

Nº de batch 1876645  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517948	08/01/2024	85000075	RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA		PV 416786 001 00001		850.74	OS236492
			Importe de pag				850.74	
517949	08/01/2024	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV 416854 001 00001		12,475.84	OS236451
			Importe de pag				12,475.84	
517950	08/01/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 416855 001 00001		955.00	OS236478
					PV 416856 001 00001		644.99	OS236482
			Importe de pag				1,599.99	
517951	08/01/2024	86041208	VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA		PV 416822 001 00001		110.00	OS236324
					PV 416822 002 00001		149.99	OS236324
			Importe de pag				259.99	
517952	08/01/2024	87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN		PV 416823 001 00001		10,340.56	OS236397
			Importe de pag				10,340.56	
517953	08/01/2024	89002460	BELMONTES, MARTIN HECTOR		PV 416857 001 00001		202.00	OS236484
			Importe de pag				202.00	
517954	08/01/2024	98225537	Gonzalez Peralta, Yosany Itzel		PV 416819 001 00001		2,000.00	OS236277
			Importe de pag				2,000.00	
517955	08/01/2024	98228379	Armenta Gonzalez, Maria Jose		PV 416821 001 00001		5,000.00	OS236283
			Importe de pag				5,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				32,729.12	
			Nº total de pagos introducidos				8	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

08/01/2024 4:46:26 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 110468

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 08/01/2024

Fecha de aplicación: 08/01/2024

Folio: 497640

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: 32,729.12

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	1214943678	BBVA	1,599.99	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1563127016	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA			OP	
3	PSC	0165531845	021767060292640336	HSBC	850.74	Pagos ITSON	MXP	RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA	MISMO DIA	0080124	OP	
4	PSC	0165531845	021767061245743603	HSBC	12,475.84	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA VALENCIA	MISMO DIA	0080124	OP	
5	PSC	0165531845	014767566492852406	SANTANDER	259.99	Pagos ITSON	MXP	RIVERA MARTHA ANGELIC RODRIGUEZ	MISMO DIA	0080124	OP	
6	PSC	0165531845	014767566492854705	SANTANDER	10,340.56	Pagos ITSON	MXP	BRACAMONTES JORGE IV BELMONTES	MISMO DIA	0080124	OP	
7	PSC	0165531845	014767566492556676	SANTANDER	202.00	Pagos ITSON	MXP	MARTIN HECTOR ARMENTA	MISMO DIA	0080124	OP	
8	PSC	0165531845	137767104468306908	BANCOPPEL	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MARIA JOSE	MISMO DIA	0080124	OP	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-08 01:46P  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110468

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Número	Factr
08/01/2024	85000075	RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA		PV	416786 001	00001	850.74		OS236492
		Cuenta: 6029264033	Clabe interbancaria 021767060292640336				850.74		
		HSBC							
08/01/2024	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV	416854 001	00001	12,475.84		OS236451
		Cuenta: 6124574360	Clabe interbancaria 021767061245743603				12,475.84		
		HSBC							
08/01/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	416855 001	00001	955.00		OS236478
				PV	416856 001	00001	644.99		OS236482
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786				1,599.99		
		BBVA BANCOMER							
08/01/2024	86041208	VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA		PV	416822 001	00001	110.00		OS236324
				PV	416822 002	00001	149.99		OS236324
		Cuenta: 56649285240	Clabe interbancaria 014767566492852406				259.99		
		SANTANDER							
08/01/2024	87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN		PV	416823 001	00001	10,340.56		OS236397
		Cuenta: 56649285470	Clabe interbancaria 014767566492854705				10,340.56		
		SANTANDER							
08/01/2024	89002460	BELMONTES, MARTIN HECTOR		PV	416857 001	00001	202.00		OS236484
		Cuenta: 56649255667	Clabe interbancaria 014767566492556676				202.00		
		SANTANDER							
08/01/2024	98225537	Gonzalez Peralta, Yosany Itzel		PV	416819 001	00001	2,000.00		OS236277
		Cuenta: 1563127016	Clabe interbancaria 012180015631270160				2,000.00		
		BBVA							
08/01/2024	98228379	Armenta Gonzalez, Maria Jose		PV	416821 001	00001	5,000.00		OS236283
		Cuenta: 10446830690	Clabe interbancaria 137767104468306908				5,000.00		
		Bancoppel							
Impte tot de pagos introducidos							32,729.12		

los

8

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peralta*  
*Julma y. Quijada P.*  
 Carolina AT. Formuló *[Signature]* Revisó  
*[Signature]*  
 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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236492 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA  
Numero de Proveedor: 85000075 Subtotal \$ 850.74  
IVA .00  
**Total: \$ 850.74**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029264033  
CLABE: 021767060292640336  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

416786

D02220050201.51311.31801001 SERVIC ESTAFETA

850.74

SE SOLICITA EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO A NOMBRE DE: NIDIA JOSEFINA RIOS VÁZQUEZ

Pago por envío de los documentos del informe de matricula 911 a las oficinas generales de la Dirección General de Educación

Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) y otro a la Cámara Diputados del Congreso de la Unión.

Lugar: Ambas con sede en la Ciudad de México.

Fecha: 28 de diciembre de 2023

Desglose: \$850.74 Servicios postales

folio 9236492  
03 enero 24 2:15 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

Dependencia que solicita: DIRECCION DE PLANEACION

Correo Electrónico: zulma.quijada@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2906

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 03/01/24

Batch: LA 1876070

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00044947 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: CEN GDV: 61F TICKET: 61F001268 REF. BANCARIA: 76052692480 FOLIO SAP 7605269248
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CFDI RELACIONADOS: TIPO DE RELACIÓN: Sustitución de los CFDI previos UUID: 636AAE06-DDCB-4C4C-A1BE-F4073E6 FD7E2
C.P. 85000	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 733.40
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 733.40
TASA 16% IVA	\$ 117.34
TOTAL	\$ 850.74

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 74/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES

Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230

Referencia bancaria 76052692480 ( Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago" )

También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo

[domiciliacion.cobranza@estafeta.com](mailto:domiciliacion.cobranza@estafeta.com)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
77993285-4DB4-476D-8370-D7DBEF5E06EE
FECHA Y HORA
28/12/2023 11:40

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 0.00	\$ 33.05	\$ 5.29	\$ 38.34	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono _ 1día	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 0.00	\$ 33.05	\$ 5.29	\$ 38.34	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono _ 1día	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	61	GARANTIA 1 DIA ESPORADICO	5	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 331.49	\$ 331.49	\$ 0.00	\$ 331.49	\$ 53.04	\$ 384.53	16.00%
78102200	61	GARANTIA 1 DIA ESPORADICO	5	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 331.49	\$ 331.49	\$ 0.00	\$ 331.49	\$ 53.04	\$ 384.53	16.00%
<b>TOTALES</b>									\$ 733.40	\$ 0.00	\$ 733.40	\$ 117.34	\$ 850.74	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gEv6Lg3gyxy1X6DCKAKEJU7n9gtscTCPiwclLDbqIWrdKmrPqWizb/ljwVZnBbWBiGxNnmbI4HQK/MT8JMnEb+q3fDpAjmgbRi76seqR9lCuApDdcStbBezjMww2BrenPyZtvSfXpC0JMw/gMipOTmzt8OxjynvRxqovjmt7g2yweuKNjH+eG+vo4Kz1pM3lBNMqesfr2wyE7hidzpHmFGxN7l8ievp3gTYAIUV0ssiszGTHhA0b72lJUemk4h4VXwC5oj6jG4CUUgudovb4a2NXuQEXclZsiMvXSDjqIWSuM/32W5jvAT2tY1SnTHQGk+++S+paioB5uq2xU7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|77993285-4DB4-476D-8370-D7DBEF5E06EE|2023-12-28T11:40:51|BUZ021107UG0|gEv6Lg3gyxy1X6DCKAKEJU7n9gtscTCPiwclLDbqIWrdKmrPqWizb/ljwVZnBbWBiGxNnmbI4HQK/MT8JMnEb+q3fDpAjmgbRi76seqR9lCuApDdcStbBezjMww2BrenPyZtvSfXpC0JMw/gMipOTmzt8OxjynvRxqovjmt7g2yweuKNjH+eG+vo4Kz1pM3lBNMqesfr2wyE7hidzpHmFGxN7l8ievp3gTYAIUV0ssiszGTHhA0b72lJUemk4h4VXwC5oj6jG4CUUgudovb4a2NXuQEXclZsiMvXSDjqIWSuM/32W5jvAT2tY1SnTHQGk+++S+paioB5uq2xU7g==|00001000000504305121|

SELLO DIGITAL DEL SAT

J4AQkwZMmtaf3P79qh3mbe5OBUsb9YuA0E7ZZ3yPSSWxUJNTxou4Apw806pfTmA8Lp7r2pCs/GHu4mtPazzo3OcoOQ2dO8JlTdv+z5T5xxWXwoUFzM+py5RvndjzYqcYNEaJi2daNAaiYt2s/VOAS9fmV/iqyeawYZDrh3v/SthQ7RL9bvaik3+ewu/WVUIXoEzy1wiJA9Zq+wuqyTcOuCP0Y84huyPMtNMwskYTgvx5yXKxqIAUazPNrjLR/uNofr5QmYy/WEacsK12TrnOXR+Xxhel7ulZOn5PAz5uX9RV/7Yi+bsMT7Qlr4MbkY1y1GFQit5pvNQ1tAjrw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



**Folio Fiscal:** 77993285-4DB4-476D-8370-D7DBEF5E06EE  
**Fecha y Hora de Certificación:** 28/12/2023 11:40  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000050464943  
**No de Serie del Certificado Contribuyente:** 00001000000504305121  
**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
 - PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE D

CIÓN IMPRESA DE UN CFDI





## 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>
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
77993285-4DB4-476D-8370-D7DBEF5E06EE	2023-12-28T10:40:50	2023-12-28T11:40:51	BUZ021107UG0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
850.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236451 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA  
Numero de Proveedor: 85000591 Subtotal \$ 12,475.84  
IVA .00  
**Total: \$ 12,475.84**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006124574360  
CLABE: 021767061245743603  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

416854

DDG340041301.51331.33603001 REPOSICIÓN DE IMPRESIONES 12,475.84

Se solicita reposición de \$12,475.84 a nombre de Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, por gasto generado por el pago de 5 lonas y 3 pendones que se usaran en el Programa de Programa Cultura de la Paz, se hace de su conocimiento que se había enviado una ficha técnica al Departamento de Adquisiciones, pero se canceló porque no se envió en tiempo y forma el diseño de las lonas y los pendones, debido a que todavía no se contaba con el logo de Cultura de la Paz, el cual se concursó y se tardó un poco el proceso de evaluación. Cualquier duda comunicarse con Susana Osuna a la extensión 2929.  
Elaborado por Alexia Arguelles

folio 9236451  
04 enero 24 12:25 pm



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

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1876198</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Datos del cliente**

<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>Código</b>	00004
<b>Dirección</b>	5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO, C.P.85000		
<b>Población</b>	CD. OBREGON CAJEME SONORA, MEXICO		
<b>RFC receptor</b>	ITS620522QH1		
<b>Regimen receptor</b>	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
<b>Uso CFDI</b>	G03 Gastos en general.		

Cantidad	ClaveUnidad	Identificador	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
3	H87 PIEZAS	000015	82101701	LONA IMPRESA FOTOGRAFICA (M2)	20.00	121.655172	364.97
1	H87 PIEZAS	000015	82101701	LONA IMPRESA FOTOGRAFICA (M2)	20.00	1,955.172414	1,955.17
1	H87 PIEZAS	000015	82101701	LONA IMPRESA FOTOGRAFICA (M2)	20.00	2,112.068966	2,112.07
2	H87 PIEZAS	000015	82101701	LONA IMPRESA FOTOGRAFICA (M2)	20.00	2,715.517241	5,431.03
1	H87 PIEZAS	000015	82101701	LONA IMPRESA FOTOGRAFICA (M2)	20.00	3,017.241379	3,017.24
3	H87 PIEZAS	000263	56121900	DISPLAY PROMO X 60X160 SIN LONA	15.00	176.724138	530.17



<b>Importe con letra</b>	Doce Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 84/100 Moneda Nacional		
<b>Moneda</b>	MXN PESOS	<b>Tipo de cambio</b>	1
<b>Forma de Pago</b>	04 Tarjeta de crédito		
<b>Metodo de Pago</b>	PUE Pago en una sola exhibición		
<b>Folio Fiscal</b>	679f41cd-ebb9-4a99-95fa-f80b88ae8987		
<b>Fecha Timbrado</b>	2023-12-14T11:43:12	<b>Certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>RfcProvCert</b>	LSO1306189R5	<b>Certificado Emisor:</b>	00001000000506027334

Importe	\$ 13,410.65
- Descuento	\$ 2,655.62
Subtotal	\$ 10,755.03
IVA al 16%	\$ 1,720.81
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,475.84</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

**Sello digital del CFDI**

asLjD+IAq/zLkeGaofJNSa1cL44EgsU7d6Rif1PNIYs1nYzscK1H6QwJqsnxwkc3v7Ai6c/HmZ597YX/wg6f7Riu6LuHBcndgKCRda1fnPoo45T50Zxh7KSkwVJAAw7T6HQYIliMLWfYD61Si+eLWSDrbyYrLLKOYil27R+DCluPnqwn2CaWzIQtqQbJ2zsc7I5R9egGOoms4NDkuhQpsbMKscUZynKntJmrl1Gfp8JWX6Qtdl9vgz1grfMk4526Xew5B/QqHZjaYQ0jZMyytKHMl8ySuMwqr4LJ0hwRijwJVDdyDtF49YDDPV2toipWDpiEdPdPflqaCRJpA==

**Sello SAT**

pmHVJCeH+Xf7I38Y8Ls86O6RLQin1lvYnTPLAKpibyl9ITxfUUP2It5qjew5EUWmmSERIEHGRvq0MzD5D6Voq1Wflig9+YysmY5CFVC9CPoJo7Ei17GESEq0oguCIDOHqRojWQCqRRRIWHSldszn7GaiE2joUgxFThlZEVi szJbB9pdhpQXSVbldl9F5lzCANINvVyVKIEnP5KUut2oBjrcf7q9OHjYHggOd26HphwnFRPteYgh9actAUz7nRypNi7ZEDKK1Cp+6egwWbLvVvm3IEFBoC0J+LexeqqCyOvyXcbVUJn3rxfVuleoaVcH0PQxy2HDJjvMD w==

**Cadena original**

[|1.1|679f41cd-ebb9-4a99-95fa-f80b88ae8987|2023-12-14T11:43:12|LSO1306189R5|asLjD+IAq/zLkeGaofJNSa1cL44EgsU7d6Rif1PNIYs1nYzscK1H6QwJqsnxwkc3v7Ai6c/HmZ597YX/wg6f7Riu6LuHBcndgKCRda1fnPoo45T50Zxh7KSkwVJAAw7T6HQYIliMLWfYD61Si+eLWSDrbyYrLLKOYil27R+DCluPnqwn2CaWzIQtqQbJ2zsc7I5R9egGOoms4NDkuhQpsbMKscUZynKntJmrl1Gfp8JWX6Qtdl9vgz1grfMk4526Xew5B/QqHZjaYQ0jZMyytKHMl8ySuMwqr4LJ0hwRijwJVDdyDtF49YDDPV2toipWDpiEdPdPflqaCRJpA==|00001000000509846663|]

**Datos de pago**

Banco: HSBC	Banco: BBVA
Cuenta: 4026652396	Cuenta: 0174129695
CLABE: 021767040266523962	Clabe: 012767001741296953

Revisado por Contabilidad

Portal

 - XML

 - PDF

 SAT

JOSE DE JESUS NARES FELIX

ALLENDE 613 ORIENTE CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

RFC: NAFJ681217EU8

Por medio de este pagaré me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a pagar a: JOSE DE JESUS NARES FELIX sin protesta y sin aviso, en CIUDAD OBREGON, SONORA, o en cualquier otra parte de la republica mexicana, el día 14 de diciembre de 2023 la cantidad de \$ 12,475.84 (Doce Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 84/100 Moneda Nacional), valor recibido a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto a su pago dicha cantidad el día de su vencimiento, quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios a la tasa del 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento) por cada 7 días de vencido por todo el tiempo que esté insoluto. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

<b>Nombre:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>RFC:</b>	ITS620522QH1
<b>Dirección:</b>	5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO, C.P.85000

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Nombre y firma

CIUDAD OBREGON, SONORA A 14 DE DICIEMBRE DEL 2023

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**
**PAGARE**
**7251**



## 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>
NAFJ681217EU8	JOSE DE JESUS NARES FELIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
679f41cd-ebb9-4a99-95fa-f80b88ae8987	2023-12-14T10:43:04	2023-12-14T11:43:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
12475.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

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

14 de diciembre de 2023

**Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra**  
Jefa del Departamento de Contabilidad  
Presente.




La presente es con el fin de justificar la solicitud de reembolso a su servidora, por el pago de 5 lonas y 3 pendones que se usaran en el Programa de Programa Cultura de la Paz, se hace de su conocimiento que se había enviado una ficha técnica al Departamento de Adquisiciones, pero se canceló porque no se envió en tiempo y forma el diseño de las lonas y los pendones, debido a que todavía no se contaba con el logo de Cultura de la Paz, el cual se concursó y se tardó un poco el proceso de evaluación. Adjunto a la presente las imágenes de los pendones (los tres iguales) y las 5 lonas (un poco diferentes porque son diferentes medidas).

Sin más por el momento quedo al pendiente de cualquier aclaración o duda.




Atentamente

**Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya**  
Directora de la Dirección de Ciencias Sociales y  
Humanidades



Artículo	Imagen
<p>3 pendones: Cultura de la paz</p> <p>60x160</p>	
<p>Lona Cultura de la Paz Empalme</p> <p>9x2.5 Metros</p>	
<p>Lona Cultura de la Paz Guaymas</p> <p>10x2.5 Metros</p>	



Artículo	Imagen
<p>Lona Cultura de la Paz Náinari</p> <p>7x2.5 Metros</p>	
<p>Lona Cultura de la Paz Navojoa</p> <p>8.1x2 Metros</p>	
<p>Lona Cultura de la Paz Centro</p> <p>7.5x3 Metros</p>	

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236478 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR  
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 955.00  
IVA .00  
Total: \$ 955.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001214943678  
CLABE: 012767012149436786  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO: 416855

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 955.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI  
PROVEEDOR: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA (MARISCOS EL REY)  
FACT. 117486  
IMPORTE: \$955.00  
FECHA : 29/12/2023  
PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ.  
MOTIVO: El día Jueves 28 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas, en el edificio AM-200 De servicios academicos y Estudiantiles  
\*Arq. Héctor Rojas López. \*Ing. Randolph Aviles  
JUSTIFICACIÓN: Fue necesario realizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 9236478  
04 Ene 24 9:54 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1876148</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO





FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85420

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

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

Folio - 117486  
 Fecha 29/12/2023 14:00:54  
 Tipo de cambio:

## Datos del cliente

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	13 - Raciones	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	823.28	0.00	002 - IVA - 131.72	823.28

## Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 823.28  
 Impuestos Traslados 131.72  
 Total 955.00

## CFDI Relacionados:

## Tipo Relación

## CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000504460935  
 Folio fiscal 313FFDFB-FBE8-411B-9AAC-E9509162F4B1  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación Diciembre 29 2023 - 15:00:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

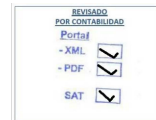
Jcxjlyl+mAJCeCADR6jsPb5kdoPQYN/mVGnwPQ8roAOLNF8iUUhewmbVTG6rOF7ZSgA0UXbwnhIP8OHjYHAIAX  
 wpF3EmLR+1B+YnJoSID+IXC+7ysdLEmMjR8/BdO4ItXZCK3AAAd9izlSgQt4o/hkxxlCyV2qB161Op+0Q64HSE3  
 sQRXG2WGo35Kvm+6bnkjjFg4JERiLTPaW3y611JcKAu16VAwLa6T+8kU/qqQ0PqQapnPC6ZeFFoo6wlngYs32  
 SSYWy4mV4OFmMfBF6t0aZLGxwivzhoyqoJkAWOX+UMNaslSgqCTNT3hOAxe5G/VfbskjqBmkuh+JKz+JQA==

## Sello del SAT

Xmwdt4ZDYJPaaz9G4hwsComeP4TQ5xmOl6zTckgbhKCCkUFIUJUO3aAQAcoFeXsEFi4Uz5oCIPUaSL  
 ZxjzhcRjMT6JCA6xAni5f+A/B0GX8TQpAzlp28pot2xEy/2xYa/TRcxO1v+VidwUeHpfepjqkw9w6EDV  
 /sJd90Llgqh/Sxy+XUpEh2TvOgt7YwERh4jEQdggNBfZepgxQESpovApy3GEXBrozyXYqB2up781Ow  
 s5oSA4aX+2Xuk4hHqSgJUbWMIeRXDidN4olgt1n7uEp+unXvpQe59z2IRWBBRjPnrSuowQFNw04gEvXe  
 xpgb8D1Euj017XtO+K8TGQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|313FFDFB-FBE8-411B-9AAC-E9509162F4B1|2023-12-29T15:00:57|MAS0810247C0|Jcxj  
 lyI+mAJCeCADR6jsPb5kdoPQYN/mVGnwPQ8roAOLNF8iUUhewmbVTG6rOF7ZSgA0UXbwnhIP8OHjYHAI  
 AXwpF3EmLR+1B+YnJoSID+IXC+7ysdLEmMjR8/BdO4ItXZCK3AAAd9izlSgQt4o/hkxxlCyV2qB161Op+  
 0Q64HSE3sQRXG2WGo35Kvm+6bnkjjFg4JERiLTPaW3y611JcKAu16VAwLa6T+8kU/qqQ0PqQapnPC6Z  
 eFFoo6wlngYs32SSYWy4mV4OFmMfBF6t0aZLGxwivzhoyqoJkAWOX+UMNaslSgqCTNT3hOAxe5G/Vf  
 bsKjqBmkuh+JKz+JQA==|00001000000505142236||



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>
FEEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
313FFDFB-FBE8-411B-9AAC-E9509162F4B1	2023-12-29T14:00:54	2023-12-29T15:00:57	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
955.00	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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236482 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR  
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 644.99  
IVA .00  
Total: \$ 644.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001214943678  
CLABE: 012767012149436786  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

416856

D02462060401.51371.37501001

REEMBOLSO CONS. ALIMENTO

644.99

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: YANET G. VALENZUELA SERRATO

FACT. A 733

IMPORTE: \$644.99

FECHA : 20-12-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ.

MOTIVO: El día Martes 19 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa Sur, en el edificio AM-100 de Aulas

Laboratorios y Servicios Estudiantiles

\*Arq. Héctor Rojas López.

\*Ing. Randolph Aviles

\*Ing. María de Jesús Sanchez Machado.

\*Ing. Sara Carmona

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

Folio 9236482  
04 Ene 24 9:45 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 04 Enero 2024

Batch: LA 1876145

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_



TESORERIA ITSON  
PAGADO

**YANET G. VALENZUELA SERRATO**  
**C. AGUSTÍN MELGAR 605. COL. TIERRA BLANCA**  
**NAVOJOA, SON. C.P. 85820**

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 733

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2023-12-20T19:01:21

Folio Fiscal

D719D027-9FA4-11EE-8EDA-00155D012007

Emisor

RFC: VASY850623A10  
Razón Social: YANET GISELA VALENZUELA SERRATO  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Exportación: 01 - No aplica.

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-12-20T20:01:22

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	556.0300	556.0300

ClaveProdServ: 90101500 - Establecimientos para comer y beber    Unidad de Medida:    No. ID:    Cuenta Predial:

Descuento: 0.00    IVA: 88.9648    IEPS: 0.0    IEPS RET: 0.00    ISR: 0.0    IVA RET: 0.0

folio 56803

Subtotal	556.03 MXN
IVAT 0.160000	88.9648 MXN
Total	644.99 MXN

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||D719D027-9FA4-11EE-8EDA-00155D012007|2023-12-20T20:01:22|TBN040609RKA|FkLsm/D7xDPHrHyWbLFlpI7/wbicxFxOjeTpVEI/PwJl1gump56Oo/OxpCAScPKMvhYmhNzkPnBtz45icPGk03Z6kIISPefoAxaGPMdsp+2S0P/y+UsCZkuXHdY3t+rLB9VH9GWoGR3U3PUnWJBDs69w104RzTVSDQ40rTw6m/+qGjZpnaDFRCEo4iG5Myxu7QDeWrYn68032ua97Hr7vJXgJB6cg/gz5bBNbEOoY0JldLk5CT9dHuBMR4YYPRj+SZLjxgtqbKe2jhjhbKaH8TsXlhVCq2YYIn1WbH/H+jZ0Ktko+gR9Gy/a767FttyI3jqkt0T3FaOQS22dxKhsfg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

FkLsm/D7xDPHrHyWbLFlpI7/wbicxFxOjeTpVEI/PwJl1gump56Oo/OxpCAScPKMvhYmhNzkPnBtz45icPGk03Z6kIISPefoAxaGPMdsp+2S0P/y+UsCZkuXHdY3t+rLB9VH9GWoGR3U3PUnWJBDs69w104RzTVSDQ40rTw6m/+qGjZpnaDFRCEo4iG5Myxu7QDeWrYn68032ua97Hr7vJXgJB6cg/gz5bBNbEOoY0JldLk5CT9dHuBMR4YYPRj+SZLjxgtqbKe2jhjhbKaH8TsXlhVCq2YYIn1WbH/H+jZ0Ktko+gR9Gy/a767FttyI3jqkt0T3FaOQS22dxKhsfg==

Sello digital del SAT

GJreJTnMppb+o7E/19OcmeY+1rv1qNIPmziEI3oM9nqBV7b7qL1Ymf7UdwHlcNe0R7pJdHzsonQFKdlvp6MYc7fjg35Gh6MMr3/Zz510yyZ3i/T8J60ewcJt804PAe6eSwJLkS+BUHZSMPl4yZCckoARQhVMq/GbSfHh9Aag6mdS40S5jY8UfRi0wCF3xCZLYEbfEWCEXicCGUb/GS15/DBGH6VoFrvvziZxUKLE9r/MFMkk42s6JobFbUZMKWwppckgWBLedkXmt9m3E/rGAJb6MZFSR9L8yKUYj7kd8odaNR6+ZwQvP5vN7ta4T7iRW+hSZ6Bph4k8P3w==





## 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>
VASY850623AI0	YANET GISELA VALENZUELA SERRATO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D719D027-9FA4-11EE-8EDA-00155D012007	2023-12-20T19:01:21	2023-12-20T20:01:22	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
644.99	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: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 236324 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA  
Numero de Proveedor: 86041208 Subtotal \$ 259.99  
IVA .00  
Total: \$ 259.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285240  
CLABE: 014767566492852406  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

416822

D1B241030303.51211.21101001	REP. DE GASTOS	110.00
reposicion de gastos en la compra de liston y tijeras para el corte de liston en la reinaguracion de la alberca olimpica el dia 16 de noviembre del 2023		
D1B241030303.51381.38101001	LISTON	149.99

folio 9236324  
05 enero 24 9:50 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 05/01/24	Fecha: _____
Batch: LA 1876331	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

VICENTE DAVALOS GONZALEZ

DAGV821027677

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 85120

FACTURA

Folio Fiscal

2daaf23a-1fdb-431c-a339-0c66476af4ce

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2023-11-15T14:24:53

Fecha y hora de emisión

2023-11-15T13:24:53

Serie

a

Folio

702

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000701363136

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC: ITS620522QH1 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
14111601	02	Liston Celomate #22	1.0	H87	\$ 129.31		\$ 129.31
44121618	02	Tijera Mae 8"	2.0	H87	\$ 47.41		\$ 94.82

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 224.13

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 259.99

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

## Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
14111601	129.310000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 20.69
44121618	94.830000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 15.17
Total Base IVA:		\$ 224.14	Total Impuestos Traslados: \$ 35.86

## SELLO DIGITAL

ddeSUAVfFp7N4Bni2FM+ubimkecVjrxFqIhVl/pYRX09cui5ko32fzk8WxrEqsVv5lhqvF6cALYcAeTdQYyRiB/Cb167nKdRgixGkg5t626CDsD33ersHgYJxBsCEiY535Dp4GweuWekIK8G7X22PwPbnpWf/mdzpbY5CAoF96x0ovPVMZwlf8Le3sr/WB152qB3Y28ktKTe3pKa7WvMwOpuJYjUFXOZPKuQAzOSbn9g/8ylgq7bdtKr6BX9Xyo1Trp5toLLJHK0k8MPwDDE+6Pt/hj44CsnW6A+8++piNf3gJIDbUFRHjYi3vMQgtvSzY5CNWDz8H3JpFDWzHigg==

## SELLO DIGITAL SAT

BDE0h4kXnbSe4apStgrIAjZSKmVtlCpJcnTbweprZZAZh/TPAJukCdE4+c30HvijFsgBof06WzE4nNb1UY94hGpuPALFWc1PFKPOZ0j1YnJVraq6+SadH5FhDb4PExlFj09eiR/eYlJDBQym4FpiHwKIPZXRy5xCfnFe5oYIP/jfwmAyfmF7M5ioj9HyuKBii16bjvfePc+PRnBC77uuuzuczQpVDe17nto8aonLGXrGo5Vyn8VQU7gko1JWJWe3iXDyD9087gY1u1f3ZFxSbXMXJUilf//UGWypFAF9npYcVxbAd1xgkI7BNfz5zISMVtvXyahFQpzPFxeeHWRwA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2daaf23a-1fdb-431c-a339-0c66476af4ce|2023-11-15T14:24:53|CCC1007293K0||ddeSUAVfFp7N4Bni2FM+ubimkecVjrxFqIhVl/pYRX09cui5ko32fzk8WxrEqsVv5lhqvF6cALYcAeTdQYyRiB/Cb167nKdRgixGkg5t626CDsD33ersHgYJxBsCEiY535Dp4GweuWekIK8G7X22PwPbnpWf/mdzpbY5CAoF96x0ovPVMZwlf8Le3sr/WB152qB3Y28ktKTe3pKa7WvMwOpuJYjUFXOZPKuQAzOSbn9g/8ylgq7bdtKr6BX9Xyo1Trp5toLLJHK0k8MPwDDE+6Pt/hj44CsnW6A+8++piNf3gJIDbUFRHjYi3vMQgtvSzY5CNWDz8H3JpFDWzHigg==|00001000000506403528|



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

TESORERIA ITSON  
PAGADO

empresa de un CFDI



## 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>
DAGV821027677	VICENTE DAVALOS GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2daaf23a-1fbd-431c-a339-0c66476af4ce	2023-11-15T13:24:53	2023-11-15T14:24:53	CCC1007293K0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
259.99	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: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 236397 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN  
Numero de Proveedor: 87901609 Subtotal \$ 10,340.56  
IVA .00  
Total: \$ 10,340.56

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285470  
CLABE: 014767566492854705  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_  
Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

416823

DDG241030302.51265.26101001

REP. DE GASTOS

10,340.56

Reembolso de gastos por carga de combustible en salida a Puerto Peñasco del equipo de voleibol de sala en asistencia a torneo Rocky Open los días 17 al 19 de noviembre del 2023 - 28 JUGADORES

SIENA con No. de activo 85025

VAN GRIS con No. de activo 83289

Folio 9236397  
05/01/24 09:12 am

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



Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 05-Enero-2024

Batch: LA 1876323

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-11-16T22:12:33 CP: 85140

INGRESO ECARAB 165925

Folio fiscal

09442C5A-27D7-4083-B1A7-D96CC7B8DC77

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-11-17T00:12:34

Fecha y hora de emisión

2023-11-16T22:12:33

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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
PL/7034/EXP/ES/2015-38124530	15101514	85.98	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$18.77		IVA 16.0000% Tra \$258.15 IEPS 52.2479% Tra \$44.92	\$1,613.42

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:



Subtotal

\$1,613.42

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$258.15

IEPS 52.2479% Tra \$44.92

Importe con letra:

UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 49/100

Total

\$1,916.49

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Y5zfNjHHV5j8UN1PYvy7SSOm7xZrQh8q3/BGhknw8oAEW0vLR6aLaWgZp+K48wL5E49CC6r1DHbWh//lgWktG9zp+bZF9Qc cwmLmW88lpjcwS/lvVKEfv11ySem329hm1XNEE5RiUJi91o3461DjrmdHszx0LfhzBVqqLqDSnaosGmRlo/t+UOR+uc9Rx4D3u zWA9pgMAXrwDANLD2hZysl+CM07Ac2Nihf2eQ0gBt7tWINGjd9GnNU2gS255HCOuHez8FVTtPsTYKvogvrzGtd7mM+loFpdU a52y+vDbOURDI0UtrYv8nEf6UsU9dlWs2YpCmH68MV2qZV4+2vK/g==

Sello digital SAT:

nwdl6pvF9/pXnIZAZwP9adPgHrU0lQr6/gfMLXRNxpdpUIFbr2z+v3RBXkgkTS0of8xcBTK2GnQG6AyqekgiCfu1+9HHx+w9h bdjTY71vQC17e1i+WLyV6C50e3V7gg5/jeQGevtuX0jaUGIOcr6CjnhZWrwBw/lzIYlvq3JnHhmf7DIOvWqA6ijP2bt9N/r8TKIGw uP0+4SvYdSnqKjixiWuIRNdVL2+dIMitCTtW890hP1Dh56rblxXlBmzbTpync0rInZd4bXEQcLQlxgBvl+uROP3PkfqjIMocldY nb8Ktc+rO+vDX71hi+kj6vb+w5E9EaPulsngneyYkg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09442C5A-27D7-4083-B1A7-D96CC7B8DC77|2023-11-17T00:12:34|PPD101129EA3|Y5zfNjHHV5j8UN1PYvy7SSOm7xZrQh8q3/BGhknw8oAEW0vLR6aLaWgZp+K48wL5E49CC6r1DHbWh //lgWktG9zp+bZF9QccwmLmW88lpjcwS/lvVKEfv11ySem329hm1XNEE5RiUJi91o3461DjrmdHszx0LfhzBVqqLqDSnaosGmRlo/t+UOR +uc9Rx4D3uzWA9pgMAXrwDANLD2hZysl+CM07Ac2Nihf2eQ0gBt7tWINGjd9GnNU2gS255HCOuHez8FVTtPsTYKvogvrzGtd7mM+lo FpdUa52y+vDbOURDI0UtrYv8nEf6UsU9dlWs2YpCmH68MV2qZV4+2vK/g==|00001000000504204971||

ESTE DOCU

CIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Pade <https://www.pade.mx>

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>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
09442C5A-27D7-4083-B1A7-D96CC7B8DC77	2023-11-16T22:12:33	2023-11-17T00:12:34	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1916.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-11-16T22:01:37 CP: 85140

INGRESO ECARAB 165923

Folio fiscal

A66D9C31-436D-4572-B6E9-30E7C0B48A19

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-11-17T00:01:38

Fecha y hora de emisión

2023-11-16T22:01:37

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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
PL/7034/EXP/ES/2015-38124660	15101514	103.49	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$18.77		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$54.07 \$310.72

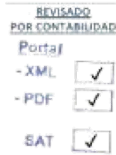
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:



Subtotal

\$1,942.02

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$310.72  
IEPS 52.2479% Tra \$54.07

Importe con letra:

DOS MIL TRECIENTOS SEIS PESOS 81/100

Total

\$2,306.81

Observaciones:

Sello digital del emisor:

fTn6P+BIIlBWZtjFr3QaB2vQVsSPA36ecCesti1oJCmmCW/yXPD27GGlouLZajcUv4AFKkAPyhOCuOX03kFqEtWj7qYZHZ/DcQbplilLcsTr2ALE9kVg1c6pkXETkW+2GI0gEqAkgtNp8gc3+G8PEqpeXynuxC/m5/sOWwF/FlK9BNuawKvFnVCbDRt69Zrjh73VrIr9ZBTxgrwNQ2xejxt3RNwzXu0jfkYwdRXmLdl8idb/QcA/Sm8+JgW2X/8SuFkBk4pUo96CeJvHRn/2OUBiduemb/ZNA2xpRCE/YzrteFcShcPU/N0jlsEch40MuuERKq4AVhdXvLc8xu9q34MQ==



Sello digital SAT:

wzLmSywmkYkYUuoq4DWU8/fhPFmYfokjv5uFQcIpEE6rAd4vVI6Q0bsOtlpMy2xWmlRpsMVfjncEBsg4llzJh3B3fjy2B4JlRq79EL5QKuc3ExrMZ6/jksjEmMU3gYGIUV3WPAq/lpejajX0tHz90kjim35fkMAubBAYNUBiSlhTcOI0WU0+2/b9K/FQn6VCfXLaUx55Oynrg8/JXKixjpxelyf55YO1TCSR6KSGOmW1Wjek/GS373vQG3TGAj58tIOYloww0TUyt2hup1pCgeV9taPDxNQjm2cVFr14vswbMET5c8JMZBblbpOj/2MVh8xWvff2jOcN0IAI6aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A66D9C31-436D-4572-B6E9-30E7C0B48A19|2023-11-17T00:01:38|PPD101129EA3|fTn6P+BIIlBWZtjFr3QaB2vQVsSPA36ecCesti1oJCmmCW/yXPD27GGlouLZajcUv4AFKkAPyhOCuOX03kFqEtWj7qYZHZ/DcQbplilLcsTr2ALE9kVg1c6pkXETkW+2GI0gEqAkgtNp8gc3+G8PEqpeXynuxC/m5/sOWwF/FlK9BNuawKvFnVCbDRt69Zrjh73VrIr9ZBTxgrwNQ2xejxt3RNwzXu0jfkYwdRXmLdl8idb/QcA/Sm8+JgW2X/8SuFkBk4pUo96CeJvHRn/2OUBiduemb/ZNA2xpRCE/YzrteFcShcPU/N0jlsEch40MuuERKq4AVhdXvLc8xu9q34MQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCU

CIÓN IMPRESA DE UN CFDI



## 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>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A66D9C31-436D-4572-B6E9-30E7C0B48A19	2023-11-16T22:01:37	2023-11-17T00:01:38	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2306.81	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Arco Gasolineras  
11120-  
ALEXANDRA GARCIA ALMADA  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
RFC: GAAA900927NP4  
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO TIJUANA KM 103.3 NO. 262 COL. LA GRANJA  
C.P. 83695  
CABORCA, SONORA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO TIJUANA  
KM 103.3 NO. 262 COL. LA GRANJA C.P. 83695, CABORCA, SONORA 2023-11-24 07:57:16

FACTURA CFDI	
<b>FOLIO FISCAL SAT</b> 24F4EB6A-339C-477D-AE6C-8B5F12E35C52	
<b>NO. CERTIFICADO CSD</b> 00001000000502755678	<b>FOLIO INTERNO</b> BI-0155004
<b>NO. CERTIFICADO SAT</b> 00001000000504204971	<b>FECHA TIMBRADO</b> 2023-11-24T08:57:16

**CLIENTE:** 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**DIRECCION:** 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO  
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
84.141	LTR	15101514	PL/5750/EXP/ES/2015-1910312	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.39982	1,716.46

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

IMPORTE EN LETRA : UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 26/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,716.46</b>
<b>IVA 8%</b>	<b>\$133.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,850.26</b>

Fecha Control Interno : 24/11/2023



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
SdW6VbIzqnrkZ88wb10dG6J64y3DndhX4RQW+Pr+d4OowheT14WjZjm9fm51RD9L53AmsS1Mig2TeheT9+HhRYY+f3YttE8BU7tbER7Z3RSKI5nIwxplkn0Woeafj0Tn9qbmZa2gQoF07DJAHTb9x4ZvgF9Sb6T80Vkn7q7Nk4gWbnjAozBjV5xD5hW8Ar05Y3IE5cyKaw7K+Xk9smW4IrbxIzrYN8oE6w9EVRquzFp4EdNYfHqDLcagDl1Q65u4umpQUNMoIeKFGJLpzH36nCluey9Dbjhvuut8qJNBx7vZv5c4YFkQoqBu4rzuqxtGgF5Vavb2yC84zNYESSW==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**  
|1.1|24F4EB6A-339C-477D-AE6C-8B5F12E35C52|2023-11-24T08:57:16|SdW6VbIzqnrkZ88wb10dG6J64y3DndhX4RQW+Pr+d4OowheT14WjZjm9fm51RD9L53AmsS1Mig2TeheT9+HhRYY+f3YttE8BU7tbER7Z3RSKI5nIwxplkn0Woeafj0Tn9qbmZa2gQoF07DJAHTb9x4ZvgF9Sb6T80Vkn7q7Nk4gWbnjAozBjV5xD5hW8Ar05Y3IE5cyKaw7K+Xk9smW4IrbxIzrYN8oE6w9EVRquzFp4EdNYfHqDLcagDl1Q65u4umpQUNMoIeKFGJLpzH36nCluey9Dbjhvuut8qJNBx7vZv5c4YFkQoqBu4rzuqxtGgF5Vavb2yC84zNYESSW==|00001000000504204971|

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
BxCC1Nm395H0mES1Ae10drCcNzxrALBDVfxJE9D2/BoHsipoLdvR5uXUKLúfeKzCbvitxGOAIS9jeOYgP1FcLLQo4OpFODORm5E284KFWirSgTK/yIj051PgUx1eDILXKVI3Mt14xExoFAZP62gR74o0HNPUWcf35z/YmsqMyrojo3yJxXE04wx7+5Yc4vTVsN/hDLVpwx/kFse5nBrcNRR9tnBTss2qWUT28o1C2tSmdFxB5Lmk3FfC9fr2pvnY1m5o4B0YnMCQxAlqm0/6ps1UqnX

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Notificaciones [www.banamex.com](http://www.banamex.com) >

De: [notificaciones@citibanamex.com](mailto:notificaciones@citibanamex.com)

Para: JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES



vie, 17 de nov a las 2:12 p. m.

Retiro/Compra



Nov 17, 2023 03:12:46 PM



JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 1,850.26**

CITIBANAMEX SIMPLICITY\*\*506



Establecimiento	GASOL LAS PALMAS CAB
Fecha y hora	2023/11/17 03:12:46 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	798275

**Información importante de tu tarjeta**

Fecha de corte	13 Noviembre 2023
Fecha límite de pago	04 Diciembre 2023
Mínimo a pagar*	\$ 360.00

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>
GAAA900927NP4	ALEXANDRA GARCIA ALMADA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
24F4EB6A-339C-477D-AE6C-8B5F12E35C52	2023-11-24T07:57:16	2023-11-24T08:57:16	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1850.26	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO





Arco Gasolineras  
11120-  
ALEXANDRA GARCIA ALMADA  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
RFC: GAAA900927NP4  
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO TIJUANA KM 103.3 NO. 262 COL. LA GRANJA  
C.P. 83695  
CABORCA, SONORA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO TIJUANA  
KM 103.3 NO. 262 COL. LA GRANJA C.P. 83695, CABORCA, SONORA 2023-11-24 07:56:06

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT CDA86030-B7D7-4E3F-B566-F23E6D5C7858	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000502755678	FOLIO INTERNO BI-0155003
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-11-24T08:56:06

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO  
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
85.342	LTR	15101514	PL/5750/EXP/ES/2015-1910311	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.39982	1,740.96

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaj  
- XML   
- PDF   
SAT

IMPORTE EN LETRA : UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 67/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$1,740.96
IVA 8%	\$135.71
TOTAL	\$1,876.67

Fecha Control Interno : 24/11/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
R1SmsaCy3tWIAU9nL1v1FyLnszlpGH697m/mpeO+jeYAAzKLIWUVaRpy66gH8PHHmuLHWzdqW52JUTx//fwb1VEo66DA4epeylr7nEoLFgm1H45m06bAKahlPjzUBUs09uouu3LtZ3OW4sf7vcFI3H  
ldgFsbnl/BpAGmKmk4RvnofGb1915BoZxr4k512/mQnk5SxvbPba43UjShWS7RUAqK7H1BBHeyRK11V0z2qkEyVvJ4OHMUwwkSeeZuhRygfJ3xZDq3vZ7aPrk+RjNsJDRkUo8fdRmHyGalGY1Dd6/cmhmcjOCEJL4pge2jAUqyMZcbuJ51GYmG0T83od5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT  
||1.1|CDA86030-B7D7-4E3F-B566-F23E6D5C7858|2023-11-24T08:56:06|R1SmsaCy3tWIAU9nL1v1FyLnszlpGH697m/mpeO+jeYAAzKLIWUVaRpy66gH8PHHmuLHWzdqW52JUTx//fwb1VE  
o66DA4epeylr7nEoLFgm1H45m06bAKahlPjzUBUs09uouu3LtZ3OW4sf7vcFI3HldgFsbnl/BpAGmKmk4RvnofGb1915BoZxr4k512/mQnk5SxvbPba43UjShWS7RUAqK7H1BBHeyRK11V0z2qkEyVvJ  
4OHMUwwkSeeZuhRygfJ3xZDq3vZ7aPrk+RjNsJDRkUo8fdRmHyGalGY1Dd6/cmhmcjOCEJL4pge2jAUqyMZcbuJ51GYmG0T83od5A==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT  
gXXwGS1hUWaj7xjWClv43ytZCTLOYoW85OzLzBnailNWPFFRb2WHxPRetF381pdSpxLfn8GAMaNaPNWS08y1HK4v1yElofALloSoG9U99vJleZClV0I+RbwjaSzy6JCBEPFRInuGVKBSUgvgox7tyO+  
c1D49TJ2fNi360R3tW6Lg12cnJG+Wg  
bIDgy9N/E/zUwhHbjxev6Nk+CbSGLd  
uAAz1+uwiez47PdcXAG6q+jmyyXor+YK+0V/DsQDV95H51wPIEBEvlIeghu+iqLM/Q2d6gkc/owf16

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Notificaciones [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

De: notificaciones@citibanamex.com

Para: JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES



vie, 17 de nov a las 2:12 p. m.

Retiro/Compra



Nov 17, 2023 03:12:00 PM



JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 1,876.67**

CITIBANAMEX SIMPLICITY\*\*506



Establecimiento	GASOL LAS PALMAS CAB
Fecha y hora	2023/11/17 03:12:00 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	223174

**Información importante de tu tarjeta**

Fecha de corte	13 Noviembre 2023
Fecha límite de pago	04 Diciembre 2023
Mínimo a pagar*	\$ 360.00

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>
GAAA900927NP4	ALEXANDRA GARCIA ALMADA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CDA86030-B7D7-4E3F-B566-F23E6D5C7858	2023-11-24T07:56:06	2023-11-24T08:56:06	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1876.67	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



Emisor	
<b>Nombre:</b>	OPERADORA RIO COLORADO
<b>RFC:</b>	ORC960227EP3
<b>Lugar Expedicion:</b>	83554 Puerto Peñasco
<b>Regimen Fiscal:</b>	601 General de Ley Personas Morales
<b>Exportacion:</b>	01 No aplica

Factura			
<b>Serie:</b>	GJW	<b>Folio:</b>	4080
<b>Fecha:</b>	2023-11-22T14:26:28		
<b>No. de Certificado:</b>	00001000000505615747		
<b>UUID:</b>	C7186C1C-F7FD-4C17-BFC6-D6DF19E08760		
<b>Tipo De Comprobante:</b>	Ingreso		
<b>Fecha Timbrado:</b>	2023-11-22T16:27:13		

Receptor		Codigo	0-118581
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
<b>RFC:</b>	ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general
<b>Domicilio Fiscal:</b>	85000 Cajeme	<b>Regimen Fiscal:</b>	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/4407/EXP/ES/2015-1854882	MAGNA	49.7780	LTR Litros	02	21.8072	1,085.52
<b>Base</b>	1059.52	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.080000	<b>Importe</b>	84.76	
15101514	PL/4407/EXP/ES/2015-1854883	MAGNA	51.8949	LTR Litros	02	21.8072	1,131.68
<b>Base</b>	1104.57	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.080000	<b>Importe</b>	88.37	

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

**Cantidad con letra**

SON DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 33/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 22 de noviembre del 2023 la cantidad de 2,390.33 (SON DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 33/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

<b>Subtotal</b>	\$ 2,217.20
<b>IVA</b>	\$ 173.13
<b>Total</b>	\$ 2,390.33

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



**Sello CFD**

NWjr6i0K+iWU0Y0Uz5BBPpod0C+L+1G+b4n+6hCRogqus9JCEoVLLyQj6cxEdwPltZSbmDgvYYW3uFz+7ajhiqGVX+XW5n73+e1kStdgP1mKNSqiV0loELhIDtYApjMny9rEwIQ02OJm3CJXHvRibDjhszbH6a/NxAED+NXTzpwA1M7I3/4qs2PPYV3Lb4gu3JpyOs0Tdc05v/chF4t7I21KhIv9FTUmYZWfjvt9gM8LNO59AvTOJXYfTzXBU8Ht99YgqRHQN0VtDEHjbcx3yqkOhDMylnh4MqdQX2VfWb5jLWb7xEOKXUpn49V1d1/uUID78h2Lpoz8bKHly69ldg==

**Sello SAT**

I8K6Y3Qfi28mJJ4u3wlo9qcDCHCdxL5d5yWnQGB+pitThiqS6SHmI86tJepX3GNKbvlM1OyOVuXPcc/uYR/xw0uyRE++6E/DebZ31SnevkODHOxBIkWozvJkv1LkM18O6i0b2AMC9oryb5YI32LUtxtCvyC6NNEO+MPw9hIFh1s44oKoSiftDzJWzRVkgAvh7fXsKh+ZZqkemeRUKRqcM4bslu7BmRn5z7JK5fEVmSdGWsJkYLQFussXrPuJeMjVQ6vFMS+6oVTueZCBuUZf99hc6E2W0mknQclziDH4LBicug3fau/4sKoNGI6NA11A4qV6YnzQEL4V/CQ==

**NoCertificadoSAT**

00001000000504587441

**RfcProvCertif**

IAD121214B34

**Version: 4.0**

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|C7186C1C-F7FD-4C17-BFC6-D6DF19E08760|2023-11-22T16:27:13|NWjr6i0K+iWU0Y0Uz5BBPpod0C+L+1G+b4n+6hCRogqus9JCEoVLLyQj6cxEdwPltZSbmDgvYYW3uFz+7ajhiqGVX+XW5n73+e1kStdgP1mKNSqiV0loELhIDtYApjMny9rEwIQ02OJm3CJXHvRibDjhszbH6a/NxAED+NXTzpwA1M7I3/4qs2PPYV3Lb4gu3JpyOs0Tdc05v/chF4t7I21KhIv9FTUmYZWfjvt9gM8LNO59AvTOJXYfTzXBU8Ht99YgqRHQN0VtDEHjbcx3yqkOhDMylnh4MqdQX2VfWb5jLWb7xEOKXUpn49V1d1/uUID78h2Lpoz8bKHly69ldg==|00001000000504587441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Notificaciones [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

De: [notificaciones@citibanamex.com](mailto:notificaciones@citibanamex.com)

Para: JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

Retiro/Compra



Nov 19, 2023 05:52:48 PM



JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 1,220.05**

CITIBANAMEX SIMPLICITY\*\*506



Establecimiento	BENITO PTO
Fecha y hora	2023/11/19 05:52:48 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	788735

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Notificaciones [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

De: [notificaciones@citibanamex.com](mailto:notificaciones@citibanamex.com)

Para: JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

Retiro/Compra



Nov 19, 2023 05:55:00 PM



JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 1,170.28**

CITIBANAMEX SIMPLICITY\*\*506



Establecimiento	BENITO PTO
Fecha y hora	2023/11/19 05:55:00 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	695549

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>
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C7186C1C-F7FD-4C17-BFC6-D6DF19E08760	2023-11-22T14:26:28	2023-11-22T16:27:13	IAD121214B34
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2390.33	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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236484 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BELMONTES, MARTIN HECTOR  
Numero de Proveedor: 89002460 Subtotal \$ 202.00  
IVA .00  
Total: \$ 202.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000056649255667  
CLABE: 014767566492556676  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

416857

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 202.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: ICR S.A DE C.V

FACT. R213 3066

IMPORTE: \$202.00

FECHA : 29-12-2023

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

MOTIVO: El día lunes 18 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas en el edificio AG-200 De Servicios

Académicos y Estudiantiles

Consumo de una sola persona.

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

Folio 9236484  
04 Ene 24 10:05 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA1876151</u>	Obs.: _____



TESORERIA ITSON  
PAGADO



ICR, S.A. de C.V

Paseo de los Heroes 9911-B  
Zona Urbana Rio Tijuana  
Tijuana B.C. C.P. 22010  
RFC: ICR-930531-764  
Restaurante: 1103072

37 Michelle

Chk 5699

5

18Dec'23 13:16

Comedor

@47325699131649

1 13) Club Ckn 202.00

13) Club Pollo

Francesa Med

Soda Med

Efectivo 500.00

Total 202.00 ✓

Pagos: 202.00

Change Due 298.00

IVA 16 27.86

37 Check Closed

18Dec'23 13:16

Pago en una sola Exhibicion  
[www.carlsjclub.com.mx](http://www.carlsjclub.com.mx)

\*\*\*\*\*Necesita Factura ?\*\*\*\*\*

Solicitela en mostrador o si  
lo prefiere Ingrese al portal

<http://facturacion.icr.mx>  
o al correo

[facturacion@icr.mx](mailto:facturacion@icr.mx)

REFERENCIA: 47325699131649

Jr Guaymas  
Bld. Agustin Garcia Lopez #2  
Col. Las Delicias C.P. 85427  
Lugar Exped: Guaymas, Son.  
01800 73 CARLS (22757)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 60f19956-d6f8-438c-b283-1406e1177dfe  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 29/12/2023 04:12:28p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 29 de Diciembre de 2023 02:12:23 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R213 3066  
Lugar de Expedición: 85427  
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C. ITS620522QH1  
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU  
Colonia CENTRO  
Localidad Ciudad Obregon Regimen Fiscal 603  
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CAJEME  
Estado SON  
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 47325699131649 con fecha de expedición 18/12/2023.	90101500	E48	EA	02	174.14	174.14
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 47325699131649

Importe con Letra : (Doscientos dos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	174.14
I.V.A. 0.16	27.86
Total	202.00

Sello digital del CFDI

gC9IXpiWMEkKiDDkWtbDMKrimKNEzkDs9w5F1eTRsddZri5pkRjJXEabOv2Taf1Jl56aJibLYWd7PGshPowTr9HEWBk7fH  
BgbgLExizPks8VxUrSImdVaKbB88z49BjRlRWX12/2XHij5L3z4+ksfFCWxfUy2UrNx7/WLDy3hlnDK1IXoj6yZohYpNfVpTiUg  
1NRQo2q+c5CAMVKBUOyqaiDPL6Nb2+5h4z2Afe4Hq2iDohF0tRqNI+jaDZWTnezlHPNOKLnzne1pjahr7ApTStrdDGUX  
PHL49F5TepTuxhfZFIQMKeQEFF2174Riuugod05/D/jGKwTynoA==

Sello del SAT

JX1D0TKBnY4jRyMSm5G+aAej/mjheKj8eEi3cj9qycFLMplMIEV7a1ZAeRUnX0PVGwo34CaCgdln9gFq3GNpRRhuNAqIRI  
U+SXEKJ3G9LgLACmpRGyyQaKseSxTDWqcPsKivALTdJD+Q89e/ao1pKukW6VBLsv+WlWOK3QxU1qlomBRJK/  
+uhqu+mDuGbTbV15TztiH1i8/  
+IV94zdumVx/Kkt3SOaATfBtZ1AbaBoYC1HeLA/xNhM4k1p3LNSmpauU/EWHFhzhCSKRoTNLnXp2790hE80fd74kGBS/  
mlQPyrJxU+q6mHhYxV9i+ZG3ylhfiB2RBKD+/UasShtyw==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|60f19956-d6f8-438c-b283-1406e1177dfe|2023-12-29T16:12:28|MIS1112095W0|gC9IXpiWMEkKiDDkWtbDMKrim  
KNEzkDs9w5F1eTRsddZri5pkRjJXEabOv2Taf1Jl56aJibLYWd7PGshPowTr9HEWBk7fH BgbgLExizPks8VxUrSImdVaKbB88z  
49BjRlRWX12/2XHij5L3z4+ksfFCWxfUy2UrNx7/WLDy3hlnDK1IXoj6yZohYpNfVpTiUg1NRQo2q+c5CAMVKBUOyqaiDPL6Nb2+5h4z2Afe4Hq2iDohF0tRqNI+jaDZWTnezlHPNOKLnzne1pjahr7ApTStrdDGUXPHL49F5TepTuxhfZFIQMKeQEFF2174Riuugod05/D/jGKwTynoA==|00001000000505563741||



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>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
60f19956-d6f8-438c-b283-1406e1177dfe	2023-12-29T14:12:23	2023-12-29T16:12:28	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
202.00	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: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236277 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gonzalez Peralta, Yosany Itzel  
Numero de Proveedor: 98225537 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1563127016  
CLABE: 012180015631270160  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

416819

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION NACIONAL 2,000.00

5TA MINISTRACION DE 5 PARA LA ALUMNA YOSANY GONZALEZ QUE HARA SU MOVILIDAD ACADEMICA EN EL SEMESTRE DE AGO-DIC 2023. CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Yosany Itzel González Peralta  
PE: LDG  
DESTINO: UAG  
CIUDAD: Zapopan  
ESTADO: Jalisco  
MONTO: \$2,000.00  
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

folio 9236277  
04 enero 24 10:40 am



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

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

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

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

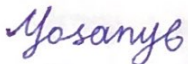
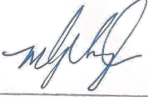
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1876158</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad obregón, Sonora; a 03 de julio 2023.

BUENO POR: \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00** (Son: **Dos mil pesos 00/100M.N**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: UAG, Jalisco. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Yosany Itzel González Peralta	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
225537	LDG	6to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GONZALEZ  
PERALTA  
YOSANY ITZEL

SEXO M

DOMICILIO  
C TESOPACO 1023  
FRACC VILLA CALIFORNIA URB 72 85038  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GNPRYS02030125M600

CURP  
GOPY020301MSLNRSA9

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
01/03/2002

SECCIÓN  
0773

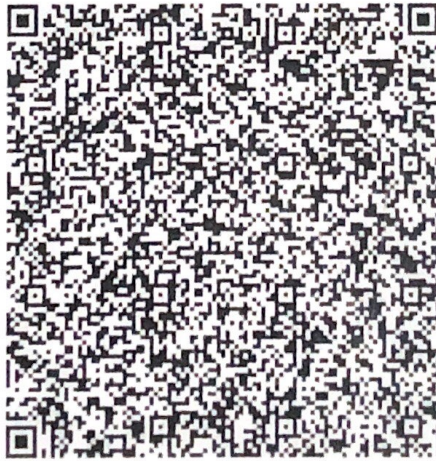
VIGENCIA  
2020 - 2030

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B006908

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2047178324<<0773126184651  
0203018M3012316MEX<00<<07127<0  
GONZALEZ<PERALTA<<YOSANY<ITZEL

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236283 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Armenta Gonzalez, Maria Jose  
Numero de Proveedor: 98228379 Subtotal \$ 5,000.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 5,000.00

Cuenta: 10446830690  
CLABE: 137767104468306908  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

416821

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION INTERNAC 5,000.00

5TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA MARIA JOSÉ ARMENTA GONZALEZ QUE ESTA REALIZANDO MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:  
NOMBRE: María José Armenta González PE: IISDESTINO: Universidad Viña del Mar CIUDAD: Viña del Mar ESTADO: Valparaíso PAÍS: Chile MONTO:  
\$5,000.00  
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

folio 9236283  
04 enero 24 4:30 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1876282</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



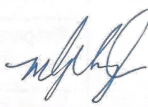
Ciudad obregón, Sonora; a 04 de julio 2023.

BUENO POR 5000

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

Recibí:

Vo. Bo.

<i>María J. Armenta</i>	
<b>María José Armenta González</b>	<b>Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz</b>

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
<b>228379</b>	<b>IIS</b>	<b>5</b>

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

08/01/2024 1:49:45 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 110468

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 08/01/2024

Fecha de aplicación: 08/01/2024

Folio: 497640

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: 32,729.12

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	1214943678	BBVA	1,599.99	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1563127016	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA			VA	
3	PSC	0165531845	021767060292640336	HSBC	850.74	Pagos ITSON	MXP	RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA	MISMO DIA	0080124	VA	
4	PSC	0165531845	021767061245743603	HSBC	12,475.84	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA VALENCIA	MISMO DIA	0080124	VA	
5	PSC	0165531845	014767566492852406	SANTANDER	259.99	Pagos ITSON	MXP	RIVERA MARTHA ANGELIC	MISMO DIA	0080124	VA	
6	PSC	0165531845	014767566492854705	SANTANDER	10,340.56	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BRACAMONTES JORGE IV	MISMO DIA	0080124	VA	
7	PSC	0165531845	014767566492556676	SANTANDER	202.00	Pagos ITSON	MXP	BELMONTES MARTIN HECTOR	MISMO DIA	0080124	VA	
8	PSC	0165531845	137767104468306908	BAN			MXP	ARMENTA GONZALEZ MARIA JOSE	MISMO DIA	0080124	VA	

**TESORERIA ITSON PAGADO**

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 110468 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2024-01-08


Fecha de creación:	2024-01-08 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAak2cw6fSJP5FY0-_7z0VloJbH6yK9MPK

## Historial de “110468 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-01-08 - 13:13:45 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-01-08 - 13:15:23 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-01-08 - 13:15:35 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-08 - 13:15:40 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-08 - 13:41:54 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-08 - 13:41:59 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-08 - 13:42:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-08 - 13:42:03 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-08 - 13:45:49 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-08 - 13:46:54 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-08 - 13:48:40 MST

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


2024-01-08 - 13:51:43 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-08 - 13:51:45 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-08 - 14:23:57 MST

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

2024-01-08 - 14:24:40 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-08 - 14:24:42 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-08 - 14:24:42 MST



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:32:23

Página 1

Nº de batch 1876645 / K

Fecha de Batch 08/01/2024

Nº Doc. Pago 517948 / PT ID de Pago 432738

Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 85000075 RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154061/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	850.74-	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	236492 / OS
00001	154061/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	850.74-	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	236492 / OS
00001	154061/ O1	03/01/2024	D02220050201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	236492 / OS
00001	154061/ O1	03/01/2024	D02220050201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	236492 / OS
00001	154061/ AE	03/01/2024	D02220050201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74-	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	154061/ AE	03/01/2024	D02220050201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74-	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	154061/ AE	03/01/2024	D02220050201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	154061/ AE	03/01/2024	D02220050201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74	MXP 1876070/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416786/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	850.74	MXP 1876188 / V	Servicio Postales y Tel	236492 / OS
00001	416786/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	850.74-	MXP 1876188 / V		236492 / OS
00001	416786/ AE	04/01/2024	D02220050201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74-	MXP 1876188 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	416786/ AE	04/01/2024	D02220050201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74	MXP 1876188 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517948/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	850.74-	MXP 1876645 / K	
00001	517948/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	850.74	MXP 1876645 / K	
00001	517948/ AE	08/01/2024	D02220050201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74-	MXP 1876645 / G	
00001	517948/ AE	08/01/2024	D02220050201.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	850.74	MXP 1876645 / G	

Nº Doc. Pago 517949 / PT ID de Pago 432739

Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 85000591 MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154070/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Pasivo por Distribui	850.74-	MXP 1876198/ O	Serv Profesionales (Fact)	236451 / OS
00001	154070/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Deveng:	850.74-	MXP 1876198/ O	Impresión y Publicac Of	236451 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	154070/ O1	04/01/2024	DDG340041301.51331.33603001	12,475.84	MXP	1876198/ O	Impresión y Publicac Of	236451 / OS
			Impresión y Publicac Of					
00001	154070/ O1	04/01/2024	DDG340041301.51331.33901001	12,167.83	MXP	1876198/ O	Serv Profesionales (Fact)	236451 / OS
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	154070/ AE	04/01/2024	DDG340041301.82431.33603001	12,475.84-	MXP	1876198/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	154070/ AE	04/01/2024	DDG340041301.82431.33901001	12,167.83-	MXP	1876198/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	154070/ AE	04/01/2024	DDG340041301.82531.33603001	12,475.84	MXP	1876198/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	154070/ AE	04/01/2024	DDG340041301.82531.33901001	12,167.83	MXP	1876198/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416854/ PV	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	12,475.84	MXP	1876510 / V	Impresión y Publicac Of	236451 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416854/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	12,475.84-	MXP	1876510 / V		236451 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416854/ AE	08/01/2024	DDG340041301.82531.33603001	12,475.84-	MXP	1876510 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	416854/ AE	08/01/2024	DDG340041301.82631.33603001	12,475.84	MXP	1876510 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517949/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004	12,475.84-	MXP	1876645 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	517949/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	12,475.84	MXP	1876645 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517949/ AE	08/01/2024	DDG340041301.82631.33603001	12,475.84-	MXP	1876645 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	517949/ AE	08/01/2024	DDG340041301.82731.33603001	12,475.84	MXP	1876645 / G	
			Impresión y Publicac Of				

N° Doc. Pago 517950 / PT ID de Pago 432740 Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154066/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	955.00-	MXP	1876148/ O	Viáticos en el Pais	236478 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154066/ O1	04/01/2024	D02462060401.51371.37501001	955.00	MXP	1876148/ O	Viáticos en el Pais	236478 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	154066/ AE	04/01/2024	D02462060401.82471.37501001	955.00-	MXP	1876148/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	154066/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001	955.00	MXP	1876148/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416855/ PV	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	955.00	MXP	1876510 / V	Viáticos en el Pais	236478 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416855/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	955.00-	MXP	1876510 / V		236478 / OS
			Acreed Div ejerc M.					
00001	416855/ AE	08/01/2024	D02462060401.825		MXP	1876510 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416855/ AE	08/01/2024	D02462060401.826		MXP	1876510 / G	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Detalle de Pólizas de Pago**

Viáticos en el País

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154065/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	644.99-	MXP 1876145/ O	Viáticos en el País	236482 / OS
00001	154065/ O1	04/01/2024	D02462060401.51371.37501001 Viáticos en el País	644.99	MXP 1876145/ O	Viáticos en el País	236482 / OS
00001	154065/ AE	04/01/2024	D02462060401.82471.37501001 Viáticos en el País	644.99-	MXP 1876145/ O	Viáticos en el País	/
00001	154065/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el País	644.99	MXP 1876145/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416856/ PV	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	644.99	MXP 1876510 / V	Viáticos en el País	236482 / OS
00001	416856/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	644.99-	MXP 1876510 / V		236482 / OS
00001	416856/ AE	08/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el País	644.99-	MXP 1876510 / G	Viáticos en el País	/
00001	416856/ AE	08/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	644.99	MXP 1876510 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517950/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,599.99-	MXP 1876645 / K	
00001	517950/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,599.99	MXP 1876645 / K	
00001	517950/ AE	08/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	955.00-	MXP 1876645 / G	
00001	517950/ AE	08/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	644.99-	MXP 1876645 / G	
00001	517950/ AE	08/01/2024	D02462060401.82771.37501001 Viáticos en el País	955.00	MXP 1876645 / G	
00001	517950/ AE	08/01/2024	D02462060401.82771.37501001 Viáticos en el País	644.99	MXP 1876645 / G	

**N° Doc. Pago** 517951 / PT **ID de Pago** 432741 **Fecha de Pago** 08/01/2024

**Beneficiario** 86041208 VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELI

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154076/ O1	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	149.99-	MXP 1876331/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236324 / OS
00001	154076/ O1	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	110.00-	MXP 1876331/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236324 / OS
00001	154076/ O1	05/01/2024	D1B241030303.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	110.00	MXP 1876331/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236324 / OS
00001	154076/ O1	05/01/2024	D1B241030303.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	149.99	MXP 1876331/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236324 / OS

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416822/ PV	05/01/2024	E1A422050300.211 Proveedor Devenga		MXP 1876335 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236324 / OS
00001	416822/ PV	05/01/2024	E1A422050300.211 Proveedor Devenga		MXP 1876335 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236324 / OS



00001	416822/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	259.99-	MXP	1876335 / V		236324 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416822/ AE	05/01/2024	D1B241030303.82511.21101001	110.00-	MXP	1876335 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	416822/ AE	05/01/2024	D1B241030303.82581.38101001	149.99-	MXP	1876335 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	416822/ AE	05/01/2024	D1B241030303.82611.21101001	110.00	MXP	1876335 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	416822/ AE	05/01/2024	D1B241030303.82681.38101001	149.99	MXP	1876335 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517951/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004	259.99-	MXP	1876645 / K
			BBVA 0165531845			
00001	517951/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	259.99	MXP	1876645 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517951/ AE	08/01/2024	D1B241030303.82611.21101001	110.00-	MXP	1876645 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	517951/ AE	08/01/2024	D1B241030303.82681.38101001	149.99-	MXP	1876645 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	517951/ AE	08/01/2024	D1B241030303.82711.21101001	110.00	MXP	1876645 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	517951/ AE	08/01/2024	D1B241030303.82781.38101001	149.99	MXP	1876645 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 517952 / PT ID de Pago 432742 Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE I

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154075/ O1	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	10,340.56-	MXP	1876323/ O	Combustibles 236397 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154075/ O1	05/01/2024	DDG241030302.51265.26101001	10,340.56	MXP	1876323/ O	Combustibles 236397 / OS
			Combustibles				
00001	154075/ AE	05/01/2024	DDG241030302.82465.26101001	10,340.56-	MXP	1876323/ O	Combustibles /
			Combustibles				
00001	154075/ AE	05/01/2024	DDG241030302.82565.26101001	10,340.56	MXP	1876323/ O	Combustibles /
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416823/ PV	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	10,340.56	MXP	1876335 / V	Combustibles 236397 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416823/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	10,340.56-	MXP	1876335 / V	236397 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416823/ AE	05/01/2024	DDG241030302.82565.26101001	10,340.56-	MXP	1876335 / G	Combustibles /
			Combustibles				
00001	416823/ AE	05/01/2024	DDG241030302.82665.26101001	10,340.56	MXP	1876335 / G	Combustibles /
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517952/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004	10,340.56-	MXP	1876645 / K
			BBVA 0165531845			
00001	517952/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	10,340.56-	MXP	1876645 / K
			Acreed Div ejerc M.			
00001	517952/ AE	08/01/2024	DDG241030302.82665.26101001	-	MXP	1876645 / G
			Combustibles			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024  
Hora 11:32:23  
Página 5

Detalle de Pólizas de Pago

00001 517952/ AE 08/01/2024 DDG241030302.82765.26101001 10,340.56 MXP 1876645 / G  
Combustibles  
Combustibles

N° Doc. Pago 517953 / PT ID de Pago 432743 Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 89002460 BELMONTES, MARTIN HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154067/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	202.00-	MXP 1876151/ O	Viáticos en el Pais	236484 / OS
00001	154067/ O1	04/01/2024	D02462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1876151/ O	Viáticos en el Pais	236484 / OS
00001	154067/ AE	04/01/2024	D02462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	202.00-	MXP 1876151/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154067/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1876151/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416857/ PV	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	202.00	MXP 1876510 / V	Viáticos en el Pais	236484 / OS
00001	416857/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	202.00-	MXP 1876510 / V		236484 / OS
00001	416857/ AE	08/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	202.00-	MXP 1876510 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416857/ AE	08/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1876510 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517953/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	202.00-	MXP 1876645 / K	
00001	517953/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	202.00	MXP 1876645 / K	
00001	517953/ AE	08/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	202.00-	MXP 1876645 / G	
00001	517953/ AE	08/01/2024	D02462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1876645 / G	

N° Doc. Pago 517954 / PT ID de Pago 432744 Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 98225537 Gonzalez Peralta, Yosany Itzel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154069/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1876158/ O	Becas Movilidad Estudia	236277 / OS
00001	154069/ O1	04/01/2024	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1876158/ O	Becas Movilidad Estudia	236277 / OS
00001	154069/ AE	04/01/2024	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1876158/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	154069/ AE	04/01/2024	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Es	2,000.00	MXP 1876158/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416819/ PV	05/01/2024	E1A422050300.211		MXP 1876335 / V	Becas Movilidad Estudia	236277 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

				Proveedor Devengado MN					
00001	416819/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101003		2,000.00-	MXP	1876335 / V		236277 / OS
				Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416819/ AE	05/01/2024	DDG210040901.82521.44203005		2,000.00-	MXP	1876335 / G	Becas Movilidad Estudia	/
				Becas Movilidad Estudia					
00001	416819/ AE	05/01/2024	DDG210040901.82621.44203005		2,000.00	MXP	1876335 / G	Becas Movilidad Estudia	/
				Becas Movilidad Estudia					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517954/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP 1876645 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517954/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP 1876645 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517954/ AE	08/01/2024	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00-	MXP 1876645 / G	
			Becas Movilidad Estudia			
00001	517954/ AE	08/01/2024	DDG210040901.82721.44203005	2,000.00	MXP 1876645 / G	
			Becas Movilidad Estudia			

N° Doc. Pago 517955 / PT ID de Pago 432745 Fecha de Pago 08/01/2024

Beneficiario 98228379 Armenta Gonzalez, Maria Jose

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154072/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00-	MXP 1876282/ O	Becas Movilidad Estudia	236283 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154072/ O1	04/01/2024	DDG210040901.52421.44203005	5,000.00	MXP 1876282/ O	Becas Movilidad Estudia	236283 / OS
			Becas Movilidad Estudia				
00001	154072/ AE	04/01/2024	DDG210040901.82421.44203005	5,000.00-	MXP 1876282/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	154072/ AE	04/01/2024	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00	MXP 1876282/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416821/ PV	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00	MXP 1876335 / V	Becas Movilidad Estudia	236283 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416821/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00-	MXP 1876335 / V		236283 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416821/ AE	05/01/2024	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00-	MXP 1876335 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	416821/ AE	05/01/2024	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00	MXP 1876335 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517955/ PT	08/01/2024	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP 1876645 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517955/ AE	08/01/2024	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00	MXP 1876645 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517955/ AE	08/01/2024	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00-	MXP 1876645 / G	
			Becas Movilidad Estudia			
00001	517955/ AE	08/01/2024	DDG210040901.82721.44203005	5,000.00	MXP 1876645 / G	
			Becas Movilidad Estudia			

TESORERIA ITSON  
PAGADO