

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

18/09/2023 14:31:26

Pág - 1

Nº de batch 1847088

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
507345	18/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	COMPROBACION TC AARC	IMP 413843 001 00001		7,652.40	FOLIO897652
				COMPROBACION TC AARC	IMP 413847 002 00001		12,000.00	FOLIO916500
				Importe de pag			19,652.40	
				Impte tot de pagos introducidos			19,652.40	
				Nº total de pagos introducidos			1	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha y hora de consulta

18/09/2023 2:47:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pago Tarjeta de Crédito

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: PAGO TARJETA DE CREDITO

Descripción: 108911 TC

Importe de la operación: 19,652.40 MXP

Cuenta de retiro: 0165531845

Tarjeta de crédito: 4555143000576685

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de retiro: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Titular cuenta de depósito: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de creación: 18/09/2023

Banco destino: BBVA

Datos de la confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086935277

Folio único: I365202309181447480086935277

Folio operación: 091112

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	URUARIO6	--- %	18/09/2023
FIRMO	USUARIO1	100 %	18/09/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 108911

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número		
18/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	COMPROBACION TC AARONPV	413843 001	00001		7,652.40	FOLIO897652	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			COMPROBACION TC AARONPV	413847 002	00001		12,000.00	FOLIO916500	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
		Cuenta:	Clabe interbancaria		Importe de pag		19,652.40			
					Impte tot de pagos introducidos		19,652.40			
					Nº total de pagos introducidos		1			

Julma y. Quijada P.

Klodip Peralta.

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-18 01:33PM PDT
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (18 sep. 2023 13:12 PDT)

Victorio E.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
MEGRE-FOP-FOPS

Fecha de elaboración: 14/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	7,652.40
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
folio 897652	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
14 sept 23 1:00 pm	Clabe: _____
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO
AARON PEREZ LOPEZ
Compras realizadas con la Tarjeta de Credito No. 4555 1430 0057 6685
Por el periodo del 07 de septiembre de 2023

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
e1a421050300.21193.00101040	39255	7,652.40

Mtra. Zhenia Elizabeth Miranda Robles
Jefa del Departamento de Adquisiciones



Dependencia que solicita: Departamento de Adquisiciones

Correo electrónico: zemiranda@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2919

No tocar (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 14/09/23

Procesado por:
Núm. de doc: _____
Batch: _____

Vigencia a partir del: 20062013

PV 413843
B 1846561

TESORERÍA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Relacion de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555143000576685

NOMBRE DEL TITULAR: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de la factura	No. Orden	No. Compañía	No. De PP	No. Proveedor	Nombre del Proveedor	Importe del Pago Moneda Extranjera	Tipo de Moneda Extranjera	Importe del Pago Moneda Nacional	Factura	Voucher Bancario	OV	Comprador
07 DE SEPTIEMBRE 2023	136327	1	N/A	36062	ESTAFETA MEXICANA			\$7,652.40	870087956	N/A	157678/151	CARMEN VALENZUELA

\$7,652.40

TESORERIA ITSON
PAGADO

28-08-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463241920163842935	11,196.90
28-08-2023	SUPERCENTER CARR INT O 74555463241943935180111	5,546.50
29-08-2023	AEROMEXICO 74518993241011875522163	24,150.00
29-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983241061781129105	2,388.00
30-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983242328288579168	18,252.00
30-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983242422388579168	8,833.00
30-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983242422288579169	8,108.00
30-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983242656881129100	7,200.00
30-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983242509888579167	10,816.00
31-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983243230988579168	8,204.00
31-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983243021981129105	3,610.00
31-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983243321688579168	12,425.00
31-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983243022081129102	2,219.00
31-08-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383244516217622314	1,725.57
01-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463245920163840539	4,408.11
01-09-2023	0082336223INTERN.PAGO TDC 74931613244970172012579	-7,067.00
01-09-2023	0082336231INTERN.PAGO TDC 74931613244970172021327	-23,704.58
01-09-2023	0082336239INTERN.PAGO TDC 74931613244970172040292	-199.99
01-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983244425988579163	5,486.00
01-09-2023	SITEGROUND HOSTING 74609053245000000864847	1,029.75
02-09-2023	PAYPAL NEUBOX 74555463246941437892410	336.28
04-09-2023	ESTAFETA EM6ECEN684 74555463248959866825170	7,652.40
04-09-2023	0058011019INTERN.PAGO TDC 74931613247970172595260	-61,000.56

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	
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00027752 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: GEN GDV: 870 TICKET: 870083775 REF. BANCARIA: 8700879565 FOLIO SAP 0870087956
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CFDI RELACIONADOS:
C.P. 85000	TIPO DE RELACIÓN: Sustitución de los CFDI previos UUID: 72F69AE6-A0D0-4D7A-8C2F-3BABB110D2E

PV 413842 PN 825170
04-09-23

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 6,596.90
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 6,596.90
TASA 16% IVA	\$ 1,055.50
TOTAL	\$ 7,652.40

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

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 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
<p>Referencia bancaria 8700879565 (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</p>		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
5F72E4AA-5798-4D80-A552-AA09B54D7C6E
FECHA Y HORA
07/09/2023 16:48

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	7	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 26.94	\$ 26.94	\$ 0.00	\$ 26.94	\$ 4.31	\$ 31.25	16.00%
78102200	6SP	GARANTIA 1 DIA SOBREPESO	7	52.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 110.05	\$ 5,722.60	\$ 0.00	\$ 5,722.60	\$ 915.62	\$ 6,638.22	16.00%
78102200	6CBS	CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP	7	52.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 8.47	\$ 440.44	\$ 0.00	\$ 440.44	\$ 70.47	\$ 510.91	16.00%
78102200	6EI	GARANTIA DIA SIG ENVIOS DE FORMA IRREGUL	7	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 54.89	\$ 54.89	\$ 0.00	\$ 54.89	\$ 8.78	\$ 63.67	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono _ 1 día	7	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	7	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 349.87	\$ 349.87	\$ 0.00	\$ 349.87	\$ 55.98	\$ 405.85	16.00%
TOTALES									\$ 6,596.90	\$ 0.00	\$ 6,596.90	\$ 1,055.50	\$ 7,652.40	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wb0WgKv1I9uFPAat7zwERzqcWsaHG/5DRlzPWBGIEBFdKx48t6yRKRgm9cItaAhTe7TP6JyWboealbbYPQqScj/yZhUb10Mil2/dQs0TGKjhnpyRZaRLT7NkyP/VqyvKBNTD1zXvWdGHvQ0MCuBTJsLSMK2jcc9khzJDiJgeu/l4btJNGSenzRUB5t0ZiZuvb3595DUdOlh+Ao5RnGaWnMsFXRp+4l0mCu0eBe117DjDwUBLT4srZWTUa92DhHY6Eb8MRo/SzdlVOVAMKSelTartOZW0/9ygEobunBZR5N2WodNRmUXGoxwYq0YVz1f4gEG1kZlmlMxZ4xOmMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F72E4AA-5798-4D80-A552-AA09B54D7C6E|2023-09-07T16:48:55|BUZ021107UG0|Wb0WgKv1I9uFPAat7zwERzqcWsaHG/5DRlzPWBGIEBFdKx48t6yRKRgm9cItaAhTe7TP6JyWboealbbYPQqScj/yZhUb10Mil2/dQs0TGKjhnpyRZaRLT7NkyP/VqyvKBNTD1zXvWdGHvQ0MCuBTJsLSMK2jcc9khzJDiJgeu/l4btJNGSenzRUB5t0ZiZuvb3595DUdOlh+Ao5RnGaWnMsFXRp+4l0mCu0eBe117DjDwUBLT4srZWTUa92DhHY6Eb8MRo/SzdlVOVAMKSelTartOZW0/9ygEobunBZR5N2WodNRmUXGoxwYq0YVz1f4gEG1kZlmlMxZ4xOmMw==|00001000000505464943|

SELLO DIGITAL DEL SAT

rbitkZiTwx8YviO/ERB8beU8QCqxXhONyETXp+z0j5ZRA2IX6syF1yTBUMWORvkN9thf1iWnRdGBBO3Qq+kaFDIqSHOBI/p+pT122qzsmvuBrdb6lgP6zf9tsoVNcNmtXSC4evK+B44dTdkLtf/VW9WuKTy aBWuiSOcSKn5JaHERPDCbLGP7Hy5DmS3QBrfrnpAe/oQon/99F2BszpdQy0aikyeO0qgXV2aLJMF9a7z2oHXuE6QA7LRZl7yVCmm15qx2pt05LtmT54BGim+9B8gyxslUZTphV6mxdO/tN7+As7D2/w13BF Y41E+4AeeEU44HvWmuoxZ5MpGpzAGw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 5F72E4AA-5798-4D80-A552-AA09B54D7C6E
Fecha y Hora de Certificación: 07/09/2023 16:48
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5F72E4AA-5798-4D80-A552-AA09B54D7C6E	2023-09-07T15:48:54	2023-09-07T16:48:55	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7652.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
EGRE-POP-F005

Fecha de elaboración: 14/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	16,500.00
FORMA DE PAGO:	IMPORTE A PAGAR FEDERAL \$4,500.00 IMPORTE A PAGAR PROPIO \$12,000.00
<input type="checkbox"/> CHEQUE	Enviar a campus: CENTRO
<input type="checkbox"/> DEPÓSITO	
Datos de Cuenta Bancaria:	
Cuenta:	4555 1430 0057 6685
Clabe:	
Nombre del Banco:	BBVA BANCOMER, SA DE CV

folio 916500
14 sept 23 12:40 pm

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO
AARON PEREZ LOPEZ
Compras realizadas con la Tarjeta de Credito No. 4555 1430 0057 6685
Por el periodo del 07 de septiembre de 2023

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
e1a421050300.21193.00101040	39255	16,500.00



Mtra. Zhenia Elizabeth Miranda Robles
Jefa del Departamento de Adquisiciones



Dependencia que solicita: Departamento de Adquisiciones

Correo electrónico: zemiranda@itson.edu.mx No. de Extensión: 2919

No tocar (Solo para uso interno)

Revisado por:	Procesado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Núm. de doc: _____
Fecha: 14/09/23	Batch: _____

Vigencia a partir del: 20/05/2013

PV 413847

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Relacion de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555143000576685

NOMBRE DEL TITULAR: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de la factura	No. Orden	No. Compañía	No. De PP	No. Proveedor	Nombre del Proveedor	Importe del Pago Moneda Extranjera	Tipo de Moneda Extranjera	Importe del Pago Moneda Nacional	Factura	Voucher Bancario	OV	Comprador
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1370 Y 136386	90 Y 01	N/A	73091	AEROVÍAS DE MEXICO (AEROMEXICO)			\$8,027.00	F-1392140978893	PAGO EN LÍNEA	1501/F151 157713/151	AARON PEREZ
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1370 Y 136386	90 Y 01	N/A	73091	AEROVÍAS DE MEXICO (AEROMEXICO)			\$8,473.00	F-1392140989201 16;500.00 NC 1392140989201 8,027.00	PAGO EN LÍNEA	1501/F151 157713/151	AARON PEREZ

\$16,500.00

TESORERÍA ITSON
PAGADO

04-09-2023	0050739028INTERN.PAGO TDC 74931613247970172150465	-56,576.87
04-09-2023	0050739036INTERN.PAGO TDC 74931613247970172158826	-7,200.00
05-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983248188181129105	8,749.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249543981129102	5,300.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249779181129100	5,850.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250124888579164	8,027.00
07-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383251516217621076	7,155.26
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250505081129106	22,680.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250333188579168	9,380.00
07-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983250041688579154	8,473.00
07-09-2023	PAYPAL *AEREOSERVIC 74518993250520279037337	16,331.64
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118681129102	2,308.00
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118781129101	3,079.00
07-09-2023	PAYPAL AMCA2000 74555463251941437899318	4,200.00
08-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983251493481129100	3,999.00
08-09-2023	CONEKTA*AEREOCALAFIA 74130983251000785072134	6,810.32
08-09-2023	VALDEZ BALUARTE 74518993251009883703129	4,599.01
08-09-2023	PAYPAL AEREOSERVIC 74555463252941437895810	14,790.00
11-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983254418588579169	7,225.00
11-09-2023	0044384149INTERN.PAGO TDC 74931613254970172678879	-37,083.92
11-09-2023	0044384157INTERN.PAGO TDC 74931613254970172682525	-10,489.75
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255275581129106	1,637.00
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255531281129105	2,892.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392140978893
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/09/2023 10:25:33
 FOLIO FISCAL: 85A38ECA-3BBB-5B32-B998-C19FDACDFD17
 FECHA Y HORA DE EMISION: 07/09/2023 10:25:33
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 85000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: KONFJL PASAJERO: VAZQUEZ DUENAS/DAVID ISMAEL
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,346.55	02	16 %	855.45	0.00	5,346.55
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	608.00	01			0.00	608.00
3.- 78111500	YQF	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	57.00	01			0.00	57.00

pv 3789

PN 579164
07-09-23

AFD320040701.51371.37101001 4,500 pv 3790
 DDG300320506.51371.37101001 3,527 pv 413844

Esta Factura hace referencia a:

1392140978893

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil veintisiete pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 7,011.55 IVA 16% 1,015.45 TOTAL 8,027.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 1,057.00		TUA	608.00
Codigo de Cargo	Importe				
YQF	1,000.00				
YRI	57.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X6oXt7L4pJ/G5yt+Ju+TC3vOquhxPWmP4dGAWzPzUH36/96wxInrogED49+olxGoLUNv3ixozT87yv8llyosnVCucw4NjvLmUV
 EMoW9ofo4O5ZVWYJUgB4hFnrC3SA/YgJOCMuPxcOr3ZF1de4DTucpBOn7eWYIs0gdEsU81uao4RFpd6NI6QFB4lvzGLGZs
 JgnsLPM+3JNVgz33vxiEQVgbyYgZhgFX39Js+KyRvVEx1Xz0+detzfjWmjoDXFSGz0OSaQPQgidcs/amUUzWefv1g3SCWYw
 D7/IT4+iaUho2lzL8YM6+Ct9x8kx1seMCS9KoBYpusVhMqSaysp1Aw==

SELLO DEL SAT

EukPrzZ8lZDSBQPcOd4JhExMTNEP31KDYvGZnts791Uo5C69gKEUpsV2KDloEjfnfszB30M5F634JBGPhLpwbUGzUvJH/K
 E+pTjrx9MBForO5gnKCHUZs3nkkG6CP+HOdAd6CaAtSxXV09PqHHJ/HbtTdSCq0zQUhouc6q/keM13ecMBmsW1ihy0e6Wu
 4Nw4c6ozZ2cYg2SizNdMUR/d5JyMS1olAxo3XnpXQMKTLZF3cSsp/CQ1bHHJdtGe/B4PnMSVupZ+ToqFBlpbh8V5wa+4dQ2
 3vXpaGdN+7ToJzX2H6otlGbsJ6P0+XnaNQXprp2yVJhvXSurFBKwakg/d4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|85A38ECA-3BBB-5B32-B998-C19FDACDFD17|2023-09-07T10:25:33|X6oXt7L4pJ/G5yt+Ju+TC3vOquhxPWmP4dGAWzPzUH36/96wxInrogED49+olxGoLUNv3ixozT87yv8llyosnVCucw4NjvLmUVEMoW9ofo4O5ZVWYJUgB4hFnrC3SA/YgJOCMuPxcOr3ZF1de4DTucpBOn7eWYIs0gdEsU81uao4RFpd6NI6QFB4lvzGLGZsJgnsLPM+3JNVgz33vxiEQVgbyYgZhgFX39Js+KyRvVEx1Xz0+detzfjWmjoDXFSGz0OSaQPQgidcs/amUUzWefv1g3SCWYwD7/IT4+iaUho2lzL8YM6+Ct9x8kx1seMCS9KoBYpusVhMqSaysp1Aw==|00001000000504204441||



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
85A38ECA-3BBB-5B32-B998-C19FDACDFD17	2023-09-07T10:25:33	2023-09-07T10:25:33	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
8027.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392140989201
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/09/2023 17:08:34
 FOLIO FISCAL: D221527B-2B9C-5895-90D0-4BC0F7B47754
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/09/2023 17:08:33
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 85000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86976945 PNR: KONFJL PASAJERO: VAZQUEZ DUENAS/DAVID ISMAEL
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	337.96	02	16 %	54.08	0.00	337.96
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,118.00	01			0.00	1,118.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	65.00	01			0.00	65.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	12,204.31	02	16 %	1,952.69	0.00	12,204.31
5.- 78111500	OAL	E48	1.00	662.04	02	16 %	105.92	0.00	662.04

pv 413846 PN 579154
 07-09-23

Esta Factura hace referencia a:

1392140989201

Observaciones:

- RUTA:CEN-MEX-ACA-MEX-CEN - FECHA DE VUELO:2023-10-24,2023-10-24,2023-10-28,2023-10-29 - BOLETO PREVIO:1392140978893

IMPORTE CON LETRA: dieciseis mil quinientos pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 14,387.31 IVA 16% 2,112.69 TOTAL 16,500.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	Importe
	YRI	65.00	12,931.35		
	OAL	12,204.31			
	OAL	662.04			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R9OelRsvhD9Hk/e+eRTj2Lh+9sVYmG2xyHTb0P56QeYN0Qc+9Mdi7SV9GY1Gh7UcYfhEle3oygrxUXC73ietNx7sr43hC/TNfJYq7+DoZPt3CHdFpgaN5wEMdhosvJFxFxJ1dJeMMc3gKj2OPKjIOMx9UWvXhazOBXXZR9Luj5bCvSs1sMRXmC+k42y7gr+Dj1hmZLB/bdznXoBGAAATe53ZjRH31OJAZK4ydKARHTPP+g5CFihwg3alNS+ioxOfNdZ0py9/6jniJ0bMR1Q0+2CPGQeZBucYbRbJChCn3X9JiHitvUOK7rRtt8dJybjM/Y0wyr7rADw9fxRAROUefwg==

SELLO DEL SAT

MgaDepSujCak9pgYKO0DIWv+xAY/DFvmzwQyy5MM6RUvxzcnkTcnerGIEOemsSfiseHzg98T3S8HmrMr2gtkELTnsLvnnnALLoAfH5sai7p+nYp8C/LVNpO0He8Lxv97JbDloGowTyrqVlr1+Opfh3dy15yWGfVzLlyVO3iOYkWMLvdfTdspbrDUktDmNPSM74HT6SXht5U8GqyoNb3ErpR8Ujhu+R/iR8Xldu3qwVHL/R4pZblGsNIHZWC4Re7Z/wflimM1n2sknstK+u3DbNn/yEGnQu/iRf6m99OKBzmwq98wj7osF+pdG/0Abd9+L024LCllpUouTsrnbKpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D221527B-2B9C-5895-90D0-4BC0F7B47754|2023-09-11T17:08:34|R9OelRsvhD9Hk/e+eRTj2Lh+9sVYmG2xyHTb0P56QeYN0Qc+9Mdi7SV9GY1Gh7UcYfhEle3oygrxUXC73ietNx7sr43hC/TNfJYq7+DoZPt3CHdFpgaN5wEMdhosvJFxFxJ1dJeMMc3gKj2OPKjIOMx9UWvXhazOBXXZR9Luj5bCvSs1sMRXmC+k42y7gr+Dj1hmZLB/bdznXoBGAAATe53ZjRH31OJAZK4ydKARHTPP+g5CFihwg3alNS+ioxOfNdZ0py9/6jniJ0bMR1Q0+2CPGQeZBucYbRbJChCn3X9JiHitvUOK7rRtt8dJybjM/Y0wyr7rADw9fxRAROUefwg==|00001000000504204441||



Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D221527B-2B9C-5895-90D0-4BC0F7B47754	2023-09-11T17:08:33	2023-09-11T17:08:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
16500.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

TESORERÍA ITSON
PAGADO

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392140989201
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/09/2023 17:08:49
 FOLIO FISCAL: E5D2ADD1-A4BE-5177-8704-4E7820E9DBE0
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/09/2023 17:08:46
 TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 85000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86976945 PNR: KONFJL PASAJERO: VAZQUEZ DUENAS/DAVID ISMAEL
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,346.00	02	16 %	855.36	0.00	5,346.00
2.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	608.00	01			0.00	608.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	57.00	01			0.00	57.00
5.- 78111500	MX	E48	1.00	0.64	01			0.00	0.64

PD 4873

Esta Factura hace referencia a:

1392140989201

Observaciones:

- RUTA:CEN-MEX-ACA-MEX-CEN - FECHA DE VUELO:2023-10-24,2023-10-24,2023-10-28,2023-10-29 - BOLETO PREVIO:1392140978893

IMPORTE CON LETRA: ocho mil veintisiete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,011.64
IVA 16%	1,015.36
TOTAL	8,027.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	Importe
Codigo de Cargo		57.64		608.00
YRI	57.00			
MX	0.64			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f4014SP0ry3EnPRkoxI3SV7QnUTBPxkWNbM36X9xHvWSFm0WpnmIvUxggRe1utcnSAXD5obERzivZ111oIPb53RLyG71ADwNeDHnpRePGC0pqgh8a/2Xtdc5iT66PsL81n95DmF/DmPGz/N+FlosyS3ZnPoYECDDy/PKHKqCG+t1ehRm9QZWFecXsMMoSaumUxpsStlrliq4SGS70QaLeehBhbuZ5AKctEJa79tZgvFS8UmVXqTVzfEvjldu3zPKa3SGfCzc8zz+p3PceUxkGSOjSrZkGQOSrpAn85nOSXAmbADmMnZBKfV0Ny8LaTk2fO4kGnkI9GiuVZITDuu==

SELLO DEL SAT

tCFI88APr36Cev8h8B4eP8h1HNyVqaYmAj+NiiGO0g0q5/rU3WcWb1Ozbly10UobjOQVUn3mLI27euKN4QkV6WYZFxDd6iYoeyDktetQKq6+IGgfH2BhKQChHcDT00+x3yvmuAmVw0q1XE64LTvGYKwF46C379avPjsW2FQBPB4oqrk7zNmawcos87aSC1vcXEoXYz8yVc/bBi2dHDqxRHgBzMsJiuF20bKWRZZh/i7K1+YIEn8fNP0Crvjfx6f8xdNTtrCl8nZ1SRipELrWXuw8AVITc+D/eviMvusN4KzSvexilq0/YJlitEktH+KluHcWJc7m+DERnfZb52A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5D2ADD1-A4BE-5177-8704-4E7820E9DBE0|2023-09-11T17:08:49|f4014SP0ry3EnPRkoxI3SV7QnUTBPxkWNbM36X9xHvWSFm0WpnmIvUxggRe1utcnSAXD5obERzivZ111oIPb53RLyG71ADwNeDHnpRePGC0pqgh8a/2Xtdc5iT66PsL81n95DmF/DmPGz/N+FlosyS3ZnPoYECDDy/PKHKqCG+t1ehRm9QZWFecXsMMoSaumUxpsStlrliq4SGS70QaLeehBhbuZ5AKctEJa79tZgvFS8UmVXqTVzfEvjldu3zPKa3SGfCzc8zz+p3PceUxkGSOjSrZkGQOSrpAn85nOSXAmbADmMnZBKfV0Ny8LaTk2fO4kGnkI9GiuVZITDuu==|00001000000504204441||



Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E5D2ADD1-A4BE-5177-8704-4E7820E9DBE0	2023-09-11T17:08:46	2023-09-11T17:08:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
8027.00	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

PN	864847	00090	01/09/2023	SiteGound Spain SL					-1,029.75		VEACOSTA
PN	988579	00001	01/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV					-5,486.00		VEACOSTA
PN	825170	00001	04/09/2023	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV					-7,652.40		MCARBALLO
PN	129105	00090	05/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-8,749.00		JDE
PV	413582	00001	05/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	3,600.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO853600	VEACOSTA
PV	413585	00001	05/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,408.11			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO913241	VEACOSTA
PN	129100	00090	06/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-5,850.00		VEACOSTA
PN	129102	00001	06/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-5,300.00		VEACOSTA
PN	129106	00001	07/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-22,680.00		VEACOSTA
PN	579154	00001	07/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV					-8,473.00		JDE
PN	579164	00001	07/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV					-8,027.00		JDE
PN	579168	00090	07/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV					-9,380.00		VEACOSTA
PN	868112	00001	07/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-2,308.00		VEACOSTA
PN	878112	00001	07/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-3,079.00		VEACOSTA
PN	903733	00001	07/09/2023	AEREO SERVICIO GUERRERO SA DE					-16,331.64		JDE
PV	413662	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	3,610.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO993610	VEACOSTA
PV	413663	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	1,029.75			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO771029	VEACOSTA
PV	413665	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,486.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO6855486	VEACOSTA
PN	129100	00001	08/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-3,999.00		VEACOSTA
PN	703129	00001	08/09/2023	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA					-4,599.01		VEACOSTA
PN	895810	00001	08/09/2023	AEREO SERVICIO GUERRERO SA DE					-14,790.00		JDE
PV	413700	00001	08/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,850.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO895850	VEACOSTA
PV	413715	00001	11/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	29,378.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO929378	VEACOSTA
PV	413720	00001	11/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	53,801.64			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO953801	VEACOSTA
PN	129105	00090	12/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-2,892.00		VEACOSTA
PN	129106	00090	12/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-1,637.00		VEACOSTA
PN	129106	00090	12/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					-2,324.00		VEACOSTA
PN	625650	00001	12/09/2023	AEREOENLACES NACIONALES SA DE C					-4,313.86		VEACOSTA
PN	629173	00090	12/09/2023	AEREOENLACES NACIONALES SA DE C					-795.84		VEACOSTA
PN	99551916	00001	12/09/2023	AEREO CALAFIA SA DE CV							JDE
PN	531026	00090	13/09/2023	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE					-2,512.75		VEACOSTA
PN	579168	00090	13/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV					-10,281.00		VEACOSTA
PN	579160	00090	14/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV					-9,852.00		VEACOSTA
PV	413813	00001	14/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,331.57			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO999331	VEACOSTA
PV	413824	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	3,999.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO583999	VEACOSTA
PV	413828	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,899.01			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO989899	VEACOSTA
PV	413830	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,313.86			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO994313	VEACOSTA
PV	413832	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,324.84			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO895324	VEACOSTA
PV	413840	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	11,704.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO911704	VEACOSTA
PV	413843	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	7,652.40			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO897652	VEACOSTA
PV	413847	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	16,500.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO916500	VEACOSTA
PV	413868	00001	18/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	10,281.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO910281	VEACOSTA
PV	413869	00001	18/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,852.00			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO879852	VEACOSTA
PV	413871	00001	18/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	2,512.75			COMPROBACION TC AARON P		FOLIO892512	VEACOSTA
				Total column	74,279,890.87				-74,308,465.32		
				Total L/M					-28,574.45		
				Total contab	74,279,890.87				-74,308,465.32		
				Tot sin contab							

FOLIO897652	7,652.40	-7,652.40
FOLIO916500	16,500.00	-16,500.00
FOLIO910281	10,281.00	-10,281.00
FOLIO879852	9,852.00	-9,852.00
FOLIO892512	2,512.75	-2,512.75

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04431

Ver. R55CXP001

As of - 15/09/23

Intituto Tecnológico de Sonora

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Departamento de Tesorería
Comprobaciones Pendientes

15/09/23 9:23:12

Pág - 1

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

18/09/2023 12:56:40 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pago Tarjeta de Crédito

Su operación se encuentra en el módulo de firmas

Datos de la operación

Descripción: 108911 TC

Datos del retiro

Cuenta de Retiro: 0165531845 ✓

Alias:

Divisa: MXP

Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ✓

Datos del depósito

Tarjeta de Crédito: 4555143000576685 ✓

Alias: AARON PEREZ ✓

Divisa: MXP

Titular: AARON PEREZ LOPEZ ✓

Banco Destino: BBVA

Detalle de la operación

Monto de Operación: 19,652.40 ✓

Fecha de Creación: 18/09/2023

Datos de la confirmación del alta

Folio de Internet: 0069987015

VICTORIA ACOSTA

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO











108911-1845-TC A-VEAG PAGO HOY

Informe de auditoría final


2023-09-18


Fecha de creación:	2023-09-18 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAANmlx_clGeQOHnEqY12qhKYj46GcS9KK7


Historial de “108911-1845-TC A-VEAG PAGO HOY”


-  Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-18 - 12:31:50 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-18 - 12:32:53 PDT
-  Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-18 - 12:33:01 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-18 - 12:33:02 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-18 - 13:12:48 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-18 - 13:12:49 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-18 - 13:12:50 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-18 - 13:12:50 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-18 - 13:15:21 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-18 - 13:16:33 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO


 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-09-18 - 13:16:50 PDT


 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-18 - 13:16:52 PDT. Origen de hora: servidor.

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-18 - 13:19:01 PDT

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-18 - 13:19:03 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-18 - 13:32:54 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-18 - 13:33:02 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-09-18 - 13:33:02 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO