

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

22/09/2023 14:13:43

Pág - 1

Nº de batch 1848594

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
507717	22/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	comprobacion tc aron	PV 413954 001 00001		4,200.00	FOLIO674200
				COMPROBACION TC AAROMP	413963 001 00001		7,155.26	FOLIO997155
				COMPROBACION TC AAROMP	413966 001 00001		7,225.00	FOLIO677225
				Importe de pag			18,580.26	
				Impte tot de pagos introducidos			18,580.26	
				Nº total de pagos introducidos			1	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha y hora de consulta

22/09/2023 1:25:05 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: 108985 TC

Importe de la operación: 18,580.26 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: 22/09/2023

Banco destino: BBVA

Datos de la confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033585147

Folio único: I365202309221325020033585147

Folio operación: 091245

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	URUARIO6	--- %	22/09/2023
FIRMO	USUARIO1	100 %	22/09/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABAAlkyOzTkpv8S.JlzsiaH74AwvGv8

Nº de batch Grupo de Pago 108985

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número		
22/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	comprobacion tc aron	PV 413954 001	00001	4,200.00	FOLIO674200	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			COMPROBACION TC AARONPV	413963 001	00001	7,155.26	FOLIO997155	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			COMPROBACION TC AARONPV	413966 001	00001	7,225.00	FOLIO677225	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
		Cuenta:	Clabe interbancaria	Importe de pag		18,580.26			
			Impte tot de pagos introducidos			18,580.26			
			Nº total de pagos introducidos			1			

Yulma y. Quijada P.

Blodip Penalta.

FIRMAS AUTORIZADAS

Victorino E.

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-22 11:10AM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (22 sep. 2023 11:03 PDT)

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

Fecha de elaboración: 12/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	4,200 00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

Folio 674200
19 Sep 23 12:49 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 11 de septiembre de 2023

PV413954

Cuenta Contable	Núm De L/M	Importe
e1a421050300.21193.00101040	39255	4,200.00

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: Alicia Cossio	Procesado por:
Nombre: _____	Núm. de doc: _____
Fecha: 19 Septiembre 2023	Batch: _____

Vigencia a partir del: 2005/2013

TESORERIA 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

**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 2023	136348	1	N/A	5739015	ASOCIACIÓN DE MEXICO DE CONTROL AUTOMÁTICO(AMCA)			\$4,200.00	F-1003	PAGO EN LÍNEA	157748/151	MARÍA JOSÉ TORRES

\$4,200.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PV413946

Versión: 4.0
Serie / Folio: F/1003
Fecha: 2023-09-15T18:03:59
No. Certificado: 00001000000514640268
Tipo de comprobante: I - Ingreso

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO

RFC: AMC780612NZ7
Lugar de Expedición: 14400
Correo electrónico: tesorero@amca.mx

Datos del receptor

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Residencia Fiscal: 5 DE FEBRERO, Ext.818 SUR, Centro, CD. OBREGÓN, CD. OBREGÓN,
Sonora, MEX - Mexico
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 85000
Regimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: CONTADO
Tipo de Cambio: 1
Tipo de moneda: MXN - Pesos Mexicanos
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Observaciones: David Ismael Vazquez Dueñas

Clave Pr. Serv.	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad de medida	Descripción	valor unitario	Importe	Descuento	Numero de pedimento	Objeto de impuesto
86101600 - Servicios de capacitación vocacional científica	14, 17	1	E48 - Unidad de servicio	N/A	Inscripción profesional (anticipada) a Congreso Nacional de Control Automático 2023	\$ 3,620.69 MXN	\$ 3,620.69 MXN			02 - Si objeto de impuesto
		Impuesto Traslado (Base)		Tasa cuota	Importe					
		\$ 3620.69 MXN		IVA(16.00%) MXN	\$ 579.31 MXN					

Subtotal						\$ 3,620.69 MXN				
002 IVA Traslado (16.00%)						\$ 579.31 MXN				

Cantidad con letra: Cuatro Mil Doscientos Pesos Mexicanos 00/100 MXN

Total \$ 4,200.00 MXN



Sello Digital del Emisor
WUUr3CuIOT2M0YjBzXDonyrECsGYAeCIG+0JpAKVHGArWtoXfY58WH5cRrxtj9M08Qiy+GGPLUdGgsT9KIVUnhOqpW9Gf8G2uGxNI
UaUIH/W+bTSug1S6n7A05SG/Y/Zk0Y20WUUYaPLK6HsRHb78+X4NwGOPAdiUjCzjgA3IOL5ubkAAyZf++ksNNGAK0+361O3WVM
sb492400a4naVuWojh0xVM2Nz/N+9Q4omsNZb8yAilLUspsytv1mEotZqBIL+po0ALnjpfdE4leU5jnm9S10msZkAfxR+k5eRSsLIE8K2Gc
X2GDJJKH+OgCn5j9XoKkoZg==

Sello Digital del SAT
HNcv3vON15woG/usHmPhrJBT7DC TTQclZi7B7oGKI0xxYw6A2+NDIKoif8pfbF90De65bLnMKfbTBH4NOTN2YV/lwK10N3N2i03gfrD
kntNKILJX+CVZYmXtLVuNQzc/mdksO+0MPsHBQAJLqUAdwytg6I1maPNEmKsvS2PzmUjP69zFIMtwL7OqrkyB+w8W2dGEA6jPe
M10mpY0S49xepVAZIKTT9HxY2pb/mrdhMQ3H6z9Nm4OggKivE3E1enXk+ujPyQc2wEVOGC4zR5fgCisuLhCFB10wK5cVJWkULLH
NjShPZPxxeBcjJxp4gXak7g==

Cadena Original del timbre
[4.0]F11003|2023-09-15T18:03:59|04|00001000000514640268|CONTADO|3620.69|MXN|4200.00|01|PUE|14400|AMC780612NZ7|ASO
CIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO|603|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|8
6101600|14, 17|I[E48]N/A|Inscripción profesional (anticipada) a Congreso Nacional de Control Automático 2023|3620.69|3620.69|02|362
0.69|002|Tasa|0.160000|579.31|3620.69|002|Tasa|0.160000|579.31|579.31|]

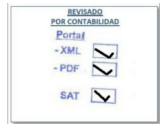
Cadena original del Sello digital del SAT
[1.0]C6C4AA36-C039-4BEB-BF81-BC0FA25D430A|2023-09-15T18:04:05|WUUr3CuIOT2M0YjBzXDonyrECsGYAeCIG+0JpAKVHGArWtoXfY58WH5cRrxtj9M08Qiy+GGPLUdGgsT9KIVUnhOqpW9Gf8G2uGxNIUaUIH/W+bTSug1S6n7A05SG/Y/Zk0Y20WUUYaPLK6HsRHb78+X4NwGOPAdiUjCzjgA3IOL5ubkAAyZf++ksNNGAK0+361O3WVMsb492400a4naVuWojh0xVM2Nz/N+9Q4omsNZb8yAilLUspsytv1mEotZqBIL+po0ALnjpfdE4leU5jnm9S10msZkAfxR+k5eRSsLIE8K2GcX2GDJJKH+OgCn5j9XoKkoZg==|

Fecha de Certificación
2023-09-15T18:04:05

Folio Fiscal
C6C4AA36-C039-4BEB-BF81-BC0FA25D
430A

No. Certificado SAT
00001000000508768672

Autorización SAT
58355
RFC Proveedor timbrado
SIF0403229F9



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PN899318
07/09/2023

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
AMC780612NZ7	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C6C4AA36-C039-4BEB-BF81-BC0FA25D430A	2023-09-15T18:03:59	2023-09-15T18:04:05	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
ITSON-709-F005

Fecha de elaboración: 08/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	7,155.26
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
folio 997155	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
08 sept 23 3:50 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 7 de septiembre de 2023

Cuenta Contable	Num. De L/M	Imports
e1a421050300.21193.00101040	39255	7,155.26


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: PV 413963
Nombre: Beatriz Ibarra	Núm. de doc: B 1848199
Fecha: 08/09/23	Batch: _____

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
07 DE SEPTIEMBRE 2023	136376	1	N/A	7242061	AEROENLACES NACIONALES (VIVA AEROBUS)			\$7,155.26	B-100556530	PAGO EN LÍNEA	157684/151	AARON PEREZ

\$7,155.26

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

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ITS620522QH1 Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 85000
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-09-07T11:46:01
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600



PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: UEB16Q	\$5,201.50	\$5,201.50	\$5,201.50	002	Tasa	0.16	\$832.24
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: UEB16Q	\$43.13	\$43.13	\$43.13	002	Tasa	0.16	\$6.90
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,071.54	\$1,071.54	\$1,071.54	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 26/100 MXN

SubTotal	\$6,316.17
Descuento	\$0.05
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$839.14
Total	\$7,155.26
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

PN 621076 PV 413962
 07-09-23

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$73.55
 TUA: \$997.99
 BS \$61.21
 SS \$12.34

Revisado por Contabilidad

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

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|469BB1B6-D4E6-444A-87F9-23F026A5C4A5|2023-09-07T11:43:12|SAD110722MQA|CVZrgTzEBbrqOEIj3a78LXiaHLXgFPNF1Jf0S/Q4sDzCq+NhJfUEtFWTAUYgPh4f2JXEC6s+h1yshfn1Az+eRAEDm2Y7Bk1xZ/bZjYyEArVLi3rEh2Q+nvT6dI2Ecb9ZO/TbcwJZhsYUvMLmI9HvRYKaYIPSlup4BheS/GU GHNeVAsXhrERUKtZRUitLkC7ugiaMVIgD+dBFBCQwfgjdJSTByuNo+p9FojHv0CfBW7S13f367bYkOk4+Cz8N5z4I5Pp2BCrduXJR0sOhmLuZs3r79Fc3V4zdYt2m2R+F03ryTI4MQwyJ+qlo+MyPIHbOULHe+HJ8Jitnpw==|00001000000503727538||
 Versión : 1.1
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-09-07T11:43:12
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
 Folio Fiscal : 469BB1B6-D4E6-444A-87F9-23F026A5C4A5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
 Sello Digital del SAT : JjRjXyOB7c7kVceU9uHJMkYtvoMcN5iMIGIPu7qBIRpjNo1HAnTpBge3Yzu9HY808fTgWsiTRTYITMHw/ufggotEhnd1v6+70cTggAHC4N5+sH6XEJdyd2RU9I55nCVL2CprJoW0964EEA3/Y2WA7UmMWhZUxKouITFGDAzPbLpCU7N92R+t+9Yi0QOwCecrrh0qfGAE8R/quh7L4wuqPp/HPV+kc9g/GHPRbdoRmroAuUhpFOHJzw1NdMFHg33HafmrTkkxKnjrjzcu6b4g7adJvL+W8r1vu80ODr0yzwduyKw1HN5kP3+IGT6bAvNJGvQHkOIRFzMoZgw==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
 Sello Digital del Emisor : CVZrgTzEBbrqOEIj3a78LXiaHLXgFPNF1Jf0S/Q4sDzCq+NhJfUEtFWTAUYgPh4f2JXEC6s+h1yshfn1Az+eRAEDm2Y7Bk1xZ/bZjYyEA rVLi3rEh2Q+nvT6dI2Ecb9ZO/TbcwJZhsYUvMLmI9HvRYKaYIPSlup4BheS/GU GHNeVAsXhrERUKtZRUitLkC7ugiaMVIgD+dBFBCQ wfgjdJSTByuNo+p9FojHv0CfBW7S13f367bYkOk4+Cz8N5z4I5Pp2BCrduXJR0sOhmLuZs3r79Fc3V4zdYt2m2R+F03ryTI4MQwyJ+qlo +MyPIHbOULHe+HJ8Jitnpw==
 Descuento : 0.05



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
469BB1B6-D4E6-444A-87F9-23F026A5C4A5	2023-09-07T11:46:01	2023-09-07T11:43:12	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7155.26	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
EGRE-POP-FC63

Fecha de elaboración: 19/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	7,225.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

Folio 677225
19 Sep 23 16:13 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 11 de Septiembre de 2023

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
e1a421050300.21193.00101040	39255	7,225.00



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:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 19 Septiembre 2023

Procesado por: PV 413966
Núm. de doc: B 1848199
Batch: _____

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 2023	136384	1	N/A	73091	AEROVÍAS DE MEXICO (AEROMEXICO)			\$7,255.00	F-1392141077225	PAGO EN LÍNEA	157702/151	AARON PEREZ

\$7,255.00

TESORERIA 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 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-1392141077225
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/09/2023 15:44:40
 FOLIO FISCAL: F0C0A263-A161-5373-9889-B94FFCB5BA4E
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/09/2023 15:44:40
 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: LUKTUQ PASAJERO: GARCIA VAZQUEZ/FERNANDA INEZ
---	---

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	4,190.52	02	16 %	670.48	0.00	4,190.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,174.00	01			0.00	1,174.00
3.- 78111500	YQF	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	30.00	01			0.00	30.00

PV 413965 PN 858857
 11-09-23

Esta Factura hace referencia a:

1392141077225

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 6,394.52 IVA 16% 830.48 TOTAL 7,225.00
---	---

* 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
	YQF	1,000.00	1,030.00		
	YRI	30.00			
				TUA	1,174.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

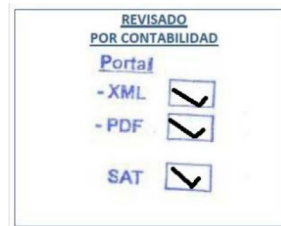
PtrI4MRwcEWK1T0U7GM4XkcmqBqO5K36GpLUXCK6IX6xxMW2sONk3A+u0jrllG8mrMziGDg/pDPbjUqExvT8Qe/XUqA56R/cKHwu8w1O0ODb1QBegoTyERFYzVoWVthV9v46F+iUqj2CQ7LwxsyDL57k7/tIW/gu4l/jv7uB8NidM1HkFA4FYfnNFZJHMG35uNMW2cwzcxijQXdzBJPFGJcaMtvYdbvq8a9IQafKE57oTXD9Mlv7rvYBNJUCFBQmtmyFUgYGEkhAM90dC3UjNoGxy60H9eK13wbHhnYkosSeewSqrLfiQ7hVBDI/jXVHHS/1/T4INXT9FE2jle7Wg==

SELLO DEL SAT

tk6tHUzNdpR4R/xzEtsD2mUsaleXhZ+q6vHNxWHLOC5q1Lc1SaSmuOyqbe4YdUeEWQvhiBfxTEWDTGTMERy5kML8/7D9fik0IQDYU6JLbbiOtlgUr3tUgSNGIQNNujDjb45XZJA+qyE+e9eYeQhR1ITQtbn79apSpDfITVhCprilEjewp0DZGbgjpKy/mFivB0GDEfR/zOD9bvyJdBBi+N1p6ssPqqt/0f0x9u1nyzy0MUHlhjxAL5LhsOHo1Nt5KzfwulcEgVctsrc7J2Kw94xsZBPsgyEAuHi518AZZpq7aiMR70cqwf3Mx295UvezsMPavcO2DzMKjU/y0ShQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F0C0A263-A161-5373-9889-B94FFCB5BA4E|2023-09-11T15:44:40|PtrI4MRwcEWK1T0U7GM4XkcmqBqO5K36GpLUXCK6IX6xxMW2sONk3A+u0jrllG8mrMziGDg/pDPbjUqExvT8Qe/XUqA56R/cKHwu8w1O0ODb1QBegoTyERFYzVoWVthV9v46F+iUqj2CQ7LwxsyDL57k7/tIW/gu4l/jv7uB8NidM1HkFA4FYfnNFZJHMG35uNMW2cwzcxijQXdzBJPFGJcaMtvYdbvq8a9IQafKE57oTXD9Mlv7rvYBNJUCFBQmtmyFUgYGEkhAM90dC3UjNoGxy60H9eK13wbHhnYkosSeewSqrLfiQ7hVBDI/jXVHHS/1/T4INXT9FE2jle7Wg==|00001000000504204441||



TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F0C0A263-A161-5373-9889-B94FFCB5BA4E	2023-09-11T15:44:40	2023-09-11T15:44:40	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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	621076	00001	07/09/2023	AEROENLACES NACIONALES SA DE C		-7,155.26			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	899318	00001	07/09/2023	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTRO		-4,200.00			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	FOLIO9993610	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
PV	413952	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,200.00		comprobacion tc aron		EGRESOS1
PV	413952	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.		-4,200.00	comprobacion tc aron		EGRESOS1
PD	99	00015	08/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.		-25	DEVOL A TC OMAR L POR PROPINA	DEV PROPINA	VEACOSTA
PD	99	00015	08/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	25		DEVOL A TC OMAR L POR PROPINA	DEV PROPINA	VEACOSTA
PD	4874	00001	08/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.		-25	DEV TC OMAR L POR PROPINA	DEV PROPINA	VEACOSTA
PN	129100	00001	08/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-3,999.00			VEACOSTA
PN	507213	00090	08/09/2023	CALAFIA TOURS		-6,810.32			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
PN	909941	00006	08/09/2023	OOMAPAS DE CAJEME		-1,597.00			VEACOSTA
PV	413700	00001	08/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,850.00		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO895850	VEACOSTA
PN	220032	00006	09/09/2023	AUTOLAVADOS TORMENTA S.A DE C.		-189			VEACOSTA
PN	280090	00011	09/09/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R		-3,790.00			VEACOSTA
PN	287657	00011	09/09/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R		-1,372.00			VEACOSTA
PN	288796	00011	09/09/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R		-1,962.00			VEACOSTA
PN	289562	00011	09/09/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R		-2,488.00			VEACOSTA
PN	919627	00006	09/09/2023	ARAMBURO LIZARRAGA JOSE		-378			VEACOSTA
PN	858857	00001	11/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-7,225.00			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	AEROENLACES NACIONALES SA DE C		-4,313.86			VEACOSTA
PN	629173	00090	12/09/2023	AEROENLACES 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	703125	00016	13/09/2023	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA		-39,990.00			VEACOSTA
PN	118501	00001	14/09/2023	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICE		-363			VEACOSTA
PN	118501	00001	14/09/2023	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICE		-6,246.91			VEACOSTA
PN	579160	00090	14/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-9,852.00			VEACOSTA
PN	579165	00001	14/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-9,881.00			VEACOSTA
PO	118501	00001	14/09/2023	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICE	363				VEACOSTA
PV	413813	00001	14/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,331.57		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO9999331	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	FOLIO9994313	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	413891	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	6,810.32		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO796810	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
PN	99129103	00090	19/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D					JDE
PV	413890	00001	19/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,881.00		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO799881	VEACOSTA
PV	413893	00001	19/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	6,246.91		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO6856246	VEACOSTA
PV	413895	00001	19/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	1,000.00		COMPROBACION TC OMAR L	FOLIO39411000	VEACOSTA
PV	413896	00001	19/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	2,164.00		COMPROBACION TC OMAR L	FOLIO9412164	VEACOSTA
PV	413897	00001	19/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	8,669.00		COMPROBACION TC OMAR L	FOLIO9418669	VEACOSTA
PV	413898	00001	19/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,612.00		COMPROBACION TC OMAR L	FOLIO9419612	VEACOSTA
PV	413941	00001	21/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	39,990.00		comprobacion tc aron	FOLIO939990	EGRESOS1
PV	413953	00001	21/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,200.00		comprobacion tc aron	FOLIO1003	EGRESOS1
PV	413953	00001	21/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.		-4,200.00	comprobacion tc aron	FOLIO1003	EGRESOS1
PV	413954	00001	21/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,200.00		comprobacion tc aron	FOLIO674200	EGRESOS1
PV	413963	00001	21/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	7,155.26		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO997155	VEACOSTA
PV	413966	00001	21/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	7,225.00		COMPROBACION TC AARON P	FOLIO677225	VEACOSTA
				Total column	74,393,595.36				-74,422,169.81
				Total L/M					-28,574.45
				Total contab	74,393,595.36				-74,422,169.81
				Tot sin contab					
				FOLIO939990	39,990.00				-39,990.00
				FOLIO674200	4,200.00				-4,200.00
				FOLIO997155	7,155.26				-7,155.26
				FOLIO677225	7,225.00				-7,225.00

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/09/2023 10:25:58 AM

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: 108985 TC

Datos del retiro

Datos del depósito

Cuenta de Retiro: 0165531845 ✓

Tarjeta de Crédito: 4555143000576685 ✓

Alias:

Alias: AARON PEREZ ✓

Divisa: MXP

Divisa: MXP

Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ✓

Titular: AARON PEREZ LOPEZ ✓

Banco Destino: BBVA

Detalle de la operación

Monto de Operación: 18,580.26 ✓

Fecha de Creación: 22/09/2023

Datos de la confirmación del alta

Folio de Internet: 0031441035

VICTORIA ACOSTA

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO











108985-1845-TC A-VEAG PAGO HOY.

Informe de auditoría final

2023-09-22

Fecha de creación:	2023-09-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAlkyOzTkpv8SJlzsiaH74AwvGv83bUPTP


Historial de “108985-1845-TC A-VEAG PAGO HOY.”

-  Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-22 - 9:38:55 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-22 - 9:39:32 PDT
-  Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-22 - 9:39:43 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-22 - 9:39:45 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-22 - 11:03:32 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-22 - 11:03:34 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-22 - 11:03:34 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-22 - 11:03:35 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-22 - 11:08:21 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-22 - 11:08:42 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-09-22 - 11:08:44 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-22 - 11:10:13 PDT

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


Fecha de firma: 2023-09-22 - 11:10:24 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-22 - 11:17:09 PDT

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

2023-09-22 - 11:17:26 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-22 - 11:17:28 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-22 - 11:17:28 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario VEACOSTA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 26/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:22:02

Página 1

N° de batch 1848594 / K

Fecha de Batch 22/09/2023

N° Doc. Pago 507717 / PT ID de Pago 427127

Fecha de Pago 22/09/2023

Beneficiario 39255 BBVA MEXICO, S.A.

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413954/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,200.00-	MXP 1848056 / V		/
00001	413954/ PV	21/09/2023	E1A421050300.21193.00101040 Tarjeta de Credito BBVABancome	4,200.00	MXP 1848056 / V	comprobacion tc aron	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413963/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,155.26-	MXP 1848199 / V		/
00001	413963/ PV	21/09/2023	E1A421050300.21193.00101040 Tarjeta de Credito BBVABancome	7,155.26	MXP 1848199 / V	COMPROBACION TC AARON P	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413966/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,225.00-	MXP 1848199 / V		/
00001	413966/ PV	21/09/2023	E1A421050300.21193.00101040 Tarjeta de Credito BBVABancome	7,225.00	MXP 1848199 / V	COMPROBACION TC AARON P	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	507717/ PT	22/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	18,580.26-	MXP 1848594 / K	
00001	507717/ AE	22/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	18,580.26	MXP 1848594 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO