

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

06/10/2023 5:35:21
Pág - 1

Nº de batch 1852642
Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
509074	04/10/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	comprobacion tc omar limon	PV 414021 001 00001		1,032.00	FOLIO9411032
				comprobacion tc omar limon	PV 414034 001 00001		2,046.80	FOLIO9412046
				Importe de pag			3,078.80	
				Impte tot de pagos introducidos			3,078.80	
				Nº total de pagos introducidos			1	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha y hora de consulta

04/10/2023 11:11:56 AM

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: 109019 TC

Importe de la operación: 3,078.80 MXP

Cuenta de retiro: 0444107152

Tarjeta de crédito: 4555143000473941

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de retiro: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Titular cuenta de depósito: RAYMUNDO OMAR LIMON VELAZQUEZ

Fecha de creación: 04/10/2023

Banco destino: BBVA

Datos de la confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0096396322

Folio único: I365202310041111540096396322

Folio operación: 026384

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	URUARIO6	--- %	04/10/2023
FIRMO	USUARIO1	100 %	04/10/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABA0VD6h9ZjN0Eo1BMEemRIMZh3PEG

Nº de batch Grupo de Pago 109019

Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152 Cbe.Interbancaria 012760004441071524 NST422050300.11121 .00301019

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr		
26/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	comprobacion tc omar limon	PV	414021 001	00001	1,032.00	FOLIO9411032		Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			comprobacion tc omar limon	PV	414034 001	00001	2,046.80	FOLIO9412046		Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
		Cuenta:	Clabe interbancaria		Importe de pag		3,078.80				
					Impte tot de pagos introducidos		3,078.80				
					Nº total de pagos introducidos		1				

Julma y. Quijada P.

Blodip Peralta.

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

M
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (27 sep. 2023 14:44 PDT)

Victorino E. Lopez
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-27 04:14PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 15/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR: 39255
NOMBRE DE PROVEEDOR: BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE: \$1,032.00
FORMA DE PAGO:

CHEQUE
DEPÓSITO

Enviar a campus: _____

Datos de Cuenta Bancaria:

**Folio 9411032 09:18am
20 de Septiembre de 2023**

Cuenta: 4555 - 1430 - 0047 - 3941
Clabe: _____
Nombre del Banco: BBVA Bancomer. SA DE CV

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO MTRO. RAYMUNDO OMAR LIMÓN VELAZQUEZ
4555 - 1430 - 0047 - 3941 POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023.

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A421050300.21193.00101040	39255	\$1,032.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mtro. Raymundo Omar Limón Velazquez
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN FINANCIERA

Correo electrónico: omar.limon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2226

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Marisol O.
Fecha: 20/09/2023

Procesado por: PV414021
Núm. de doc: _____
Batch: _____



Fecha de consulta

25/09/2023 - 11:38 AM

Referencia

00326011

Nombre Referencia

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Reporte Tarjetas de Crédito - A la fecha

Resultado de consulta

Número de Tarjeta: 4555143000473941 Nombre titular tarjeta: RAYMUNDO OMAR LIMON VELAZQ

Saldo disponible: 157,120.43 Saldo a la fecha: 42,879.57

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
14-09-2023	LOS ARBOLITOS OBREGON 74590383257010660271339	1,032.00
15-09-2023	FERRETERIA DEL YAQUI 74590383258010665914171	144.00
15-09-2023	FERRE KIOSKO OBREGON 74512983258001889770830	336.28
16-09-2023	AUTOZONE 7423 74555463260942032701502	1,737.00
16-09-2023	AUTOZONE 7423 74555463260942032701510	1,748.00
16-09-2023	AUTOZONE 7423 74555463260942032701528	1,948.00
16-09-2023	AUTOZONE 7423 74555463260942032701536	899.00
18-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463262920163848969	1,563.12
18-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463262920163848977	1,563.12
20-09-2023	0093181210INTERN.PAGO TDC 74931613263970172163493	-8,669.00
20-09-2023	0093181218INTERN.PAGO TDC 74931613263970172168763	-2,164.00
20-09-2023	0093181226INTERN.PAGO TDC 74931613263970172173871	-2,913.00
20-09-2023	ANTOJITOS LAS DELICIAS 74518993263000185872759	259.00
20-09-2023	GASOL NAINARI 74590383263010691512042	1,994.03
20-09-2023	COMBUSTIBLES Y SERVICI 74555463265942043457859	1,000.00
20-09-2023	COMBUSTIBLES Y SERVICI 74555463265942043452272	1,900.51
20-09-2023	FERRETERIA DEL YAQUI 74590383263010691115333	440.00
20-09-2023	SUPERCENTER CARR INT O 74555463264943935181780	1,490.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de elaboración: 15/09/2023



Numero de Orden OS / 5154 Compañía 00015 SORTEOS
Numero de Suc/Planta ST751 Nombre: JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV
Numero de Proveedor: 3496013 Subtotal \$ 1,032.00
IVA .00
Total: \$ 1,032.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0805200661
CLABE: 072767008052006613
Nombre del Banco: BANORTE

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

Folio 985154 09:19am
20 de Septiembre de 2023

CONCEPTO:

NST411070162.51222.22101001 OBRA 106233 1,032.00
CONSUMO ALIMENTO DE 3 PERSONAS POR CIERRE DE SORTEOS

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LIMON VELAZQUEZ, RAYMUNDO OMAR

Dependencia que solicita: JEFATURA PROMOCION FINANCIERA

Correo Electrónico: maria.lopezg@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2226

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Marisol O.
Nombre: _____
Fecha: 20/09/2023
Batch: 1847730

Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO No. 321 PONIENTE Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000 Tel. 6444152936 E.mail: mariscos.losarbolitos@hotmail.com www.mariscoslosarbolitos.com RFC: JAR1106038RA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 85000 Folio fiscal: 1E77CDF1-9785-46B0-A245-559E7E37E2FD

Factura Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: OBRA 106233 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369

Septiembre 14 2023 - 17:44:31

Cliente: 0019 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000 Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora Pais: México Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano Uso CFDI: G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS, 889.65, 889.65

PV6659 PN 271339 14-09-23

Observaciones Generales: CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Summary table: SUB-TOTAL: 889.65, IVA: 142.35, TOTAL \$: 1,032.00

SON:(MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Original and digital CFDI information, QR code, and 'Documento Válido' stamp.

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Septiembre 14 2023 - 17:44:31. Debo mos y pagarle mos, adicionalmente a la orden de JUDICO LOS ARBOLITOS, en la ciudad de Cajeme, Sonora, el día Septiembre 14 2023, la cantidad de 1,032.00 MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Provisiones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagado a la orden, causará un 8% de interés mensual pagadero juntamente con el principal.

FACTURA OBRA 106233

Nombre y Dato del Deudor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO No. 818 SUR CENTRO CP 85000 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E77CDF1-9785-46B0-A245-559E7E37E2FD	2023-09-14T17:44:31	2023-09-14T18:44:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,032.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
EGRE-POP-FO-02 05

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha de elaboración: 15/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR: 39255
NOMBRE DE PROVEEDOR: BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE: \$2,046.80
FORMA DE PAGO:

CHEQUE

Enviar a campus: _____

DEPÓSITO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 4555 - 1430 - 0047 - 3941

Clabe: _____

Nombre del Banco: BBVA Bancomer, SA DE CV

**Folio 9412046 09:21am
20 de Septiembre de 2023**

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO MTRO. RAYMUNDO OMAR LIMÓN VELAZQUEZ
4555 - 1430 - 0047 - 3941 POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023.

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A421050300.21193.00101040	39255	\$2,046.80



Mtro. Raymundo Omar Limón Velazquez

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN FINANCIERA

Correo electrónico: omar.limon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2226

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Marisol O.

Nombre: _____

Procesado por: _____

Núm. de doc: _____

Fecha: 20/09/2023

Batch: _____



Reporte Tarjetas de Crédito - Ver movimientos "Al corte"

15/09/2023 - 09:41 AM

RAYMUNDO OMAR LIMON VELAZQ
 SAN MILGUEL 2846 0
 SAN JUAN CAPISTRANO CAJEME

Número de tarjeta de crédito 4555143000473941
 Pagar antes de 29-09-2023
 Saldo nuevo: 43,678.70
 Pago mínimo: 43,678.70
 Pago para no generar intereses: 43,678.70

Información general

Límite de Crédito:	200,000.00	Crédito Disponible:	156,321.30
Fecha de corte:	14-09-2023	Días transcurridos en el ciclo:	31
Saldo promedio:	0.00	Tasa promedio mensual:	0
Pagar antes de Monto en disputa:	29-09-2023 0.00	Pago mínimo:	43,678.70

Resumen de saldos y movimientos

Saldo anterior:	30,950.00	Pagos:	49,400.78
Otros abonos:	0.00	Rendimiento:	0
Compras:	62,129.48	Otros cargos:	0.00
Disposiciones en efectivo:	0.00	Intereses:	0.00
IVA:	0.00	Saldo nuevo:	43,678.70

Descripción de Operaciones

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
15-08-2023	NARES DIGITAL GRAPHICS 74555463228973674774425	1,598.00
15-08-2023	MOTOSON 74555463228981058846719	1,490.00
16-08-2023	0003485034INTERN.PAGO TDC 74931613228970172416008	-2,297.00
16-08-2023	0003485042INTERN.PAGO TDC 74931613228970172420493	-1,324.00
18-08-2023	SUPERCENTER CARR INT O 74555463231943935181327	3,702.00
22-08-2023	LOS ARBOLITOS GUAYMAS 74590383234010548911401	898.00
22-08-2023	ARCO MARIO S 74518993234009790703123	1,000.00
23-08-2023	TACO TACO 74241393235000973747801	317.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

23-08-2023	0092618058INTERN.PAGO TDC 74931613235970172390199	-3,369.00
23-08-2023	0092618066INTERN.PAGO TDC 74931613235970172397764	-9,797.00
23-08-2023	MPIO CAJEME INGRESOS 4 74555463236941356362942	3,821.78
24-08-2023	BEIJING REST 74064473236001880873170	780.00
24-08-2023	AUTO LAVADO TORMENTA 74043803236002671220039	199.00
25-08-2023	0031074237INTERN.PAGO TDC 74931613237970172720971	-3,702.00
25-08-2023	REST LOS AR D CAJ SA C 74512983237349593659302	1,476.00
25-08-2023	ARCO MARIO S 74518993237011190703122	1,200.00
29-08-2023	*** SU PAGO GRACIAS *** 74931613241970172086516	-10,461.00
30-08-2023	HERRAJES Y DERIVAD 74043803242000487122425	230.00
30-08-2023	HOME DEPOT 74555463243999359907049	1,714.00
31-08-2023	AUTOSERVICIO ROSALES 74555463244940603699551	1,700.00
31-08-2023	SANBORN S HERMOSILLO 74555463245912956338953	238.00
01-09-2023	HOLIDAY INN EXPRESS & 74555463245910388203118	2,046.80
01-09-2023	0082336019INTERN.PAGO TDC 74931613244970172733600	-6,290.78
01-09-2023	0082336027INTERN.PAGO TDC 74931613244970172742237	-2,676.00
01-09-2023	0082336035INTERN.PAGO TDC 74931613244970172751755	-1,898.00
04-09-2023	0050739044INTERN.PAGO TDC 74931613247970172164923	-1,714.00
04-09-2023	ARCO MARIO S 74518993247008490703123	1,000.00
06-09-2023	0094722078INTERN.PAGO TDC 74931613249970172151351	-547.00
06-09-2023	0094722086INTERN.PAGO TDC 74931613249970172156169	-5,300.00
06-09-2023	HOME DEPOT 74555463250999359900416	1,954.00
06-09-2023	HOME DEPOT 74555463250999359900432	1,973.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

06-09-2023	HOME DEPOT 74555463250999359900390	1,919.00
06-09-2023	HOME DEPOT 74555463250999359902883	2,823.00
07-09-2023	ARCO MARIO S 74518993250007790703126	1,500.00
08-09-2023	OOMAPAS MATRIZ 74274013251111169099411	1,597.00
08-09-2023	3179257190INTERN.PAGO TDC 74931613251970172115864	-25.00
09-09-2023	FERRETERIA DEL YAQUI 74590383252010638117072	753.00
09-09-2023	FERRETERIA DEL YAQUI 74590383252010637919627	378.00
09-09-2023	AUTO LAVADO TORMENTA 74043803252000671220032	189.00
09-09-2023	FERRET MOTOBOM ESCO 74512983252000286079080	400.00
09-09-2023	FERRET MOTOBOM ESCO 74512983252000386079089	950.00
09-09-2023	WAL MART CD OBREGON 74555463253918554288978	2,046.00
09-09-2023	WAL MART CD OBREGON 74555463253918554285578	880.00
09-09-2023	WAL MART CD OBREGON 74555463253918554280090	3,790.00
09-09-2023	WAL MART CD OBREGON 74555463253918554289562	2,488.00
09-09-2023	WAL MART CD OBREGON 74555463253918554288796	1,962.00
09-09-2023	WAL MART CD OBREGON 74555463253918554287657	1,372.00
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359903779	1,648.00
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359902854	750.00
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359900569	1,634.00
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359901427	515.00
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359901609	1,889.90
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359903720	526.00
11-09-2023	HOME DEPOT 74555463255999359900338	1,314.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

12-09-2023	LOS ARBOLITOS SOLIDARI 74590383255010652062755	901.00
12-09-2023	VALLE DEL DESIERTO 2 74590383255010651777049	1,600.00
13-09-2023	VULCANIZADORAELTARACHI 74590383256010654963405	230.00
13-09-2023	AUTO LAVADO TORMENTA 74043803256001071220032	219.00
13-09-2023	CARL S JR MIGUEL ALEMA 74590383256010656307296	518.00

BBVA México, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA México www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

Relación de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555 1430 0047 3941

NOMBRE DEL TITULAR: Raymundo Omar Limón Velázquez

Fecha del cargo	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
01-sep-23	5155	15		7451605	POSADA CANTABRIA	\$		2,046.80	A-15417			
Total						\$0.00		\$ 2,046.80				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

1 /

Fecha de elaboración: 15/09/2023



Numero de Orden OS / 5155 Compañía 00015 SORTEOS
Numero de Suc/Planta ST751 Nombre: POSADAS CANTABRIA
Numero de Proveedor: 7451605 Subtotal \$ 2,046.80
IVA .00
Total: \$ 2,046.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: _____
CLABE: _____
Nombre del Banco: _____

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

Folio 985155 09:24am
20 de Septiembre de 2023
CONCEPTO:

NST411070162.51371.37501001 A-15417

2,046.80

PAGO HOSPEDAJE POR SALIDA A HERMOSILLO PARA DIFUSIÓN DEL SORTEO PRIMAVERA

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LIMON VELAZQUEZ, RAYMUNDO OMAR

Dependencia que solicita: JEFATURA PROMOCION FINANCIERA

Correo Electrónico: maria.lopezg@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2226

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre:

Marisol O.

Fecha:

20/09/2023

Batch:

1847733

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:



POSADAS CANTABRIA

FACTURA

RFC: PCA1210047X4
 General de Ley Personas Morales (601)
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 829
 La Rioja
 Hermosillo, 83224, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES HERMOSILLO

FOLIO
A-15417
FECHA EMISIÓN
9/2/2023 2:40:19 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN 5 DE FEBRERO , No. exterior 818, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal),
 Cajeme, Sonora, Mexico
 Referencia OMARLIMONV@GMAIL.COM

R.F.C. ITS620522QH1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	ROM Habitación	90111800 Habitación	\$1,720.00	\$1,720.00	02	\$1,720.00	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$275.20 \$51.60	\$2,046.80

CANTIDAD CON LETRA	
DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN	

SUBTOTAL:	\$1,720.00
DESCUENTO:	\$0.00
IVA 16%:	\$275.20
ISH 3%:	\$51.60
TOTAL:	\$2,046.80
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$2,046.80

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX3941

Entrada: 31/08/2023 Salida: 01/09/2023 Habitación: 438
 Huesped: Raymundo Omar Limon Velazquez Reservación: 1444300 Folio interno: 117227

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta XXXXXXXXXXXX3941

No. de serie del certificado CSD

00001000000514714929

Fecha de Certificación

2023-09-02T15:40:32

Folio Fiscal

ee550de1-f279-49e4-b192-d949765766f3

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en
83224

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ee550de1-f279-49e4-b192-d949765766f3|2023-09-02T15:40:32|
 hQejwRX5n4+M1IRF3JcgpAnbgw8wlm41advEaZ8qHofJCl/NGX3y1CxShctfrw0ORLVJT4x/6xd0yHmshFU
 +UrIHOO4wA-ybMimGsby5zArVwV8ppXzfzE7I5VqtzQwk0jX11joZJ7UTBaqa9jXw52SSWsg/1sy2zucepvhjc9pB99wGnHhX1dYPJxudPFYI8oo0YcJymaURIH1cSK3
 AQBjEss5qs9T0ZPAj0DEQxmMz8OqRqHqexnx0Crs0IK1eFMDBLKye5eCk/8+LCzMRZQyQdabvQjzPgZR0c2nS0N+slFu/fB3gYY5yL4n5Bgq6PrjhpDinoPPxV3A=|
 00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

hQejwRX5n4+M1IRF3JcgpAnbgw8wlm41advEaZ8qHofJCl/NGX3y1CxShctfrw0ORLVJT4x/6xd0yHmshFU
 +UrIHOO4wA-ybMimGsby5zArVwV8ppXzfzE7I5VqtzQwk0jX11joZJ7UTBaqa9jXw52SSWsg/1sy2zucepvhjc9pB99wGnHhX1dYPJxudPFYI8oo0YcJymaURIH1cSK3
 AQBjEss5qs9T0ZPAj0DEQxmMz8OqRqHqexnx0Crs0IK1eFMDBLKye5eCk/8+LCzMRZQyQdabvQjzPgZR0c2nS0N+slFu/fB3gYY5yL4n5Bgq6PrjhpDinoPPxV3A=

Sello Digital del SAT

na56K8ZbNHkxhZ/hw5aHa/H4MSEXZ9DupwbYf3n/bFdTrD8tWVJL1zlcGzEKSWSqkTV/Pd3XayzYLP
 +Ukt/sfPBetHgbwUrZrnv03PqXQy0B0o39v6uFbkMvJa072uS56NvVZ7ewLX7nKCjCkal2SaElBnibFp1f/20f7lbrKtJHx/B4HnDHLDFtFw1Ok8UvYFru/30cmALT1/nLB
 FvmFgkHa5ZvYpFY4zezem7cfGulWUJ2EFvfmUdqTESfbs6PzHcn2y5q+y+/dkYhoDjOmSC/mOITXJkpLITAZumCpQOB0m/ZiExvoErFjr+uB7T9AsiBHTMjIk5Q=



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
PCA1210047X4	POSADAS CANTABRIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE550DE1-F279-49E4-B192-D949765766F3	2023-09-02T14:40:19	2023-09-02T15:40:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,046.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

26/09/2023 1:40:30 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: 109019 TC ✓

Datos del retiro Datos del depósito

Cuenta de Retiro: 0444107152 ✓

Tarjeta de Crédito: 4555143000473941 ✓

Alias:

Alias: OMAR LIMON ✓

Divisa: MXP

Divisa: MXP

Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ✓

Titular: RAYMUNDO OMAR LIMON VELAZQUEZ ✓

Banco Destino: BBVA

Detalle de la operación

Monto de Operación: 3,078.80 ✓

Fecha de Creación: 26/09/2023

Datos de la confirmación del alta

Folio de Internet: 0015829044

VICTORIA ACOSTA

TESORERIA ITSON
PAGADO


109019-7152-TC O-VEAG


Informe de auditoría final

2023-09-27


Fecha de creación:	2023-09-27 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAMD6h9ZjN0Eo1BMEEmRIMZh3PEG6TDYtuV


Historial de “109019-7152-TC O-VEAG”


 Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-27 - 14:14:07 PDT


 El documento se ha enviado por correo electrónico a Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-27 - 14:15:45 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO


 Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-27 - 14:15:52 PDT. Origen de hora: servidor.


 El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-27 - 14:15:55 PDT


 MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 14:44:33 PDT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-27 - 14:44:37 PDT

 El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-27 - 14:44:38 PDT


 El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-27 - 14:44:39 PDT

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-27 - 15:22:24 PDT


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-27 - 15:23:14 PDT

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


Fecha de firma: 2023-09-27 - 15:23:16 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-27 - 15:57:05 PDT

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


2023-09-27 - 15:57:20 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-27 - 15:57:22 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-27 - 16:14:06 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-27 - 16:14:13 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-27 - 16:14:13 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario EGRESOS1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 09/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:56:48

Página 1

Nº de batch 1852642 / K

Fecha de Batch 06/10/2023

Nº Doc. Pago 509074 / PT **ID de Pago** 427841

Fecha de Pago 04/10/2023

Beneficiario 39255 BBVA MEXICO, S.A.

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414021/ AE	22/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,032.00-	MXP 1848510 / V		/
00001	414021/ PV	22/09/2023	E1A421050300.21193.00101040 Tarjeta de Credito BBVABancome	1,032.00	MXP 1848510 / V	comprobacion tc aron	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414034/ AE	25/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,046.80-	MXP 1848833 / V		/
00001	414034/ PV	25/09/2023	E1A421050300.21193.00101040 Tarjeta de Credito BBVABancome	2,046.80	MXP 1848833 / V	comprobacion tc aron	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509074/ PT	04/10/2023	NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152	3,078.80-	MXP 1852642 / K	
00001	509074/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,078.80	MXP 1852642 / K	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**