

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

12/01/2024 15:25:32

Pág - 1

Nº de batch 1877296

Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518163	12/01/2024	159556	RADIO CAJEME SA DE CV		PV 6844 001 00015		29,156.60	CFDI5615
			Importe de pag				29,156.60	
518164	12/01/2024	2223419	TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV		PV 6847 001 00015		50,000.00	C9103
			Importe de pag				50,000.00	
518165	12/01/2024	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 6848 001 00015		16,820.60	F9736
			Importe de pag				16,820.60	
518166	12/01/2024	4171798	LOPEZ MALDONADO, MOISES IVAN		PV 6845 001 00015		69,600.00	F203
					PV 6845 002 00015		750.00-	F203
					PV 6846 001 00015		35,380.00	F202
					PV 6846 002 00015		381.25-	F202
			Importe de pag				103,848.75	
518167	12/01/2024	89004217	GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA		PP 1666 001 00015		12,750.00	OS5277
					PP 1667 001 00015		10,550.00	OS5278
			Importe de pag				23,300.00	
			Impte tot de pagos introducidos				223,125.95	
			Nº total de pagos introducidos				5	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

12/01/2024 1:50:27 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110484

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 09/01/2024

Fecha de aplicación: 12/01/2024

Folio: 607380

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 5 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 223,125.95

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0444107152	0454409949	BBVA	50,000.00	Pagos ITSON	MXP	TELEVISORA DE HERMOSILLO SA D			OP	
2	PTC	0444107152	1552848968	BBVA	103,848.75	Pagos ITSON	MXP	MOISES IVAN LOPEZ MALDONADO			OP	
3	PTC	0444107152	1149348557	BBVA	23,300.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA FERNANDA GARCIA CASTRO			OP	
4	PSC	0444107152	014767655016266075	SANTANDER	29,156.60	Pagos ITSON	MXP	RADIO CAJEME SA DE CV	MISMO DIA	0090124	OP	
5	PSC	0444107152	014022920013308393	SANTANDER	16,820.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0090124	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

09/01/2024 12:48:18

Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152 Grupo de Pago 110484 Cbe.Interbancaria 012760004441071524 NST422050300.11121 .00301019

Table with columns: Pago Fch, Dir Número, Nbre, Mensj de talón de pg, Documento Tp, Número, Clv Cía, Impte, Factr Número. Contains multiple rows of payment details for various entities like RADIO CAJEME SA DE CV, TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV, etc.

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-10 11:15AM-MST gperalta@itson.edu.mx INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Julma y. Quijada P.

Blodip Peraltos

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON PAGADO

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (10 ene., 2024 10:48 MST)

Cinthya V. Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RADIO CAJEME

R.F.C. RCA730911J92

Veracruz Sur 230, Centro
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
Tel/Fax. (644) 410-6911



Factura
CFDI5615
Fecha
21/12/2023 12:44:25 p.m.

Lugar de Expedición: 85000.

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Condiciones:**

5 DE FEBRERO No.818 SUR
CENTRO
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MÉXICO, CP 85000
R.F.C. ITS620522QH1 **Código: 89**
AG-21

Credito
Forma de Pago: 99 Por definir

Uso CFDI:G03 Gastos en general
Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000
Exportación: 01 No aplica

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
4/82101601	PROMOCION SORTEOS ITSON 2023 200 SPOTS DE 20 SEGUNDOS 2 ENTREVISTAS 2 CONTROLES REMOTOS Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	Serv/E48	25,135.00		25,135.00

Total con letra: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Pesos 60/100 M.N. **Total:**

Subtotal	25,135.00
IVA 16%	4,021.60
Total	29,156.60

Subtotal Gravado IVA: 25,135.00



Versión: 4.0 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del emisor: 00001000000506029319 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: e23d072e-1864-4943-b362-8c6378d76bc5

Certificado del SAT: 00001000000509846663 PPD Pago en parcialidades o diferido Fecha y hora de certificación: 21/12/2023 13:45:25

Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales R.F.C. PAC: LSO1306189R5

Sello digital del emisor:
[6ocF8QbGd4aND6dNN3USbCk5T]pbcPYzZF+WY/+KVKJ2ARkUgq4UhpI7R4BRXIRhdFEA.E6aD48aGeAKA3rUWYrALW4RNSGKU?6hSKZPCASUX/qK7o63+da3q82FVb2X3z6Hr14Bvel7bF-vU0m7d+60kV1u+6C
Wrfq4vCP1pPRpovBqKIHGcFIP6NvumLK9Wop1yNaDMRyVR4qP7APDTbAVIM01Q/uT773Ezq4dEeGeB2gG5P7Ujprl+IPIVVM3Y0QT6A3QmbPkQAnL9pjay68c7a70bFoy2Ik7q7eL5.xLnljIG9x0wZtNpioYkyf
yWw

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]e23d072e-1864-4943-b362-8c6378d76bc5[2023-12-21T13:45:25]LSO1306189R5[0ocF8QbGd4aND6dNN3USbCk5T]pbcPYzZF+WY/+KVKJ2ARkUgq4UhpI7R4BRXIRhdFEA.E6aD48aGeAKA3rUWYrALW4RNSGKU?6hSKZPCASUX/qK7o63+da3q82FVb2X3z6Hr14Bvel7bF-vU0m7d+60kV1u+6C
Wrfq4vCP1pPRpovBqKIHGcFIP6NvumLK9Wop1yNaDMRyVR4qP7APDTbAVIM01Q/uT773Ezq4dEeGeB2gG5P7Ujprl+IPIVVM3Y0QT6A3QmbPkQAnL9pjay68c7a70bFoy2Ik7q7eL5.xLnljIG9x0wZtNpioYkyf
yWw[00001000000509846663]

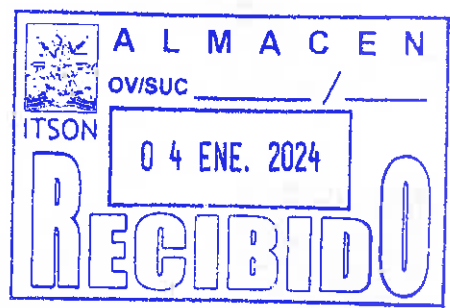
Sello Digital del SAT:
3W17h1d1z2z0qJ89jgSCU6R2R6a200VJe3K4BRZad+eXVRHOQe9YwAPRex3Wulchfga4mlL8NStrorAbCMZk3RkCFzwoC5WYHoqus467eC98z09M3DKA/PQ0eFQ48G6GjFbcbHy8HWU97+H4GSt64j+L7Y6HSQ
ur4x1/001q2evhRDLyUv.INLkN6QP4G3wE6k9x3bsWkacdG9CT/FrQQ3PMRP-d2Vq7VGHIT8MDaFM4+uAJM0JFBHAbFD+vaRmg8Xmgkper5jdQUWS0v77umj3YK7mq2xD004XLq95751o5NGREMnR12V04KcDXII
wMqBKok%7LQ==

Rafael González López

OP 1779
OV 2095 / NST
B-1876155
Jong.



p-159556
op-1779
ov-2095
NST





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: B

159556
RADIO CAJEME SA DE CV
VERACRUZ COL. CENTRO
radiogrupocob.megared.net.mx
CD. OBREGON SON 85000DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045 y 2044 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1779	09/10/23	15/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-145	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAQUETE PUBLICIT SNAV23	Unidades	1.00	25,135.0000	25,135.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	25,135.00
IVA	4,021.60
Total	29,156.60

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
- En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



TELEVISORA DE HERMOSILLO

BLVD. LUIS ENCINAS ESQUINA OLIVARES S/N, Col.VILLA SATELITE, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

Tel: (662) 236-57-70
www.telemax.com.mx
RFC: THE571127IHO

Regimen Fiscal: 601

PV 6847

Form with fields: Tipo de Comprobante: I - Ingreso, Factura, Serie: C Folio: 9103, Folio Fiscal: C0B98415-7A6F-4345-A8 4D-F955402C0D39

Fecha y Lugar de expedición (C.P.): 83200
Fecha: 19/Dic/2023 14:13:29

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Form with fields: 0126 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, 5 DE FEBRERO SUR 818, CENTRO, C.P. 85000, C.D.OBREGON, SONORA, MEXICO, Telefono: 644100900, Forma de Pago: 99, Método de Pago: PPD, USO CFDI: G03 - Gastos en general, RFC: ITS620522QH1, Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Moneda: Peso Mexicano

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Prod/Serv, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, 82101602, TRANSMISION DE 40 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, 12 ENTREVISTAS, 17 ENTREVISTAS CON DURACION DE HASTA 5 MINUTOS, 40 COMENTARIOS CON VIDEO DE APOYO CON DURACION HASTA 1 MINUTO. "ARCHIVOS ELECTRONICOS" NUMERO DE CONTRATO 23-146, ANEXO "A".

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Pagos con Transferencia: SUBTOTAL: 43,103.45
I.V.A: 16% 6,896.55
TOTAL: \$50,000.00
a BANCOMER No. Cta. 0454409949 CLABE: 012760004544099490
a SANTANDER No. Cta. 65219705615 CLABE: 014760652197056159
a SANTANDER No. Cta. 51465003699 CLABE: 014760514650036990

Table with columns: CODIGO, CONTRATO, INICIA, TERMINA, DURACION, VERSION, CONDICIONES, CONDUCTO, ORIGEN. Row 1: 0126, 23-146, 2023-12-19, , 0.00000, , CONTADO, LUPITA TERAN, LOCAL

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:
CFDI Relacionado: Este documento es una representación impresa de un CFDI



Table with fields: No. de Serie del Cert. del SAT (00001000000505142236), Fecha y hora de certificación (2023-12-19T15:13:35), Serie del Certificado (00001000000506137622), Sello del SAT (cZr1gUckOM8u1tmRwECgVi+G+ssmQjOeEuhBfQ+euYMcU9zc8lag9a+EDbUsOBjGy1ElK7rBywZlVen3cRNoHysVbAuR5zTuLtoECu4ZMhJvbCvD/IAR/xc579f3i0ZwSW8YNYBGXMGn4M02jYJE42A0Gx/oxSZgUAbuFxbI5N+B8bzr0kirimEQevgGcB6HO7juQ6alO9loj35HE6dlPNdcccGVSOQ116uV2Dmi2NHB0aJ/xQu8b+owKliT/KISGVHjPR0KU7mcByijBrfEIVLmCcv1c2plReEfzCD85icIA5gA1tVjEafwQwLO8Qop6B2lWuSiX19NXvfchA==), Versión de Comprobante (4.0)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|C0B98415-7A6F-4345-A84D-F955402C0D39|2023-12-19T15:13:35|MAS0810247C0|FvGw21YUnaKu7oZQXs1dlwgUqbgNwhOGsJTT67DUHbDLX7gJVR5KzQ7egj+enfA5HRh1zv7WuTgCwEyxDbS1JXjFoggCigPwppN0WAanxaBatpinCWD5GpSZ78KJ9Jz+UHO3IpkU6WT5zQjSqXLMhOqWsthBgE9BRlX/ugPsSjzSiHuKr7GyL3uGw/qv+pBhXSVGnzH83AqJQnt/WCUrFJyUJ9evvRCL7L7eXxYToDva2oqCk+gSej1xJh2Aokt1+1fncPws1TihW1A8DxDsOdUoURYWfWEXIq5hEVPt85XHPPO2X2UIMEF6btSkPp657b5euEgh8IKnOPZGLciEQ==|00001000000505142236|]

Sello digital del CFDI

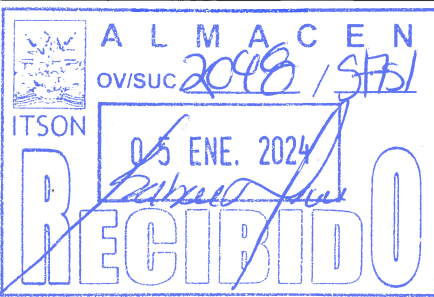
FvGw21YUnaKu7oZQXs1dlwgUqbgNwhOGsJTT67DUHbDLX7gJVR5KzQ7egj+enfA5HRh1zv7WuTgCwEyxDbS1JXjFoggCigPwppN0WAanxaBatpinCWD5GpSZ78KJ9Jz+UHO3IpkU6WT5zQjSqXLMhOqWsthBgE9BRlX/ugPsSjzSiHuKr7GyL3uGw/qv+pBhXSVGnzH83AqJQnt/WCUrFJyUJ9evvRCL7L7eXxYToDva2oqCk+gSej1xJh2Aokt1+1fncPws1TihW1A8DxDsOdUoURYWfWEXIq5hEVPt85XHPPO2X2UIMEF6btSkPp657b5euEgh8IKnOPZGLciEQ==

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: HERMOSILLO, SONORA a 19/Dic/2023
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: TELEVISORA DE HERMOSILLO
Sonora el día 2023-12-19T14:13:29 cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 6% de interes mensual mas gastos judiciales, pagadero juntamente con el principal.
Nombre y Datos del Deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Serie: C Folio: 9103
Nombre y Firma

Escriba el texto aquí

TESORERIA ITSON PAGADO

Rafaela González López
15-12-23



1876322
p-2223419.
op-1783
ov-2098
NST

Nivel del Proveedor:

2223419

TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV
BLVD: LUIS ENCINAS S/N COL. SATELITE
lupitateran@gmail.com
HERMOSILLO SON 83200

1783

12/10/23

15/12/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-143

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SN23

Unidades

1.00

43,103.4483

43,103.45

Difundir y promocionar el Sorteo Navidad 2023 mediante spots y entrevistas, para posicionarlo en la preferencia de la comunidad e incentivar la colaboración y venta de boletos de los sorteos
40 spots de 20 segs.
17 entrevistas (incluye noticieros a disponibilidad)
40 comentarios con video de apoyo

TESORERIA ITSON
PAGADO



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

43,103.45

6,896.55

50,000.00



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE SEGUNDA # 300-4.
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
R.F.C. VIA-071123-2T0
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 9736

FECHA: 2023-12-12 13:15:26
CLIENTE: 105000
VENDEDOR: 6
FECHA TIMBRE: 2023-12-12 15:15:38
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:
EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO, C.P. 85000.
CIUDAD OBREGON, SON. MEX.
R.F.C. ITS 620522QH1.
TEL. 644-4100900.
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 2C7E55A5-2D12-42D5-B8FF-AE0F5384E7F2

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., No. BOLETO, I.V.A., OTROS IMP., TARIFA. Includes items for ZANDRA DANIELA COTA OJEDA and CARGO POR SERVICIO.

OP 1814

Summary table with columns: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.), VENDEDOR, C.C. CLAVE, SOLICITO, FECHA DE SALIDA, MONEDA, METODO DE PAGO, Formas de Pago, GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TOTAL SERVICIOS, TOTAL I.V.A., OTROS IMP., TOTAL.

Cadena Original Timbre:

[[1.1]2C7E55A5-2D12-42D5-B8FF-AE0F5384E7F2|2023-12-12T15:15:38Z|BUZ021107UG0|DmG9bCM5Bf1AhecPj+guBps9c1y8f28EhkStx+RS04...



Sello Digital SAT:

W80ZC67vzKcQWqazU7umYqCzb76PtoPe1LVCVbBW3Rwbj6BjnN+pWQ4Dc81KifCkadnmXZktwL1Zkhr8BfcOhosrE130bUXfDaIgm7on2buZGHB0enzX9z...

Sello Digital Timbre:

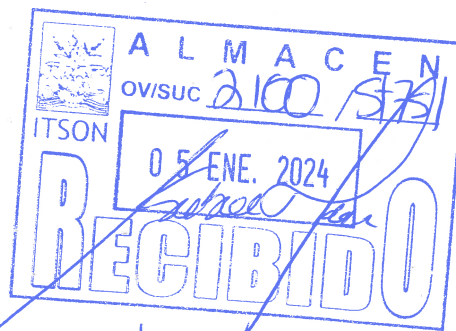
DmG9bCM5Bf1AhecPj+guBps9c1y8f28EhkStx+RS04-V0DmXVtjedJgP26VFB05XTF6bNMA+LgLbw/vycdnbmYSzL43Ttv3+VaorcxEVDpNzI2H4P3xH15hJC14n/tkuKeL1+kjuK3td5XGonxciNtgx+F1rkUYkmH...

\$ 16,820.60

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

TESORERIA ITSON PAGADO

Handwritten signature of Rafaela González López



P-3435149
OP-1814
OV-2100
NST

Handwritten number: 01876357



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-57-06
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: C

3435149
 VIADAMIA S DE RL DE CV
 SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO
 ENSENADA BCN 22800

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitá en:
 Av. Ostimuri s/n
 Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfono: (644) 4100918 Fax: 4100900 ext: 2090 2045 2022

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1814	12/12/23	29/01/24

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELOS AIRAeromexicoFlight Number A10705Class: -EconomyFrom: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLeaving: Wed 13 Dec 08:54Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Wed 13 Dec 12:40Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM0710Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Thu 14 Dec 15:50Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoArriving: Thu 14 Dec 17:53Flying Time: 3h3m Stops: 0 Nombre: Zandra Daniela Cota Ojeda Celular: 6441268397	SERVICIO	1.00	14,500.5172	14,500.52

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacen@itsn.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

Cecilia Acosta C
 ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA
 Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROSLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	14,500.52
IVA	2,320.08
Total	16,820.60

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
 -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
 -Asignación de un menor número de ordenes de compra.
 -Menor preferencia como proveedor de la institución.
 -Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
 -Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

Inicio de vigencia: 17/05/2011

pv 6845



Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Folio Fiscal: 4fcc135-c0b6-429a-a8c2-9f9f0ebc5d27
 Fecha de Expedición: 2023-12-22T14:19:35
 Lugar de Expedición: 83177 Exportación: No aplica
 Carr CSD: 00001000000512042507
 Folio interno: F 203

Datos del Emisor

MOISES IVAN LOPEZ MALDONADO
 RFC
 LOMM851223GE1
DOMICILIO FISCAL
 CATAROS 34 Col. Puerta Real, C.P. 83177, Hermosillo, Sonora, México
RÉGIMEN FISCAL
 626-Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
USO CFDI
 G03 - Gastos en general
RFC
 ITS620522QH1
DOMICILIO FISCAL
 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000, CD. OBREGÓN, Cajeme, Sonora, MEX
RÉGIMEN FISCAL
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	82141502	1.000	Partida 3.- Pauta publicitaria SORTEO NAVIDAD 2023 correspondiente al Contrato 23-024	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00

Si objeto de impuesto.



Rafaela González López
[Signature]



SUBTOTAL: \$ 60,000.00
+ IVA (16%): \$ 9,600.00
- Ret I.S.R.: (1.25%): 750.00
TOTAL: \$ 68,850.00

p-4171798
 op-1750
 ov-2096
 NST

Sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN

TESORERIA ITSON
PAGADO

Observaciones:

Conceptos desglosados en su totalidad en el anexo A del contrato numero 23-024. Correspondiente a Partida 3.- Etapa de manejo de redes sociales Sorteo NAVIDAD 2023 correspondiente al contrato 23-024 Evidencias y entregables en: wrestudios.com/itson/23-024
 Fecha de Certificación: 2023-12-22T15:23:35

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]4fcc135-c0b6-429a-a8c2-9f9f0ebc5d27|2023-12-22T15:23:35|LSO1306189RS|V8mM5Z4APVrLs0PI8FNY0qbf6o3M4nXN8fybFsPFTDXIEI0VLKmo0BgfKX/LTFD.Jczg9VzV7SvT+fhOJc/O9vxoMDYX9pgFLcLHAGYmoUKogjKfbX+vnE4EpQjG9P2K8odOxR3+MB7bWApr9OC9IlfzSu0/wHzc7pBjgFYkclUewEKAhAbwHYRuo4OhkXdAFnYHxPvYwd7j5P3DfnCHwscK7Mxk4FEet465uZLGuUv4/p11wLsoPdwTfgeNploosjMT5Fhxek4G+WXypR3WysO/QY0cbWnTAHYSDCWvG6e1LeiCR6rCp+qJsbKTKFrgMSX5Dr0+oVt6A==[00001000000509846663]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V8mM5Z4APVrLs0PI8FNY0qbf6o3M4nXN8fybFsPFTDXIEI0VLKmo0BgfKX/LTFD.Jczg9VzV7SvT+fhOJc/O9vxoMDYX9pgFLcLHAGYmoUKogjKfbX+vnE4EpQjG9P2K8odOxR3+MB7bWApr9OC9IlfzSu0/wHzc7pBjgFYkclUewEKAhAbwHYRuo4OhkXdAFnYHxPvYwd7j5P3DfnCHwscK7Mxk4FEet465uZLGuUv4/p11wLsoPdwTfgeNploosjMT5Fhxek4G+WXypR3WysO/QY0cbWnTAHYSDCWvG6e1LeiCR6rCp+qJsbKTKFrgMSX5Dr0+oVt6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e+51Kg62/AY3RQSLk1AGkr5gcsEGYluqW+uooHedCS0s9LHqRCrrGXYYVocZuMS7rAw+xJNldXrtpm15ugy2ymbZfyemKLMAdUUNDWdHk0eAdjKlX3sKb2H+TV9IPuBOhpeSxrtZ3XMIATgA00B2kUmzpw/9QCT0G6E0UKTeRDwwY/LMscVjkw8rPEKp8c12ZJKDgiwS3RumWZBm3LB4kisK94tqHcvUIF0Mxa/WCbTtd+AwdXfthGm+R3yZnzgT5dzB9FdvkzIT4DqH5o4kHwVLXIVRasPgkKaNu4TmiB/oiCSFbLGb22Dq3vdh9j9V6iNQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663





Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Folio Fiscal: 5fbbc178-d932-47b7-81a0-f65fae2c2ab8
 Fecha de Expedición: 2023-12-22T14:16:54
 Lugar de Expedición: 83177 Exportación: No aplica
 Cert CSD: 00001000000512042507
 Folio interno: F 202

Datos del Emisor

MOISES IVAN LOPEZ MALDONADO
 RFC
 LOMM851223GE1
 DOMICILIO FISCAL
 CATAROS 34 Col. Puerta Real, C.P. 83177, Hermosillo, Sonora, México
 RÉGIMEN FISCAL
 626-Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 USO CFDI
 G03 - Gastos en general
 RFC
 ITS620522QH1
 DOMICILIO FISCAL
 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000, CD. OBREGÓN, Cajeme, Sonora, MEX
 RÉGIMEN FISCAL
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Handwritten ID: 1876242

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	82141502	1.000	PAGO 4 DE 4 ETAPA DE MANEJO DE REDES (META) SORTEO NAVIDAD 2023	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00

REVISADO
 OK
 NO OK
 SAT

Si objeto de impuesto.

Handwritten signature: Rafaela González López



P-4171798 SUBTOTAL: \$ 30,500.00
 OP-1750 + IVA (16%): \$ 4,880.00
 OV-2097 - Ret I.S.R.: (1.25%): 381.25
 NST TOTAL: \$ 34,998.75

Treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.

Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN

TESORERIA ITSON PAGADO

Observaciones:

Conceptos desglosados en su totalidad en el anexo A del contrato numero 23-024. Correspondiente a Partida 3.- Etapa de manejo de redes sociales Sorteo NAVIDAD 2023 correspondiente al contrato 23-024 Evidencias y entregables en: wrestudios.com/itson/23-024
 Fecha de Certificación: 2023-12-22T15:20:54

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5fbbc178-d932-47b7-81a0-f65fae2c2ab8|2023-12-22T15:20:54|LSO1306189R5|WY4VqMKi1mVJ47RK8Mn1bMyZgiQHy7yHbMPYtsowdSUO2w6X2+40R9a8i7paTo8gTam3+r8umBVOe33|0h+4IMDYMHZ6aVgcccWiuidaydcccEjCokYBm69FTayBhT1oaesV8MEyBgSd4YHgGhsWqs0r2dlnd4dv2hOvhMaxP518rchnmFbcWg0v3ww3cpsLiiHoe2KZPZfmR8FwuYbfe0jXbxMU4Wm00u01LPJrTxc1Ku3cstK3TqwIS3gW9EPMDBS|QJ31pbWVpknaoTMTn9du14D|3JM3xqZchITTOIF1KRWKV|36nN8aT2ZSjvliQGLMwS28XjB8lnX9IQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WY4VqMKi1mVJ47RK8Mn1bMyZgiQHy7yHbMPYtsowdSUO2w6X2+40R9a8i7paTo8gTam3+r8umBVOe33|0h+4IMDYMHZ6aVgcccWiuidaydcccEjCokYBm69FTayBhT1oaesV8MEyBgSd4YHgGhsWqs0r2dlnd4dv2hOvhMaxP518rchnmFbcWg0v3ww3cpsLiiHoe2KZPZfmR8FwuYbfe0jXbxMU4Wm00u01LPJrTxc1Ku3cstK3TqwIS3gW9EPMDBS|QJ31pbWVpknaoTMTn9du14D|3JM3xqZchITTOIF1KRWKV|36nN8aT2ZSjvliQGLMwS28XjB8lnX9IQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mNirFef+wlGh5wZQd2b9pMRpCNaICW01qF3GvV39ZEv9HJ1xJR0zJ|W+2ReKk8ioUVRHA+28mbGdxsozlb1TTYcdL5|M16K+LRs964ICE5pSNIwvplTA1jYttenFzDup2rmmw4n+WgDP/7w8KDaaxjXARJaPh7PFqWdDYJysOntEybteqcfKKIY5kjkXBKCE3d2Jy2hOq6ZaQb1pZpOKPsM56jWmJlc+UUGADeNlr7VQI5UMVX1YofR6M7H1MmPlsFouP8+9lFwTXu7uRPFwZIFMarRH4besHHg2ehywc0aosPXmihkVlJoV63Fn0JV4YHg==
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663



Nivel del Proveedor:

4171798
 LOPEZ MALDONADO, MOISES IVAN
 CATAROS 34 COL. PUERTA REAL
 moiseslopez@wrestudios.com
 HERMOSILLO SON 83177

1750

09/08/23

09/09/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-024

PROD IMPLEM REDES SN23	Unidades	1.00	75,000.0000	75,000.00
	Unidades		.0000	808.19-
MANEJO DE REDES SN23	Unidades	1.00	30,500.0000	30,500.00
MANEJO DE REDES SN23	Unidades	1.00	30,500.0000	30,500.00
MANEJO DE REDES SN23	Unidades	1.00	30,500.0000	30,500.00
	Unidades		.0000	328.66-
	Unidades		.0000	328.66-
	Unidades		.0000	328.66-
MANEJO DE REDES SN23	Unidades	1.00	30,500.0000	30,500.00
PAUTA PUBLICITARIA SN23	Unidades	1.00	60,000.0000	60,000.00



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

255,205.82

40,832.93

296,038.75

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/01/2024



Numero de Orden OS / 5277 Compañía 00015 SORTEOS
 Numero de Suc/Planta ST751 Nombre: GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA
 Numero de Proveedor: 89004217 Subtotal \$ 12,750.00
 IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 12,750.00**

Cuenta: <u>000000001149348557</u>	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: <u>012767011493485578</u>	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

NST411070167.51371.37501001	ALIMENTOS	8,400.00
NST411070101.51371.37901001	CASSETAS	450.00
NST411070167.51371.37501001	HOSPEDAJE	3,900.00

P89004217 GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA

OS-5277 PP1664 14,850.00 RGLOPEZ

Viáticos en el País NST411070167.51371.37501001 8,400.00

Cuotas en traslado NST411070101.51371.37901001 450.00

Viáticos en el País NST411070167.51371.37501001 3,900.00

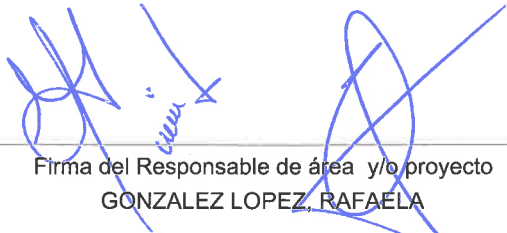
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE POR SALIDA A LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, GUAYMAS, NAVOJOA Y EMPALME CON MOTIVO DE COLOCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SORTEO PRIMAVERA 2024, ASÍ COMO PROGRAMA DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS FORÁNEOS, LOS DÍAS DEL 08-20 DE ENERO 2024.

SOLICITUD 1/2 ENERO

PP 1666

Folio 985277 a las 09:11
08 de enero de 2024





 Firma del Responsable de área y/o proyecto
 GONZALEZ LOPEZ, RAFAELA

Dependencia que solicita: Coordinación de Sorteos

Correo Electrónico: rafaela.gonzalez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2912

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: 	Revisado por: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: <u>08 de enero de 2024</u>	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

P89004217 GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA
OS-5277 PP1666 12,750.00 RGLOPEZ
Viáticos en el País NST411070167.51371.37501001 8,400.00
Cuotas en traslado NST411070101.51371.37901001 450.00
Viáticos en el País NST411070167.51371.37501001 3,900.00

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE POR SALIDA A LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, GUAYMAS, NAVOJOA Y EMPALME CON MOTIVO DE COLOCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SORTEO PRIMAVERA 2024, ASÍ COMO PROGRAMA DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS FORÁNEOS, LOS DÍAS DEL 08-20 DE ENERO 2024.

SOLICITUD 1/2 ENERO

PP 1666

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: 05/01/2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/01/2024



Numero de Orden OS / 5278 Compañía 00015 SORTEOS
Numero de Suc/Planta ST751 Nombre: GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA
Numero de Proveedor: 89004217 Subtotal \$ 10,550.00
 IVA .00
 Total: \$ 10,550.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001149348557
CLABE: 012767011493485578
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

NST411070167.51371.37501001	HOSPEDAJE	2,900.00
NST411070167.51371.37501001	ALIMENTOS	7,200.00
NST411070101.51371.37901001	CASSETAS	450.00

P89004217 GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA

OS-5278 PP1665 12,650.00 RGLOPEZ

Viáticos en el Pais NST411070167.51371.37501001 2,900.00

Viáticos en el Pais NST411070167.51371.37501001 7,200.00

Cuotas en traslado NST411070101.51371.37901001 450.00

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE POR SALIDA A LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, GUAYMAS, NAVOJOA Y EMPALME CON MOTIVO DE COLOCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SORTEO PRIMAVERA 2024, ASÍ COMO PROGRAMA DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS FORÁNEOS, LOS DÍAS DEL 22-31 DE ENERO 2024.

SOLICITUD 2/2 ENERO

PP 1667

Folio 985278 a las 09:12
08 de enero de 2024



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ LOPEZ, RAFAELA

Dependencia que solicita: Coordinación de Sorteos

Correo Electrónico: rafaela.gonzalez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2912

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Batch:

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

08 de enero de 2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

P89004217 GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA
OS-5278 PP1667 10,550.00 RGLOPEZ
Viáticos en el País NST411070167.51371.37501001 2,900.00
Viáticos en el País NST411070167.51371.37501001 7,200.00
Cuotas en traslado NST411070101.51371.37901001 450.00

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE POR SALIDA A LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, GUAYMAS, NAVOJOA Y EMPALME CON MOTIVO DE COLOCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SORTEO PRIMAVERA 2024, ASÍ COMO PROGRAMA DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS FORÁNEOS, LOS DÍAS DEL 22-31 DE ENERO 2024.

SOLICITUD 2/2 ENERO

PP 1667

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: 05/01/2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Intituto Tecnológico de Sonora

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
89004217	GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA	OS5277	PP	1666	00015	05/01/24		12,750.00-	RGLOPEZ
		OS5278	PP	1667	00015	05/01/24		10,550.00-	RGLOPEZ
-----								23,300.00-	

		Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00015 SORTEOS			23,300.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

09/01/2024 4:52:41 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110484

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 09/01/2024

Fecha de aplicación: 09/01/2024

Folio: 607380

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 223,125.95

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0444107152	0454409949	BBVA ✓	50,000.00	Pagos ITSON	MXP	TELEVISORA DE HERMOSILLO SA D	✓		VA	
2	PTC	0444107152	1552848968	BBVA ✓	103,848.75	Pagos ITSON	MXP	MOISES IVAN LOPEZ MALDONADO	✓		VA	
3	PTC	0444107152	1149348557	BBVA ✓	23,300.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA FERNANDA GARCIA CASTRO	✓		VA	
4	PSC	0444107152	014767655016266075	SANTANDER ✓	29,156.60	Pagos ITSON	MXP	RADIO CAJEME SA DE CV	✓	MISMO DIA 0090124	VA	
5	PSC	0444107152	014022920013308393	SANTANDER ✓	16,820.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	✓	MISMO DIA 0090124	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cinthya V.











110484.7152 CNVC

Informe de auditoría final


2024-01-11

Fecha de creación:	2024-01-10 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA7zTE7nR6WTdDMuULXonybE_YR2yVDf-P


Historial de “110484.7152 CNVC”

-  Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-10 - 10:17:12 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-10 - 10:18:20 MST
-  Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-10 - 10:18:28 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-10 - 10:18:29 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-10 - 10:48:44 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-10 - 10:48:46 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-10 - 10:48:47 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-10 - 10:48:48 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-10 - 10:50:34 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-10 - 11:14:58 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

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


Fecha de firma: 2024-01-10 - 11:15:12 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-10 - 11:56:02 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-10 - 11:56:04 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-10 - 14:23:42 MST

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

2024-01-11 - 12:31:33 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-11 - 12:31:35 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-11 - 12:31:35 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CVALDIVIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:57:00

Página 1

Nº de batch 1877296 / K

Fecha de Batch 12/01/2024

Nº Doc. Pago 518163 / PT ID de Pago 432804

Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 159556 RADIO CAJEME SA DE CV

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	2095/ OV	04/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	29,156.60-	MXP 1876155/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1779 / OP
00015	2095/ OV	04/01/2024	NST411070164.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60	MXP 1876155/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1779 / OP
00015	2095/ AE	04/01/2024	NST411070164.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60-	MXP 1876155/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	2095/ AE	04/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60	MXP 1876155/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	6844/ AE	09/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	29,156.60-	MXP 1876689 / V		1779 / OP
00015	6844/ PV	09/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	29,156.60	MXP 1876689 / V	Difusión Vta Bien y Serv	1779 / OP
00015	6844/ AE	09/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60-	MXP 1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	6844/ AE	09/01/2024	NST411070164.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60	MXP 1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	518163/ PT	12/01/2024	NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152	29,156.60-	MXP 1877296 / K	
00015	518163/ AE	12/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	29,156.60	MXP 1877296 / K	
00015	518163/ AE	12/01/2024	NST411070164.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60-	MXP 1877296 / G	
00015	518163/ AE	12/01/2024	NST411070164.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	29,156.60	MXP 1877296 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 518164 / PT ID de Pago 432805

Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 2223419 TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	2098/ OV	05/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	50,000.00-	MXP 1876322/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1783 / OP
00015	2098/ OV	05/01/2024	NST411070164.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	50,000.00	MXP 1876322/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1783 / OP
00015	2098/ AE	05/01/2024	NST411070164.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	50,000.00-	MXP 1876322/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	2098/ AE	05/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	50,000.00	MXP 1876322/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	6847/ AE	09/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	50,000.00-	MXP 1876689 / V		1783 / OP

00015	6847/ PV	09/01/2024	NST422050300.21121.00101007	50,000.00	MXP	1876689 / V	Difusión Vta Bien y Serv	1783 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00015	6847/ AE	09/01/2024	NST411070164.82561.36201001	50,000.00-	MXP	1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00015	6847/ AE	09/01/2024	NST411070164.82661.36201001	50,000.00	MXP	1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	518164/ PT	12/01/2024	NST422050300.11121.00301019	50,000.00-	MXP 1877296 / K	
			BBVA 0444107152			
00015	518164/ AE	12/01/2024	NST422050300.21121.00101003	50,000.00	MXP 1877296 / K	
			Proveedores Nacionales			
00015	518164/ AE	12/01/2024	NST411070164.82661.36201001	50,000.00-	MXP 1877296 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv			
00015	518164/ AE	12/01/2024	NST411070164.82761.36201001	50,000.00	MXP 1877296 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv			

N° Doc. Pago 518165 / PT **ID de Pago** 432806 **Fecha de Pago** 12/01/2024

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	2100/ OV	05/01/2024	NST422050300.21121.00101007	16,820.60-	MXP 1876357/ O	Pasajes Aéreos	1814 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00015	2100/ OV	05/01/2024	NST411070166.51371.37101001	16,820.60	MXP 1876357/ O	Pasajes Aéreos	1814 / OP
			Pasajes Aéreos				
00015	2100/ AE	05/01/2024	NST411070166.82471.37101001	16,820.60-	MXP 1876357/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00015	2100/ AE	05/01/2024	NST411070166.82571.37101001	16,820.60	MXP 1876357/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	6848/ AE	09/01/2024	NST422050300.21121.00101003	16,820.60-	MXP 1876689 / V		1814 / OP
			Proveedores Nacionales				
00015	6848/ PV	09/01/2024	NST422050300.21121.00101007	16,820.60	MXP 1876689 / V	Pasajes Aéreos	1814 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00015	6848/ AE	09/01/2024	NST411070166.82571.37101001	16,820.60-	MXP 1876689 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00015	6848/ AE	09/01/2024	NST411070166.82671.37101001	16,820.60	MXP 1876689 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	518165/ PT	12/01/2024	NST422050300.11121.00301019	16,820.60-	MXP 1877296 / K	
			BBVA 0444107152			
00015	518165/ AE	12/01/2024	NST422050300.21121.00101003	16,820.60	MXP 1877296 / K	
			Proveedores Nacionales			
00015	518165/ AE	12/01/2024	NST411070166.82671.37101001	16,820.60-	MXP 1877296 / G	
			Pasajes Aéreos			
00015	518165/ AE	12/01/2024	NST411070166.82771.37101001	16,820.60	MXP 1877296 / G	
			Pasajes Aéreos			

N° Doc. Pago 518166 / PT **ID de Pago** 432807 **Fecha de Pago** 12/01/2024

Beneficiario 4171798 LOPEZ MALDONADO, MOISES IVAN

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	2096/ OV	04/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69,600.00-	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1750 / OP
00015	2096/ OV	04/01/2024	NST411070164.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	69,600.00	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1750 / OP
00015	2096/ AE	04/01/2024	NST411070164.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	69,600.00-	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	2096/ AE	04/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	69,600.00	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	6845/ AE	09/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	68,850.00-	MXP 1876689 / V		1750 / OP
00015	6845/ PV	09/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69,600.00	MXP 1876689 / V	Difusión Vta Bien y Serv	1750 / OP
00015	6845/ PV	09/01/2024	NST421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	750.00-	MXP 1876689 / V	1.25 % ISR ReSico	1750 / OP
00015	6845/ AE	09/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	69,600.00-	MXP 1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	6845/ AE	09/01/2024	NST411070164.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	69,600.00	MXP 1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	2097/ OV	04/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	35,380.00-	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1750 / OP
00015	2097/ OV	04/01/2024	NST411070164.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	35,380.00	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1750 / OP
00015	2097/ AE	04/01/2024	NST411070164.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	35,380.00-	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	2097/ AE	04/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	35,380.00	MXP 1876242/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	6846/ AE	09/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	34,998.75-	MXP 1876689 / V		1750 / OP
00015	6846/ PV	09/01/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	35,380.00	MXP 1876689 / V	Difusión Vta Bien y Serv	1750 / OP
00015	6846/ PV	09/01/2024	NST421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	381.25-	MXP 1876689 / V	1.25 % ISR ReSico	1750 / OP
00015	6846/ AE	09/01/2024	NST411070164.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	35,380.00-	MXP 1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00015	6846/ AE	09/01/2024	NST411070164.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	35,380.00	MXP 1876689 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	518166/ PT	12/01/2024	NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152	103,848.75-	MXP 1877296 / K	
00015	518166/ AE	12/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	1,131.25-	MXP 1877296 / K	
00015	518166/ AE	12/01/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	104,980.00	MXP 1877296 / K	
00015	518166/ AE	12/01/2024	NST411070164.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	69,600.00-	MXP 1877296 / G	
00015	518166/ AE	12/01/2024	NST411070164.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	35,380.00-	MXP 1877296 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/01/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:57:00

Usuario CVALDIVIA

Página 4

00015	518166/ AE	12/01/2024	NST411070164.82761.36201001	69,600.00	MXP	1877296 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv					
00015	518166/ AE	12/01/2024	NST411070164.82761.36201001	35,380.00	MXP	1877296 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv					

N° Doc. Pago 518167 / PT ID de Pago 432808 Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 89004217 GARCIA CASTRO, MARIA FERNANDA

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	1666/ AE	05/01/2024	NST421050300.11224.00101001	12,750.00	MXP 1876329 / V		5277 /
			Gastos por comprobar MN				
00015	1666/ AE	05/01/2024	NST421050300.21192.00101003	12,750.00-	MXP 1876329 / V		5277 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	1667/ AE	05/01/2024	NST421050300.11224.00101001	10,550.00	MXP 1876330 / V		5278 /
			Gastos por comprobar MN				
00015	1667/ AE	05/01/2024	NST421050300.21192.00101003	10,550.00-	MXP 1876330 / V		5278 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	518167/ PT	12/01/2024	NST422050300.11121.00301019	23,300.00-	MXP 1877296 / K	
			BBVA 0444107152			
00015	518167/ AE	12/01/2024	NST421050300.21192.00101003	23,300.00	MXP 1877296 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

TESORERIA ITSON
PAGADO