

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

29/02/2024 14:46:48

Pág - 1

Nº de batch 1889782

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521603	29/02/2024	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PP 51793 001 00001		6,000.00	OS237279
			Importe de pag				6,000.00	
521604	29/02/2024	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV CURSO DIBUJO POR CANCELACI	PV 418390 001 00001		3,750.00	FOLIO9013750
			Importe de pag				3,750.00	
521605	29/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING	APERTURA CAJA CHICA	PV 418373 001 00001		10,000.00	FOLIO33310000
			Importe de pag				10,000.00	
521606	29/02/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 418389 001 00001		103.00	OS237284
			Importe de pag				103.00	
521607	29/02/2024	89004202	MARTIN DEL CAMPO BARRAZA, ALEJANDRO		PV 418372 001 00001		1,800.00	OS237277
			Importe de pag				1,800.00	
			Impte tot de pagos introducidos				21,653.00	
			Nº total de pagos introducidos				5	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

29/02/2024 3:17:23 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111185

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 29/02/2024

Fecha de aplicación: 29/02/2024

Folio: 463400

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: 21,653.00

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: 0

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0165531845	021767064346777999	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MEJIA ZULIA MAYARI	MISMO DIA	0290224	OP	
2	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	3,750.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0290224	OP	
3	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0290224	OP	
4	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	103.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0290224	OP	
5	PSC	0165531845	014767250035082114	SANTANDER	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJA	MISMO DIA	0290224	OP	

P.85000858 SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI
OS-237279 PP-51793 6,000.00 ZSANCHEZ
3,500.00 Viáticos en el País D2B333020118.51371.37501001
2,000.00 Combustibles D2B333020118.51265.26101001
500.00 Cuotas en traslado D2B333020118.51371.37901001

Anticipo de viáticos a la Dra. Zulian Merari Sánchez Mejía

Salida de Campo Viernes 29 febrero al domingo 3 de marzo 2024

Lugar **Punta Chueca**
Cantidad solicitada \$6.000

Participantes:

Carmen Palafox Juarez (estudiante ICA)
Zulia Sánchez Mejía

-
Objetivo: descarga de datos y mantenimiento de sensores acuáticos de luz y temperatura

NOTA:

Favor de depositar el día jueves 28 de febrero

---FOLIOS COMPROBADOS---

OS-236574 FOLIO 9657

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 27-02-24

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 26/02/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR:	85000901
NOMBRE DE PROVEEDOR:	MARIA MAGDALENA SOSA TERRAZAS
IMPORTE:	\$3,750.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 9013750
28/02/24 15:05 pm

CONCEPTO: Devoluciones del curso dibujo artístico y dibujo figura humana del período de febrero- mayo 2024 por cancelación Cecilia Irene Lugo Guerrero, Daniela Gonzalez Ochoa y Karina Estrada Peñuñuri

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
D01422050300.41782.73601006	85000901	\$3,750.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: _____ Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.guiroz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso inter	
isado por:	esado por: 418390
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 28-Febrero-2024	Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 13/02/2024

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de curso Dibujo Artístico por la cantidad de \$1,250.00 con letra mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de efectivo (cajera).

CeciliaLugo6.

Nombre y firma del cliente
Cecilia Irene Lugo Guerrero

Anexo 2. FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 13/02/2024

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de curso Dibujo Artístico por la cantidad de \$1,250.00 con letra mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 MN.

CeciliaLugo6.

Nombre y firma del cliente
Cecilia Irene Lugo Guerrero

TESORERIA ITSON
PAGADO

ANEXO COMPROBANTE DE PAGO (TRANSFERENCIA)



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$1,250.00 MXN**
por el concepto "Dibujo Artístico Cecilia Lugo Guerrero".

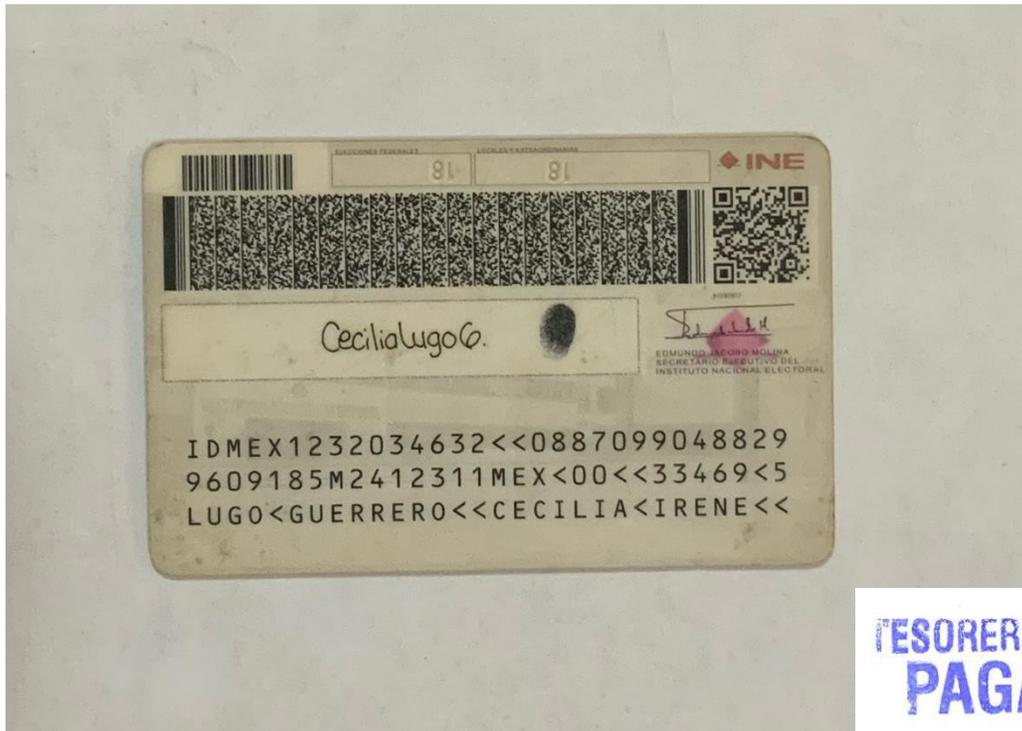
IT

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
BANORTE - CLABE **2369

Fecha y hora de operación	24/Ene/2024 - 24:32
Cuenta origen	CTA **4908
Banco	BANORTE
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	274242
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	LUGC960918641

TESORERIA ITSON
PAGADO

ANEXO COPIA DE INE



Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 13 de febrero del 2024

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago del curso Dibujo Figura Humana por la cantidad de \$1,250.00 con letra __mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de efectivo (cajera).



Nombre y firma del cliente
Daniela González Ochoa

Anexo 2. FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 13 de febrero del 2024

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago del curso Dibujo Figura Humana por la cantidad de \$1,250.00 con letra __mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 MN.



Nombre y firma del cliente
Daniela González Ochoa

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FICHA DE PAGO

NOMBRE: GONZALEZ OCHOA DANIELA
CUENTA: PASSWORD:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08/02/2024

BANCO: BANORTE
REFERENCIA: CLAVE INTERBANCARIA 072-767-0066283-6236-9

RAZÓN SOCIAL: Instituto Tecnológico de Sonora
CUENTA: 0662836236

EVENTO: FIGURA HUMANA

IMPORTE DEL PAGO: \$ 1,250.00

OBSERVACIONES: Ninguna

MI HORARIO: GONZALEZ OCHOA DANIELA

Materia	Inicio Sesión	Fin Sesión	Horario	Aula	Nombre Instructor
V87-M101 FIGURA HUMANA	10/02/2024	23/03/2024	09:00-13:00 Sa	A1024 - Aula de Dibujo y Pintura E Churubusco	Zamora C Héctor

ATENDIÓ: Alicia Barrón Gaxiola

Inscripción válida al realizar su pago. Este comprobante solo es válido con el sello y firma del cajero.

El pago en efectivo deberá de realizarse exclusivamente en cajas de campus Nainari o campus Centro.

En caso de grupo CANCELADO, presentar su comprobante original de pago en caja de campus Nainari, a partir de 5 días hábiles después de su notificación, siendo el reembolso de su dinero inmediato.

Teléfono directo: 4-10-90-07.

BBVA

ESC ITSON 3

5 DE FEBRERO NO 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO
 CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219077

FECHA 08FEB24 HORA 12:00

RTMV2560350736@BMRRET28 18

TARJETA 8557 DEBITO CHIP BANC(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1250.00

Terminal: 001 DT Igl-6

APROBACION: 046205

DIABEC993341506836 DPER: 000001
 ALABEL: VISA DEBITO LOTE: 000205

ARQC: 3A241DA8440ABC0E

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

BBVA

ESC ITSON 3
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219077

FECHA 08FEB24 HORA 19:54

RTMV2560350736@BMRRET28_18

TRANSACCIONES DETALLADAS

DE 000001 A LA 000005

LOTE 000205

TRANSACCIONES CREDITO OTROS

000003 *****5510 OT PG I1 02/08 \$625.00

000005 *****0804 MC PG I1 02/08 \$625.00

TOTAL NETO \$ 1250.00

TRANSACCIONES DEBITO BBVA

000004 *****3790 BC PG I1 02/08 \$1250.00

TOTAL NETO \$ 1250.00

TRANSACCIONES DEBITO OTROS

000001 *****8557 OT PG I1 02/08 \$1250.00

000002 *****3049 OT PG I1 02/08 \$548.00

TOTAL NETO \$ 1798.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

ESC ITSON 3
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219077

FECHA 08FEB24 HORA 19:54

RTMV2560350736@BMRRET28_18

RESUMEN TOTALES

DE 000001 A LA 000005

LOTE 000205

CREDITO OTROS

VENTAS 2 \$ 1250.00

DEVOLUCIONES (-) \$ 0.00

AJUSTES \$ 0.00

DISP.EFECTIVO \$ 0.00

TOTAL 2 \$ 1250.00

DEBITO BBVA

VENTAS 1 \$ 1250.00

DEVOLUCIONES (-) \$ 0.00

AJUSTES \$ 0.00

DISP.EFECTIVO \$ 0.00

TOTAL 1 \$ 1250.00

DEBITO OTROS

VENTAS 2 \$ 1798.00

DEVOLUCIONES (-) \$ 0.00

AJUSTES \$ 0.00

DISP.EFECTIVO \$ 0.00

TOTAL 2 \$ 1798.00

TOTAL GENERAL

CREDITO 2 \$ 1250.00

DEBITO 3 \$ 3048.00

PUNTOS BBVA \$ 0.00

PROMOCIONES \$ 0.00

DISP.EFECTIVO \$ 0.00

TOTAL 5 \$ 4298.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

ESC ITSON 3
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219077

FECHA 08FEB24 HORA 19:54

RTMV2560350736@BMRRET28_18

REPORTE DE CIERRE LOTE

** CIERRE EXITOSO **

00K020819554219077800004298F000000

205 02/08 MONTO \$ 4298.00

BBVA

ESC ITSON 3
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219077

FECHA 08FEB24 HORA 19:54

RTMV2560350736@BMRRET28_18

D-U-P-L-I-C-A-D-O

REPORTE DE CIERRE LOTE

** CIERRE EXITOSO **

00K020819554219077800004298F000000

205 02/08 MONTO \$ 4298.00

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
OCHOA
DANIELA

FECHA DE NACIMIENTO
20/01/2001

SEXO M

DOMICILIO
C CERRADA 3 4535
COL LUIS ECHEVERRIA 85199
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GNOC DN01012026M700

CURP GOOD010120MSRNCNA9

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0889

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029

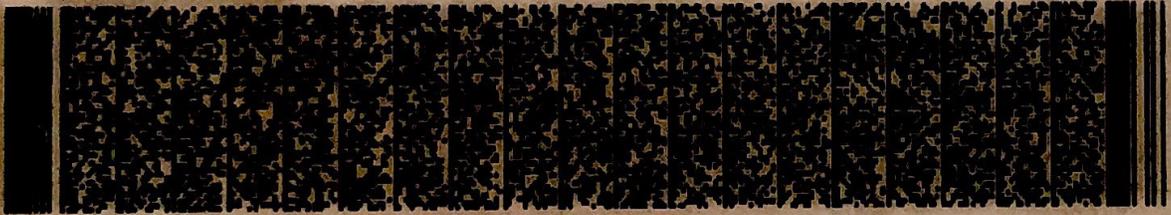
TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



18 12



B001920

B. Gonzalez



Edmundo

EDMUNDO GONZALEZ MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

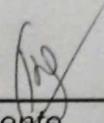
IDMEX1895928505<<0889123662362
0101206M2912316MEX<00<<14418<0
GONZALEZ<OCHOA<<DANIELA<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 15/02/24

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago del curso Dibujo Figura Humana por la cantidad de \$1,250.00 con letra mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de efectivo (cajera).

Karina Estrada Peñuñuri 

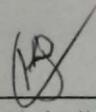
Nombre y firma del cliente

Karina Estrada Peñuñuri

Anexo 2. FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 15/02/24

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago del curso Dibujo Figura Humana por la cantidad de \$1,250.00 con letra mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 MN.

Karina Estrada Peñuñuri 

Nombre y firma del cliente

Karina Estrada Peñuñuri

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Transferir



\$1,250⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA ITSON



• 3657 CLABE BANORTE
• 2369

Concepto

Dibujo figura hum 2 mod karina estrada

Referencia: 0301240 Folio: 3282204028

BBVA

Clave rastreo:

MBAN01002401030074020990

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

Salir

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ESTRADA
PENUNURI
KARINA

SEXO M



DOMICILIO
C MARFIL 721 SUR
FRACC VILLAS DEL NAINARI 85136
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ESPRKR94101226M600

CURP
EAPK941012MSRSXR02

AÑO DE REGISTRO

2012 01

FECHA DE NACIMIENTO
12/10/1994

SECCIÓN
0843

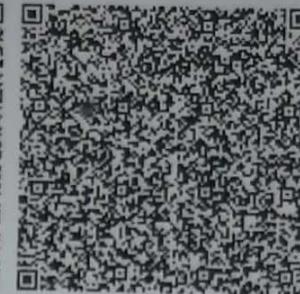
VIGENCIA
2022 - 2032

68



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



8006600

Sebastián
SEBASTIÁN JACOBO AROLINA
SECRETARIO SUBSTITUTO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2323928997<<0843093741599
9410121M3212312MEX<01<<23874<1
ESTRADA<PENUNURI<<KARINA<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de elaboración: 26/02/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR: 87901333
NOMBRE DE PROVEEDOR: IRVING PAEZ ORTEGA
IMPORTE: 10,000.00

CHEQUE Enviar a campus: _____

DEPÓSITO Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6502672418

Clabe: 021770065026724180

Nombre del Banco: HSBC

Folio 33310000
27/02/24 15:12 pm

CONCEPTO: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LABORATORIO UNIDAD GUAYMAS Y
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE UNIDAD GUAYMAS .

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11112.00101001	87901333	\$10,000.00

DR. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ

Director de Unidad Guaymas



Dependencia que solicita: DIRECCION ITSON GUAYMAS

Correo electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 27-Febrero-2024

Procesado por:

Núm. de doc:

Batch:

418373

Vigencia a partir del:

20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBO DE RESGUARDO DE FONDO REEMBOLSABLE.

BUENO POR: \$10,000.00

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, de la Dirección de Recursos Financieros la cantidad de: **\$10,000.00 (SON: DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.)** el cual cubre el fondo creado para atender los compromisos por gastos menores que se contraen en la correcta y oportuna atención de los servicios menores necesarios en laboratorio unidad Guaymas ubicados en los edificios 700 y 800 y en laboratorio de alimentos y bebidas en el edificio 1100 de la Unidad Guaymas.

Por este documento OTORGO, el más amplio resguardo que en derecho sea necesario y RESPONDO, por la cantidad expresada a dicho Instituto, por conducto del C. Director o de los funcionarios o auditores a quienes les corresponda intervenir obligándome a manejar este fondo fijo bajo mi responsabilidad. A cuyo efecto me comprometo a emplearlo en forma efectiva de acuerdo con las disposiciones dictadas y en conocimiento de las políticas establecidas para el manejo de caja chica.

Además, me obligo a devolverlo o entregarlo a las personas que se me indiquen tan pronto sea requerido por ello.

Convengo también y expresamente que, en caso de incurrir en alguna irresponsabilidad en el manejo del fondo, ya sea por falta de vigilancia, por extravío e imposibilidad física de devolverlo o cualquier otra causa no imputable al Instituto se me descuenta de preferencia y prelación a cualquier percepción contractual o cualquier otra prestación que el Instituto Tecnológico de Sonora me adeudare o fincare a mi favor.

Para constancia y entendido del valor y alcance del presente recibo resguardo lo firmo de entera conformidad.

Cd. Obregón, Sonora, 26 de febrero de 2024.

Solicitantes:


Resguardatario
Irving Paez Ortega


Responsable de área
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez

DATOS DEL RESGUARDATARIO:

NO. CONTROL: 87901333
PUESTO: Coord. De Extensión y Difusión Cultural

SOBRE EL FONDO:

PARA USO EN: Laboratorio Unidad Guaymas
DEPENDENCIA: ITSON Guaymas

C.c.p. Resguardatario
C.c.p. Póliza
C.c.p. Archivo

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FORMATO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA

Cd. Obregón, Sonora a 26 de febrero de 2024.

Mtra. Josefina López López
Jefe de Departamento de Tesorería

Presente:

Por medio de la presente solicito la apertura de un fondo fijo de caja a nombre de: Irving Paez Ortega por la cantidad de \$10,000 (Diez mil pesos 00/100MN) para asignar a esta dependencia, el cual el uso del mismo se realizará de acuerdo a las políticas y reglamentos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros. El fondo será ubicado en: ITSON Unidad Guaymas, edificio Coordinación de Extensión y Difusión Cultural, en la oficina de Coordinador Extensión y Difusión Cultural ITSON Unidad Guaymas. La anterior petición se le realiza bajo la siguiente justificación: Se realizarán compras de materiales, reactivos y artículos para la operatividad de laboratorio de electromagnetismo, química y manufactura de la Unidad Guaymas. Se realizarán compras de materiales, artículos y alimentos para la operatividad de laboratorio de Alimentos y Bebidas de Unidad Guaymas.

Autorizo me sea descontado por nómina el importe faltante, en caso de una incapacidad de pago por parte del resguardatario.

Sin más por el momento.


Dr. Humberto Aceves Gutiérrez.
Puesto: Director ITSON Unidad Guaymas
Número de control: 85000060

No tocar: (Uso exclusivo de la Dirección de Recursos Financieros)

En base al análisis realizado, el fondo es:

(X) Autorizado () Rechazado

Observaciones: _____

Mtra. Josefina López López
Jefe de Tesorería



**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: 27/02/2024



Numero de Orden OS / 237284 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 103.00
IVA .00
Total: \$ 103.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D03412050511.51371.37901001 PAGO DE CASETA 103.00
Reposición de caja chica por pagos de cuotas de traslado a Guaymas el día 27 de febrero del año en curso para grabación de personal que se jubila
ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500

418389

Folio 9237284
28/02/24 15:57 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA



Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 28-Febrero-2024

Batch: LA 1889378

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

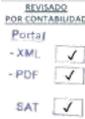
Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58548048

Serie: FNPE



No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-27T16:29:33
Fecha y hora de certificación	2024-02-27T16:29:34
Folio fiscal	CA1B00D9-F147-548E-AF25-69CDDEB045E2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-02-27 10:08:17	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ki65T4XTqbdsg764qICOESVaozWv4p9iCOswbNOvqohGZnmlnrHWX3lyYZs+Ib6AUBBPD9efeyU65bklb7bUV/4ZAKUP510KTSrWxar9DrN20LnrDjHAPlwU8mKDLPHD39d1NLA5KOJ7TvBPbzpHdM+c+RsS
TiK8efYDaZQqdkB1+0IGAKnbyfx8SoolSn/0x3PBRsXRQMUU/magk23Hxiw/pxsJOOWCWdH12nc8zh9GzuQQ5oAK6eiHEXKrFvVcl1fzOGwK4vGT7CbeGj2fR1oxsAfsMBgwIpr6SqCr7DuZZsUP+Wp6Wmt
Ls+NWCM+jqLvp9zX5ydvbntb3j4Ew==

Sello del SAT

D6vdPdwk30FazYbDLciCg5sPywyQ/ucsegvytNnSUN/umetpgBf//xucKnt5Gk1fZ+AuYvjCZmP2Gew+r3YSDOhd2XVicJNVQTax9Qnes/s6ZbAyy68dzA1kCUWAy+nst4nTfxinbb5mqxM9hibGlvYvsxEKcdiX1xjK
MiNNLVC72CroFgQKcVQNBtBJEwYjVANXqOkRJOI03Opwh/Mh66NNcRnCT3o022qcy+nMMnZgAOQAUGguWiyqhp2I2mP4cy/a30o/ok676YmthMQ2o+s3yHKmMdnYeO9ZpdgF2s3a+d4eoGMuFki5xvjty
1nlwG89QONAI5E8gprWONG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CA1B00D9-F147-548E-AF25-69CDDEB045E2|2024-02-27T16:29:34|ki65T4XTqbdsg764qICOESVaozWv4p9iCOswbNOvqohGZnmlnrHWX3lyYZs+Ib6AUBBPD9efeyU65bklb7bUV/4ZAKUP510KTSrWxar9DrN20LnrDjHAPlwU8mKDLPHD39d1NLA5KOJ7TvBPbzpHdM+c+RsSTIK8efYDaZQqdkB1+0IGAKnbyfx8SoolSn/0x3PBRsXRQMUU/magk23Hxiw/pxsJOOWCWdH12nc8zh9GzuQQ5oAK6eiHEXKrFvVcl1fzOGwK4vGT7CbeGj2fR1oxsAfsMBgwIpr6SqCr7DuZZsUP+Wp6WmtLs+NWCM+jqLvp9zX5ydvbntb3j4Ew==|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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CA1B00D9-F147-548E-AF25-69CDDEB045E2	2024-02-27T16:29:33	2024-02-27T16:29:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 26/02/2024



Numero de Orden OS / 237277 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTIN DEL CAMPO BARRAZA, ALEJANDRO
Numero de Proveedor: 89004202 Subtotal \$ 1,800.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,800.00

Cuenta: 000000025003508211
CLABE: 014767250035082114
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

418372

D1B343030301.51381.38301001 PAGO DE INSCRIPCIÓN CONGR 1,800.00

La siguiente OS corresponde al reembolso a Alejandro Martin del Campo por inscripción al L Congreso Nacional de Psicología de CNEIP, donde participará como ponente con su presentación en modalidad Cartel los días 24, 25 y 26 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por la cantidad de \$1800.00.

folio 9237277
27 feb 24 2:38 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
SILVA ORTEGA, ALMA DELIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: adelia_silva@hotmail.com No. de E

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 27/02/24
Batch: LA 1888804

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	70B1EB65-0993-4E00-9711-1280E4235B1C
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000511025836
Fecha y hora de certificación	2024-02-21T17:42:05
Lugar de expedición	03710
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	000513C
Fecha y hora de emisión	2024-02-21T17:42:05
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	2114



Emisor
CNE711111Y8 CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA

INDIANA, 260, INT. 1107
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, BENITO JUAREZ, C.P. 03710
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

INDIANA, 260, INT. 1107
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, BENITO JUAREZ, C.P. 03710
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Receptor
ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 FEBRERO, 818 SUR,
COL. CENTRO, SONORA, C.P. 85000
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
94101600	E48			1	Inscripción INDIVIDUAL al Congreso CNEIP 2024 INDIVIDUAL Profesional, referencia 24045156	\$0.00	\$1,551.724138	\$1,551.72

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$1,551.72	Tasa	16.00 %	\$248.28

Importe con letra: *** MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$1,551.72	Tasa	16.00%	\$248.28						\$0.00	\$1,551.72
										Impuestos trasladados	\$ 248.28
										Impuestos retenidos	\$ 0.00
TOTAL										\$1,800.00	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|70B1EB65-0993-4E00-9711-1280E4235B1C|2024-02-21T17:42:05|SFE0807172W8|IRexXE30XvUulmFzmkAEQp4s50THRK2eor0PIEFQ1ErUPXx7rjDv11Uthxfouae7Yi4Tz5XAZjrj4F9Ct9fZKu17q9cFY3kj/PZ/0swFzDq4PdkNXZvbyTKBQqAhShZbZRIU6Xw3U+7qfMTrLU7+nji96bBBluR+CKQ32+w|J5uOjh85d7O9Sw3DKoB5IAKh+t5oylQjwJL9c/nhEEExCIsMrQrYd4dfhqV+GOJFZg0x1TVatVEpULi8z/R76yFqRyhaFMEK/75iUnlbd1BD5M57IX4AwzgjOEQXPyi8I0QeOApLzjvXiLPkMjvZHy2ulCygllRR9x6HDr2XTA==|00001000000505619865|]

Sello Digital del CFDI

IRexXE30XvUulmFzmkAEQp4s50THRK2eor0PIEFQ1ErUPXx7rjDv11Uthxfouae7Yi4Tz5XAZjrj4F9Ct9fZKu17q9cFY3kj/PZ/0swFzDq4PdkNXZvbyTKBQqAhShZbZRIU6Xw3U+7qfMTrLU7+nji96bBBluR+CKQ32+w|J5uOjh85d7O9Sw3DKoB5IAKh+t5oylQjwJL9c/nhEEExCIsMrQrYd4dfhqV+GOJFZg0x1TVatVEpULi8z/R76yFqRyhaFMEK/75iUnlbd1BD5M57IX4AwzgjOEQXPyi8I0QeOApLzjvXiLPkMjvZHy2ulCygllRR9x6HDr2XTA==

Sello Digital del SAT

NyoNxs5Sg8QMCAmPrFj2F+e0ned8rjY0oaXAdcR1ZRKNUTcYpGgP8ENMa/GtogrRCTk0zMjkm7fy8IRj0XoQFAgRRYTB1rpz41RdnsBc53yFZ77iLfh1YicGfn6+g1a85nGMikNWt1nb2NknGDExi0L7e/3kZPLUuFF3L6LzXpHMWY3gO56sG Nn9SVDvbB8DMF1LaH/IOZO/mRRjue7XK/+70g5bLq/U86ohm2LfiADRoLQTxA90neGB1LNiWUnwAKuue6KjVrTycUz/d7WTD2yA/Hvc4vqLjJl5xp+vLCKNhwMwvfxLm1LDMqC3Edj65RgI54gbQj01VQ==

Notas

Transferencia bancaria realizada a Citibanamex 4617 el 14/02/2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CNE711111IY8	CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
70B1EB65-0993-4E00-9711-1280E4235B1C	2024-02-21T17:42:05	2024-02-21T17:42:05	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

29/02/2024 12:53:10 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111185

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 29/02/2024

Fecha de aplicación: 29/02/2024

Folio: 463400

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: 21,653.00

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

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Interbancarias: 5

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	PSC	0165531845	021767064346777999	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MEJIA ZULIA MAYARI	MISMO DIA	0290224	VA	
2	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	3,750.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0290224	VA	
3	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0290224	VA	
4	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	103.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFI	MISMO DIA	0290224	VA	
5	PSC	0165531845	014767250035082114	SANTANDER	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	MAR CAMI BARF ALEJ	MISMO DIA	0290224	VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

Carolina AT.

111164 111185 1845 CAT URGENTE

Informe de auditoría final

2024-02-29

Fecha de creación:	2024-02-29 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAak9FnypMpd6yqq8slWrGYIVryx9tlml

Historial de “111164 111185 1845 CAT URGENTE”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-29 - 12:19:44 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-29 - 12:21:33 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-29 - 12:21:47 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-29 - 12:21:50 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-29 - 12:45:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-29 - 12:45:52 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-29 - 12:45:53 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-29 - 12:45:54 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-29 - 12:50:49 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-29 - 12:51:09 MST. Origen de hora: servidor.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

2024-02-29 - 12:56:52 MST

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

2024-02-29 - 12:58:21 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-29 - 12:58:23 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-29 - 13:07:46 MST

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

2024-02-29 - 13:08:43 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-29 - 13:08:45 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-29 - 13:08:45 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 05/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:04:12

Página 1

Nº de batch 1889782 / K Fecha de Batch 29/02/2024

Nº Doc. Pago 521603 / PT ID de Pago 434838 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 85000858 SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51793/ AE	27/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,000.00	MXP 1888536 / V		237279 /
00001	51793/ AE	27/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00-	MXP 1888536 / V		237279 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	521603/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1889782 / K		
00001	521603/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1889782 / K		

Nº Doc. Pago 521604 / PT ID de Pago 434839 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418390/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,750.00-	MXP 1889508 / V		/
00001	418390/ PV	29/02/2024	D01422050300.41782.73601006 Eventos Culturales	3,750.00	MXP 1889508 / V	DEV CURSO DIBUJO POR CANCELACI	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	521604/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,750.00-	MXP 1889782 / K		
00001	521604/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,750.00	MXP 1889782 / K		

Nº Doc. Pago 521605 / PT ID de Pago 434840 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418373/ PV	28/02/2024	E1A422050300.11112.00101001 Fondo Fijo para Gastos Menores	10,000.00	MXP 1889149 / V	APERTURA CAJA CHICA	/
00001	418373/ AE	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	10,000.00-	MXP 1889149 /		/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	521605/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1889782 / K		
00001	521605/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	10,000.00	MXP 1889782 / K		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 521606 / PT ID de Pago 434841 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154557/ O1	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1889378/ O	Cuotas en traslado	237284 / OS
00001	154557/ O1	28/02/2024	D03412050511.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889378/ O	Cuotas en traslado	237284 / OS
00001	154557/ AE	28/02/2024	D03412050511.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1889378/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154557/ AE	28/02/2024	D03412050511.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889378/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418389/ PV	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1889505 / V	Cuotas en traslado	237284 / OS
00001	418389/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	103.00-	MXP 1889505 / V		237284 / OS
00001	418389/ AE	29/02/2024	D03412050511.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1889505 / G	Cuotas en traslado	/
00001	418389/ AE	29/02/2024	D03412050511.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889505 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521606/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	103.00-	MXP 1889782 / K	
00001	521606/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	103.00	MXP 1889782 / K	
00001	521606/ AE	29/02/2024	D03412050511.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1889782 / G	
00001	521606/ AE	29/02/2024	D03412050511.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889782 / G	

N° Doc. Pago 521607 / PT ID de Pago 434842 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 89004202 MARTIN DEL CAMPO BARRAZA, ALEJ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154552/ O1	27/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1888804/ O	Congresos y Convencion	237277 / OS
00001	154552/ O1	27/02/2024	D1B343030301.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1888804/ O	Congresos y Convencion	237277 / OS
00001	154552/ AE	27/02/2024	D1B343030301.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00-	MXP 1888804/ O	Congresos y Convencion	/
00001	154552/ AE	27/02/2024	D1B343030301.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1888804/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418372/ PV	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00	MXP 1889146 / V	Congresos y Convencion	237277 / OS
00001	418372/ AE	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,800.00-	MXP 1889146 / V		237277 / OS
00001	418372/ AE	28/02/2024	D1B343030301.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00-	MXP 1889146 / G	Congresos y Convencion	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 418372/ AE 28/02/2024 D1B343030301.82681.38301001 1,800.00 MXP 1889146 / G Congresos y Convencion
 Congresos y Convencion

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521607/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,800.00-	MXP 1889782 / K	
00001	521607/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,800.00	MXP 1889782 / K	
00001	521607/ AE	29/02/2024	D1B343030301.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00-	MXP 1889782 / G	
00001	521607/ AE	29/02/2024	D1B343030301.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1889782 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO