

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

05/03/2024 15:45:55

Pág - 1

Nº de batch 1891214

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521971	05/03/2024	3801321	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJ		PV 418437	001 00001	33,237.50	A67
			Importe de pag				33,237.50	
521972	05/03/2024	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PP 51817	001 00001	9,000.00	OS237413
			Importe de pag				9,000.00	
521973	05/03/2024	85000714	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE		PH 39452	001 00001	12,424.75	OS 234911 PP 51457
			Importe de pag		PP 51457	002 00001	12,000.00-	OS234971
							424.75	
521974	05/03/2024	87000106	DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA		PP 51813	001 00001	2,000.00	OS237404
			Importe de pag				2,000.00	
521975	05/03/2024	87004547	TORRES ESPRIU, FRANCISCO ANTONIO		PP 51818	001 00001	6,000.00	OS237415
			Importe de pag				6,000.00	
521976	05/03/2024	87901779	RODRIGUEZ RUIZ, DAMARI ASBEL		PP 51814	001 00001	500.00	OS237405
			Importe de pag				500.00	
521977	05/03/2024	89003927	SANTANA FIGUEROA, JACQUELINE		PP 51815	001 00001	600.00	OS237406
			Importe de pag				600.00	
			Impte tot de pagos introducidos				51,762.25	
			Nº total de pagos introducidos				7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

05/03/2024 3:58:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111227

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 05/03/2024

Fecha de aplicación: 05/03/2024

Folio: 430200

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 7 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 51,762.25

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: 1

Interbancarias: 6

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	PTC	0165531845	2631729322	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO ANTONIO TORRES ESPRI			OP	
2	PSC	0165531845	021767040589313794	HSBC	33,237.50	Pagos ITSON	MXP	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORA	MISMO DIA	0050324	OP	
3	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0050324	OP	
4	PSC	0165531845	014767606067198633	SANTANDER	424.75	Pagos ITSON	MXP	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE	MISMO DIA	0050324	OP	
5	PSC	0165531845	014770566492531329	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DELGADO AGUILAR ROSA ELENA	MISMO DIA	0050324	OP	
6	PSC	0165531845	014770566492839720	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ RUIZ DAMARI ASBEL	MISMO DIA	0050324	OP	
7	PSC	0165531845	021769065396885281	HSBC	600.00	Pagos ITSON	MXP	SANTANA FIGUEROA JACQUELINE	MISMO DIA	0050324	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-05 01:
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111227

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
05/03/2024	3801321	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJ		PV 418437 001	00001	33,237.50	A67
		Cuenta: 4058931379	Clabe interbancaria 021767040589313794	Importe de pag		33,237.50	
		HSBC					
05/03/2024	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PP 51817 001	00001	9,000.00	OS237413
		Cuenta: 6124574410	Clabe interbancaria 021767061245744107	Importe de pag		9,000.00	
		HSBC					
05/03/2024	85000714	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE		PH 39452 001	00001	12,424.75	OS 234911 PP 51457
		Cuenta: 60606719863	Clabe interbancaria 014767606067198633	Importe de pag		12,000.00-	OS234971
		SANTANDER				424.75	
05/03/2024	87000106	DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA		PP 51813 001	00001	2,000.00	OS237404
		Cuenta: 56649253132	Clabe interbancaria 014770566492531329	Importe de pag		2,000.00	
		SANTANDER					
05/03/2024	87004547	TORRES ESPRIU, FRANCISCO ANTONIO		PP 51818 001	00001	6,000.00	OS237415
		Cuenta: 2631729322	Clabe interbancaria 012770026317293226	Importe de pag		6,000.00	
		BBVA BANCOMER					
05/03/2024	87901779	RODRIGUEZ RUIZ, DAMARI ASBEL		PP 51814 001	00001	500.00	OS237405
		Cuenta: 56649283972	Clabe interbancaria 014770566492839720	Importe de pag		500.00	
		SANTANDER					
05/03/2024	89003927	SANTANA FIGUEROA, JACQUELINE		PP 51815 001	00001	600.00	OS237406
		Cuenta: 6539688528	Clabe interbancaria 021769065396885281	Importe de pag		600.00	
		HSBC					
		Impte tot de pagos introducidos				51,762.25	
		Nº total de pagos introducidos				7	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

[Signature]
Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago
Cuenta banc - BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
-------------	---------------	------	----------------------------	---------------------	------------	-------	-----------------

F I R M A S A U T O R I Z A D A S

**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: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 237423 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJO
Numero de Proveedor: 3801321 Subtotal \$ 33,237.50
IVA .00
Total: \$ 33,237.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 4039684808
CLABE: 021767040396848083
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D03412050510.52431.44502001 CUOTA MENSUAL MARZO 33,237.50

Se solicita pago por concepto de la Cláusula 48 del contrato colectivo (La universidad se obliga en entregarle la suma de \$33,237.50 mensuales para gastos de operación al SINDICATO, mas pagos de costos de servicios generales y personal secretarial, así como a proporcionar artículos de oficina).

Correspondiente al mes de: MARZO 2024.

Se solicita el depósito a la cuenta HSBC 4058931379

folio 9237423
04 marzo 23 2:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA VILLARREAL, JUANA ELSA

418437

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Correo Electrónico: elsa.ibarra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2501

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890764

Revisado por:

Nombre: _____

CI: _____

FECHA: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha y hora de certificación
2024-03-04T13:19:16

AUT8910223Q0

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Emisión
2024-03-04T12:18:59Calle: ANTONIO CASO No exterior: 2206 Colonia: Villa Itson CP:
85130 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MéxicoSerie / Folio
A67

Cliente

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
4fcb8da2-6f25-42b7-9920-2c56e13f1025Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación /
Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CLÁUSULA 48 La Universidad se obliga a entregar a EL SINDICATO la suma de \$33,237.50 (Treinta y tres mil doscientos treinta y siete pesos 50/100 M. N.), mensuales para gastos de operación de El SINDICATO, más pago de costos de servicios generales y pago de personal secretarial, así como a proporcionar artículos de oficina.--- Correspondiente al mes de marzo de 2024	01010101	ZZ	1.000000	\$33,237.50	\$33,237.50

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: \$33,237.50

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Crédito

Forma de pago: 99 - Por definir

IVA: \$0.00

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$0.00

Total: \$33,237.50

Revisado por Contabilidad

Portal

 XML
 PDFSAT

Observaciones:



Sello digital del CFDI

FDA3m9XCe0z0//3ZIAsiJR2NIHZgGaKyOqnrMH1GHcBvsuJMhLPBI5Vz/Ykoxbq8yrjOMobJSBZPeiaX/tMsq8m6PjXubl2/LsU4jc7Xtt3OyID867RpRzRHEhLaE1EkkFoWIDOI
HtWFRFNj5yhdP4OdeQB1PFLxLBeGzx7YJBjJMSDL/uP2nrXc6qdG124Eb0pRccCF+hGe8lfVv8ppqXmaF6c/7OyX4+cHTn4DIT0j7NspMgLKs/1yHfHgKUCMqLzercQh5BKIRasf
YRvpHjDf8+6dQOWNhh4mRlB2CtBLU5EUrva0yw3nDUz68C0QJtjchzotX1qLxh7BIQqeCQ==

Sello digital del SAT

ToUs4MZlpdyKCcx93P6sTb6nWAODCsMLuwhpPkvlIRVNYnzWf924uV+fPz5DDvuDLX0L/ryiiAHxVkB6n6ccGcJqyo3Uj7qGXmS/gZBmx/OK+hvXPk1fxzM/2RkuCWmvhryKpr
RovmUnqeYnKjQaLTalCtIPhix5UzmRZKS9wn2J0GqybRm81dDccbmCO//QKqNU8A6COJHMvGY7AjyYEMITwwYdkny5OmfrM4szFim8LDlq1Vx395enlAx+XomijbZYWjFwN
IZyFLkhyL9012sstDXAZHsesqEU/9URdgtMIDBoSuKJa9irvPEyRNGdj68gyp2Rs8QMML+Xrw==

Cadena original del compleme

||1.1|4FCB8DA2-6F25-42B7-9920-2C56
04T13:19:16|PPD101129EA3|FDA3m9
pRzRHEhLaE1EkkFoWIDOIHWFRFNj
HgKUCMqLzercQh5BKIRasfYRvpHjDf8

ESTE DOCUM

TESORERIA ITSON
PAGADO

T

BvsuJMhLPBI5Vz/Ykoxbq8yrjOMobJSBZPeiaX/tMsq8m6PjXubl2/LsU4jc7Xtt3OyID867R
P2nrXc6qdG124Eb0pRccCF+hGe8lfVv8ppqXmaF6c/7OyX4+cHTn4DIT0j7NspMgLKs/1yHf
z68C0QJtjchzotX1qLxh7BIQqeCQ==|00001000000504204971||

3A DE UN CFDI - Página 1 de 1



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
AUT8910223Q0	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4FCB8DA2-6F25-42B7-9920-2C56E13F1025	2024-03-04T12:18:59	2024-03-04T13:19:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
33237.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO
OS-237413 PP-51817 9,000.00 AAMBROSIO
Viáticos en el País 7,800.00 DDH320040701.51371.37501001
Pasajes Terrestre 1,200.00 DDH320040701.51371.37201001

Favor de realizar anticipo al **Dr. Humberto Aceves** por concepto de **viáticos para asistencia a congreso Internacional de Investigación e Innovación a desarrollarse en Cortazar del 6 al 9 de marzo.**

" La Huella de carbono en una Institución de Educación Superior en Tiempos de pandemia "

Humberto Aceves Gutierrez, Santa Magdalena Mercado Ibarra, Oscar Lopez Chavez, Guadalupe Ayon Murrieta.

Desglose:

Alimentos: 3,600

Hospedaje: 4,200

Taxis: 1,200

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

OS-237379 NO TERMINA EVENTO

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 04-03-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

4

OK

PAVDO A FAVOR



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 15/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 234971 IMPORTE SOLICITADO: 12,000.00
 NUM. DE PP: 51457 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000714
 NOMBRE DE PROVEEDOR: TAPIA RUELAS, CLAUDIA SELENE

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Presentación de ponencia en el XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa a realizarse los días del 4 al 8 de diciembre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México.
Participantes : Claudia Selene Tapia Ruelas, Martha Alejandrína Zavala Guirado y Daniela Guadalupe Maldonado Martínez.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R-154414
B-1885268

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	2,588.13	
Hospedaje	\$ -9,836.57	
Taxis		
Pasajes		
gastos de ceremonia		
Total Facturas:	\$ -12,424.70	12,424.75
Importe Solicitado	12,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 424.70	424.75

PT.
PH-39452
B-1885274

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
 Correo electrónico: igonzalez@itson.edu.mx No. de extensión: 6054

No tocar: (Sólo para uso Interno)

Revisado por: <u>PAOLA S</u>	No. Cheque/transerencia: <u>1514498</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>15/02/24</u>	Banco: <u>BBVA</u>

9564.

[Signature]
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

DDG30032024.

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR
Razón Social: OPERADORA PASEO TABASCO
RFC: OPT0902127B0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA PASEO TABASCO No. Ext.1407 Col. TABASCO 2000 CENTRO TABASCO C.P 86035

FACTURA R33 - 87526
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505289672
Fecha Emisión: 2023-12-09 10:25:03
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 8F9694FF-887D-41E5-91C4-59A350BDB6E5
Fecha de Certificación: 2023-12-09 10:25:05
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Marriott Villahermosa - RECEPCION
Lugar de Expedición: 86035
Dirección: Col. TABASCO 2000 TABASCO TABASCO

RECEPTOR
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **RFC:** ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 85000

DATOS HUESPED
Huesped: Tapia Ruelas, Claudia **Check In:** 2023-12-04 **Check Out:** 2023-12-09
Folio: 178698 **Habitación:** 1122 **Reservación:** 20599074

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (5)	\$8,336.10	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$8,336.10 Tasa: 0.16 Importe: \$1,333.78 Factor: Tasa	\$8,336.10
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (5)	\$2,231.15	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,231.15 Tasa: 0.16 Importe:\$356.98 Factor: Tasa	\$2,231.15
Subtotal:										\$10,567.25
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$1,690.76
ISH:										\$166.70
Total Comprobante:										\$12,424.71

Importe con letra: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$12,424.75
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D+T8tEUILCJBkOkssNbuXYQ0fpNMrBYNBq+mzmAg7wj9J0zdbm5t6f0Cm9X0hnyGivAraJWhjIRI3fcA7GbNDJecfVY2gFs3uleVZ5EZtuWwxZ4jAqOMxNDqGUoN9fSBojyDVQxxe3dCl/YsPRuCWfoC8Oe8KFvPKXrDP9PFC0YgMWPuXSHcWEIEa29S257bHVvryVub2TwbZjyNfT8oA4zS014wIPvN7IFLUPCHFe4A6QKWR2hqcfdvp7hxl1T1P+hZG15tggupMBqZA38Cnsu7ASXhIH6zRQn73huhtUDFZ9MTqS7Pafl_yv1BwbxdesgKu6TL827Tdtca8g==

SELLO DIGITAL

p+I4ed+ho1Zhu0U7JQitH3flks3F6ej3siTUI2jW3CEqEBW4GNSy0Fji9eMkOS/7cojXC+evSQEan5gCj8RGIztIkPDB5g/9GAWgnUgtOy1PJXilIT4JXIHUX8kM15MFLpGhGuZrwGy3mkGja+s/AdcxpSPo79VUWuqRScKbSCpiMrNSjemFShjAM9L4O3Bc+a26qEA2XFPJ2GiJrAbPNAW0TJRJ3nrofETIGwaW1waKpT7/nXsg6EcvlJ1g0RfIScNTPhKV014wIPvN7IFLUPCHFe4A6QKWR2hqcfdvp7hxl1T1P+hZG15tggupMBqZA38Cnsu7ASXhIH6zRQn73huhtUDFZ9MTqS7Pafl_yv1BwbxdesgKu6TL827Tdtca8g==|00001000000504041684|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8F9694FF-887D-41E5-91C4-59A350BDB6E5|8F9694FF-887D-41E5-91C4-59A350BDB6E5|2023-12-09T10:25:05|EFA100217SU5|D+T8tEUILCJBkOkssNbuXYQ0fpNMrBYNBq+mzmAg7wj9J0zdbm5t6f0Cm9X0hnyGivAraJWhjIRI3fcA7GbNDJecfVY2gFs3uleVZ5EZtuWwxZ4jAqOMxNDqGUoN9fSBojyDVQxxe3dCl/YsPRuCWfoC8Oe8KFvPKXrDP9PFC0YgMWPuXSHcWEIEa29S257bHVvryVub2TwbZjyNfT8oA4zS014wIPvN7IFLUPCHFe4A6QKWR2hqcfdvp7hxl1T1P+hZG15tggupMBqZA38Cnsu7ASXhIH6zRQn73huhtUDFZ9MTqS7Pafl_yv1BwbxdesgKu6TL827Tdtca8g==|00001000000504041684|



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

**P.87000106 DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA
OS-237404 PP-51813 2,000.00 RDELGADO
2,000.00 Gastos Ceremonial c/Fact
D03370050103.51381.38101001**

UNIDAD GUAYMAS

**PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EL RECURSO O QUIEN VIAJA: ROSA
ELENA DELGADO AGUILAR**

CONCEPTO

ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO
AMBIGU PARA PLATICAS REFERENTES AL DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.

GALLETAS
CAFE
PAN
FRUTAS
GLOBOS
DESECHABLES

DEPOSITAR EL 6 DE MARZO PARA COMPRAS

LUZ.SANCHEZ
6016

**Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 04-03-24**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P.87004547 TORRES ESPRIU, FRANCISCO ANTONIO
OS-237415 PP-51818 6,000.00 HACEVES
6,000.00 Serv capacitación (factura)
DDH370040702.51331.33401001

Francisco Antonio Torres Spriu

Pago de Diplomado en Enseñanza de las Matemáticas ofrecido por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, consta de 150 horas; 75 en línea y 75 virtuales y comprende 5 módulos:

1. Didáctica del cálculo diferencial (29 de enero al 2 de febrero)
2. Didáctica del cálculo integral (12 al 16 de febrero)
3. Didáctica del álgebra lineal (26 de febrero al 1 de marzo)
4. Didáctica del cálculo vectorial (11 al 15 de marzo)
5. Didáctica de las ecuaciones diferenciales (8 al 12 de abril)

Tiene un costo de \$6,000 y al finalizar cada módulo se genera un proyecto didáctico.

depositar lo mas pronto posible ya que hay un convenio de pago para realizarlo.

luz.sanchez
6016

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 04-03-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901779 RODRIGUEZ RUIZ, DAMARI ASBEL
OS-237405 PP-51814 500.00 SMORTIS
500.00 Gastos Ceremonial c/Fact D03340041301.51381.38101001

Anticipo para la Mtra. Damari Asbel Rodriguez Ruiz, para cubrir gastos efectuados las actividades planificadas para conmemorar el Día de la Mujer en Campus Guaymas para honrar a las mujeres de nuestra comunidad, los días 7 y 8 de marzo del año en curso, dentro de las actividades del Proyecto Cultura de la Paz

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 04-03-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89003927 SANTANA FIGUEROA, JACQUELINE
OS-237406 PP-51815 600.00 SMORTIS
Gastos Ceremonial c/Fact 600.00 D03340041301.51381.38101001

Anticipo para la Mtra. Jacqueline Santana Figuero, para cubrir gastos efectuados las actividades planificadas para conmemorar el Día de la Mujer en Campus Empalme y llevar a cabo un evento de "Trova y Poesía" para honrar a las mujeres de nuestra comunidad, los días 7 y 8 de marzo del año en curso, dentro de las actividades **del Proyecto Cultura de la Paz**

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 04-03-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

05/03/2024 11:57:16 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111227

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 05/03/2024

Fecha de aplicación: 05/03/2024

Folio: 430200

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 51,762.25

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: 1

Interbancarias: 6

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	0165531845	2631729322	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO ANTONIO TORRES ESPRI			VA	
2	PSC	0165531845	021767040589313794	HSBC	33,237.50	Pagos ITSON	MXP	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORA ACEVES	MISMO DIA	0050324	VA	
3	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0050324	VA	
4	PSC	0165531845	014767606067198633	SANTANDER	424.75	Pagos ITSON	MXP	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE	MISMO DIA	0050324	VA	
5	PSC	0165531845	014770566492531329	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DELGADO AGUILAR ROSA ELENA	MISMO DIA	0050324	VA	
6	PSC	0165531845	014770566492839720	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ RUIZ DAMARI ASBEL	MISMO DIA	0050324	VA	
7	PSC	0165531845	021769065396885281	HSBC			MXP	SANTANA FIGUEROA JACQUELINE	MISMO DIA	0050324	VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

rolina AT.











111227 1845 CAT URGENTE.


Informe de auditoría final

2024-03-05


Fecha de creación:	2024-03-05 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA4VCS7tIOCrT2nNtSQ0m4MFY0X6Dya73R

Historial de “111227 1845 CAT URGENTE.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-05 - 11:40:49 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-05 - 11:41:35 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-05 - 11:41:42 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-05 - 11:41:44 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-05 - 12:16:41 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-05 - 12:16:42 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-05 - 12:16:43 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-05 - 12:16:44 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-05 - 12:45:50 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-03-05 - 12:46:23 MST

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


Fecha de firma: 2024-03-05 - 12:46:25 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-03-05 - 13:04:47 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-05 - 13:04:59 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-03-05 - 14:02:56 MST

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

2024-03-05 - 14:03:11 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-05 - 14:03:13 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-05 - 14:03:13 MST

Nº de batch 1891214 / K

Fecha de Batch 05/03/2024

Nº Doc. Pago 521971 / PT ID de Pago 435133

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 3801321 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154593/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	33,237.50-	MXP 1890764/ O	Aportac Convenio Sindical	237423 / OS
00001	154593/ O1	04/03/2024	D03412050510.52431.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1890764/ O	Aportac Convenio Sindical	237423 / OS
00001	154593/ AE	04/03/2024	D03412050510.82431.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50-	MXP 1890764/ O	Aportac Convenio Sindical	/
00001	154593/ AE	04/03/2024	D03412050510.82531.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1890764/ O	Aportac Convenio Sindical	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418437/ PV	05/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	33,237.50	MXP 1890912 / V	Aportac Convenio Sindical	237423 / OS
00001	418437/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	33,237.50-	MXP 1890912 / V		237423 / OS
00001	418437/ AE	05/03/2024	D03412050510.82531.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50-	MXP 1890912 / G	Aportac Convenio Sindical	/
00001	418437/ AE	05/03/2024	D03412050510.82631.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1890912 / G	Aportac Convenio Sindical	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521971/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	33,237.50-	MXP 1891214 / K	
00001	521971/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	33,237.50	MXP 1891214 / K	
00001	521971/ AE	05/03/2024	D03412050510.82631.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50-	MXP 1891214 / G	
00001	521971/ AE	05/03/2024	D03412050510.82731.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1891214 / G	

Nº Doc. Pago 521972 / PT ID de Pago 435134

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51817/ AE	01/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,000.00	MXP 1890143 / V		237413 /
00001	51817/ AE	01/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,000.00-	MXP 1890143 / V		237413 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521972/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,000.00-	MXP 1891214 / K	
00001	521972/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192 Acreed Div ejerc M.N.		MXP 1891214 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 521973 / PT ID de Pago 435135

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 85000714 TAPIA RUELAS, CLAUDIA SELENE**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154414/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	12,424.75-	MXP 1885268/ O	Viáticos en el Pais	234971 / OS
00001	154414/ O1	15/02/2024	DDG300320224.51371.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75	MXP 1885268/ O	Viáticos en el Pais	234971 / OS
00001	154414/ AE	15/02/2024	DDG300320224.82471.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75-	MXP 1885268/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154414/ AE	15/02/2024	DDG300320224.82571.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75	MXP 1885268/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39452/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	12,424.75	MXP 1885274 / V	Viáticos en el Pais	234971 / OS
00001	39452/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	12,424.75-	MXP 1885274 / V		234971 / OS
00001	39452/ AE	15/02/2024	DDG300320224.82571.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75-	MXP 1885274 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39452/ AE	15/02/2024	DDG300320224.82671.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75	MXP 1885274 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521973/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	424.75-	MXP 1891214 / K	
00001	521973/ AE	05/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00-	MXP 1891214 / K	
00001	521973/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	12,424.75	MXP 1891214 / K	
00001	521973/ AE	05/03/2024	DDG300320224.82671.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75-	MXP 1891214 / G	
00001	521973/ AE	05/03/2024	DDG300320224.82771.37501001 Viáticos en el Pais	12,424.75	MXP 1891214 / G	

N° Doc. Pago 521974 / PT **ID de Pago** 435136 **Fecha de Pago** 05/03/2024**Beneficiario** 87000106 DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51813/ AE	01/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00	MXP 1889968 / V		237404 /
00001	51813/ AE	01/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	2,000.00-	MXP 1889968 / V		237404 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521974/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1891214 / K	
00001	521974/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1891214 / K	

N° Doc. Pago 521975 / PT **ID de Pago** 435137 **Fecha de Pago** 05/03/2024**Beneficiario** 87004547 TORRES ESPRIU, FRANCISC

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51818/ AE	01/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,000.00	MXP 1890155 / V		237415 /
00001	51818/ AE	01/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00-	MXP 1890155 / V		237415 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521975/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1891214 / K		
00001	521975/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1891214 / K		

N° Doc. Pago 521976 / PT ID de Pago 435138 Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 87901779 RODRIGUEZ RUIZ, DAMARI ASBEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51814/ AE	01/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00	MXP 1890043 / V		237405 /
00001	51814/ AE	01/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1890043 / V		237405 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521976/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1891214 / K		
00001	521976/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1891214 / K		

N° Doc. Pago 521977 / PT ID de Pago 435139 Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 89003927 SANTANA FIGUEROA, JACQUELINE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51815/ AE	01/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00	MXP 1890051 / V		237406 /
00001	51815/ AE	01/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1890051 / V		237406 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521977/ PT	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1891214 / K		
00001	521977/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1891214 / K		

TESORERIA ITSON
PAGADO