

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

29/02/2024 14:47:35  
Pág - 1

Nº de batch 1889785  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521685	29/02/2024	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PP 51798 001 00001		1,000.00	OS237367
			Importe de pag				1,000.00	
521686	29/02/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PP 51799 001 00001		14,000.00	OS237369
					PV 418383 001 00001		532.60	OS237257
					PV 418383 002 00001		1,050.00	OS237257
			Importe de pag				15,582.60	
521687	29/02/2024	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV CURSO FEB MAYO 2024	PP 418374 001 00001		1,250.00	FOLIO99011250
			Importe de pag				1,250.00	
521688	29/02/2024	87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN	hacer depósito	PP 51796 001 00001		4,700.00	OS237283
			Importe de pag				4,700.00	
			Impte tot de pagos introducidos				22,532.60	
			Nº total de pagos introducidos				4	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

29/02/2024 3:17:05 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111172

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 29/02/2024

Fecha de aplicación: 29/02/2024

Folio: 352670

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 4      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 22,532.60

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: 2

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	0165531845	1460983128	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			OP	
2	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	15,582.60	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
3	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	1,250.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ	MISMO DIA	0280224	OP	
4	PSC	0165531845	014767566492854705	SANTANDER	4,700.00	Pagos ITSON	MXP	BRACAMONTES JORGE IV	MISMO DIA	0280224	OP	

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-02-29 11  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111172

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
28/02/2024	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PP	51798 001	00001	1,000.00	OS237367
		Cuenta: 1460983128	Clabe interbancaria 012767014609831285		Importe de pag		1,000.00	
		BBVA BANCOMER						
28/02/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PP	51799 001	00001	14,000.00	OS237369
				PV	418383 001	00001	532.60	OS237257
				PV	418383 002	00001	1,050.00	OS237257
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032		Importe de pag		15,582.60	
		BBVA BANCOMER						
28/02/2024	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV CURSO FEB MAYO 2024	PV	418374 001	00001	1,250.00	FOLIO99011250
		Cuenta: 56649286340	Clabe interbancaria 014767566492863408		Importe de pag		1,250.00	
		SANTANDER						
28/02/2024	87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN	hacer depósito	PP	51796 001	00001	4,700.00	OS237283
		Cuenta: 56649285470	Clabe interbancaria 014767566492854705		Importe de pag		4,700.00	
		SANTANDER						
			Impte tot de pagos introducidos				22,532.60	
			Nº total de pagos introducidos				4	

*Blodip Peralta.*

*Julma y. Quijada P.*

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Carolina AT.*  
Formuló *[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Ruelas Ruiz, Miguel Ángel	P. 85000796	
OS 237367	PP-51798	\$ 1,000.00
Gastos Ceremonial c/Fact	1,000.00	D03242030301.51381.38101001

Se solicita anticipo a nombre de Miguel Ruelas, por concepto de: **Atenciones a personal técnico, presentación Coro Pléyades, 2 de marzo, 19 h, Esperanza, Sonora.**

**Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra**  
*Departamento de Extensión de la Cultura*  
Ext. 1171

**--FOLIOS COMPROBADOS--**

**OS-3581 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR**  
**OS-236885 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR**  
**OS-237229 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR**

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 28-02-24**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**P.85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO**

**OS-237369 PP-51799 14,000.00 AYEPEZ**

**14,000.00 Viáticos en Extranjero D2B333020114.51371.37601001**

Se solicita anticipo de **viáticos en el extranjero** para participar en el evento: "Third Research Coordination Meeting (RCM) of the Coordinated Research Project (CRP) D12014; Enhancing agricultural resilience and water security using Cosmic-Ray Neutron Sensor" en la Ciudad de Viena en Austria, en el Vienna International Centre Meeting room: MOE05.

Entre el 2 y el 10 de Marzo de 2024. La finalidad del viaje es presentar los resultados finales del proyecto "MEX - 23699: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practices at the Yaqui Valley, Mexico"

\$14,000 pesos para gastos de alimentación, taxis, viaticos

Cualquier duda o comentario comunicarse con [lily.lopez@itson.edu.mx](mailto:lily.lopez@itson.edu.mx); ext. 1716

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: Victoria Acosta  
Fecha 28-02-24

**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: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 237257 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO  
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 1,582.60  
IVA .00  
Total: \$ 1,582.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903  
CLABE: 012767026353629032  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

418383

DDH100050101.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 532.60

Reembolso de gastos para Dr. Enrico Arturo Yépez González por motivo de pago de alimentos y gasolina para Liliana Tapia Valdenebro (Alumna y miembro de la CEDR) y Alberto Aldair Castro González (Chofer) por atención de comparecencia del día miércoles 21 de febrero de 2024 en Unidad Guaymas y Campus Empalme

Alimentos = \$ 1,050.

Gasolina (Vehículo institucional , No. Activo 111506 ) = \$ 532.60

Total = \$ 1,582.60

Michelle Rodriguez

Asistente Administrativa CEDR

Ext. 2603

DDH100050101.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTOS 1,050.00

Folio 9237257  
28 Feb 24 9:29 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

*DR. HELIOVARO MONTANA  
COORDINADOR CEDR*

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2603

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 28 Febrero 2024  
Batch: LA 1888944

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 0727fe20-c7ef-499d-b556-de4505d329fa  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 21/02/2024 12:20:49p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 21 de Febrero de 2024 10:20:44 a.m.

N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R213 4649  
Lugar de Expedición: 85427  
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C. ITS620522QH1  
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR  
Colonia CENTRO  
Localidad CAJEME Regimen Fiscal 603  
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CAJEME  
Estado SON  
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 48109739105321 con fecha de expedición 21/02/2024.	90101500	E48	EA	02	162.07	162.07
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 48109739105321

Importe con Letra : (Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	162.07
I.V.A. 0.16	25.93
Total	188.00

Sello digital del CFDI

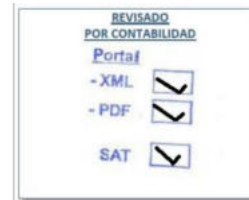
MV7New0RYOAtW3Lt05kZn4IUEQLW5arTCgWCJ7fIXtIjKESc9A625eWLhuhVRseSoUYESqmRXPgMr40jJzSPigtO/xFWI  
cQ2c+2U2v2g7GS3P/xZCenB+2oA3idzM4oMAWFB0SxFdHEWwV2GzQbuj9P5sWritLO7PGzEEGaaGJqyl85LFwVuLLoeF  
4kSq2hHzLQatGwnjaJUigFR98qpR0GJJ115OPtTTUsPS7Vt6R9Ln9TMCBXIsC+NRDPH07zKYLxR5RREzXnTDF910ajL5sL1  
Cb4WIDJkyW7IdHwB0amg//ZFES8fCMoZqTnmUhc7ihsXux8vA+ig3c0RskyaBQ==

Sello del SAT

Mr3xYSFCY4SeCTJA4cnkBPcV3Aiv6stpMBwcyZdoCctG5zmIL+ZKGmaWP7klUnjL50JpoQ1Ui2GL6HBqQriKDUE16FGJY  
SPPOVI96Xpfbk5954FJodnA2q3bkEkryWlVNXE83ciVHfw9Q8RQy5+fwcI10qn8m403e+lhaGdJgYkjYBJ3oyxfdojqswWC  
/4Wu+ICMTXuYKC+WHzLksGni54rkdo+KDNko7s4bE8iYRf5V3H0Uv/ZccN5UfXC/eANVhAK1nS8Ddb/3INIXqdl4UeJmjV  
AVW8sUL7ANJt3wGaOCpgWgs0sxKpBOj3AgMqKAT124YpXyL6DPCymUwinCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||0727fe20-c7ef-499d-b556-de4505d329fa|2024-02-21T12:20:49|MIS1112095W0||MV7New0RYOAtW3Lt05kZn4IUE  
QLW5arTCgWCJ7fIXtIjKESc9A625eWLhuhVRseSoUYESqmRXPgMr40jJzSPigtO/xFWIcQ2c+2U2v2g7GS3P/xZCenB+2o  
A3idzM4oMAWFB0SxFdHEWwV2GzQbuj9P5sWritLO7PGzEEGaaGJqyl85LFwVuLLoeF4kSq2hHzLQatGwnjaJUigFR98qpR  
0GJJ115OPtTTUsPS7Vt6R9Ln9TMCBXIsC+NRDPH07zKYLxR5RREzXnTDF910ajL5sL1Cb4WIDJkyW7IdHwB0amg//ZFES  
8fCMoZqTnmUhc7ihsXux8vA+ig3c0RskyaBQ==|00001000000505563741|





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0727fe20-c7ef-499d-b556-de4505d329fa	2024-02-21T10:20:44	2024-02-21T12:20:49	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**





ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-02-21T06:16:49 CP: 85000

INGRESO EJALIS 203359

Folio fiscal

2BAE8BCF-D8E4-42A5-A511-88BFAE6A3492

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000703432939

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-02-21T07:54:04

Fecha y hora de emisión

2024-02-21T06:16:49

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe	
PL/8929/EXP/ES/2015-22821800	15101514	22.2	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$20.21		IEPS 0.54505 Tra IVA 16.0000% Tra	\$12.10 \$71.79	\$448.71

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$448.71

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$71.79

IEPS 0.54505 Tra

\$12.10

Importe con letra:

QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100

Total

\$532.60

Observaciones:

Sello digital del emisor:

sBjn6RkOd8CvZGF97IIHtFTMMFA0anTC4cO1cfH+4YG+9UccOOIIBqGx5VL6oKpoPd7Fd/7ldtAUymCb8Uuj2NZ2hjtMBledffbZKqksNU4XboilOLEkhu1Eq8naOf4pAK6fx5jKF7aduQW186BuxWUL23umNmmVfOdM9M8gtqaWwBcDE2PV3KPVZv2D7+NQcrYCVyNKqQsZYvxa+vixy7C/1ES3b2DXV6fMfNRGB3Z23i60ltzZ5uzrsA/ZcQTG91ffPJ123fgd09MdbS1wkWm5gIDC5XdKrqVo/NBD0nEID6bm7QSpLFkfdnh64uX+uThtMFLStZYTGPjHJ/QOA==

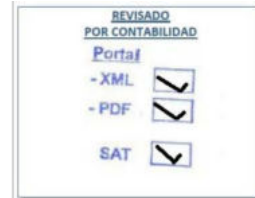


Sello digital SAT:

buTWUqNLd2tCczQ8DJQCMwb7E0bAP2wOMDpMSe14Lh6sXtT0hi3jj04d0rfnVgGy/rTd7NsKHtekUbZG/4aSXgrhFJjuUngKN2RYcjwQs/ljSR63duvaAzIGTq/bLsi584Qdci2Alk/+EaQWEIUL/BsZ1n3zujmiiy3iZ7ZwTGFn1vnf9AxagEYf+t6b9AxwNSzFrtXQ9UMyaGyUBV0vwNWO/I46oH2kGk+nTvYyqO+tK7itnog5sKxRaGKPB2EE0/LcoHZUJ9o1ZfGK6SsROF7FuQ8DVfz261OKMI+dockW0HKAAtwQew9ALCse/I6b+5ZYOluaE7UgEJPMzDxxFTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2BAE8BCF-D8E4-42A5-A511-88BFAE6A3492|2024-02-21T07:54:04|PPD101129EA3|sBjn6RkOd8CvZGF97IIHtFTMMFA0anTC4cO1cfH+4YG+9UccOOIIBqGx5VL6oKpoPd7Fd/7ldtAUymCb8Uuj2NZ2hjtMBledffbZKqksNU4XboilOLEkhu1Eq8naOf4pAK6fx5jKF7aduQW186BuxWUL23umNmmVfOdM9M8gtqaWwBcDE2PV3KPVZv2D7+NQcrYCVyNKqQsZYvxa+vixy7C/1ES3b2DXV6fMfNRGB3Z23i60ltzZ5uzrsA/ZcQTG91ffPJ123fgd09MdbS1wkWm5gIDC5XdKrqVo/NBD0nEID6bm7QSpLFkfdnh64uX+uThtMFLStZYTGPjHJ/QOA=||00001000000504204971||



TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2BAE8BCF-D8E4-42A5-A511-88BFAE6A3492	2024-02-21T06:16:49	2024-02-21T07:54:04	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
532.6	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



**Factura: 2219822240222152056082**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e4b2b9f2-e119-45d3-842d-fee76379ee34

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-22T08:20:56

**Fecha de certificación:** 2024-02-22T09:20:56

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Dirección:** 5 DE FEBRERO

**Delegación/Municipio:** CAJEME

**RFC:** ITS620522QH1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 85000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** SONORA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPANELA GAY OBR	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50131700	CAFÉ ANDATTI CAPUCHINO VAINILLA 281ML	23.50	0.00	23.50	02
1.00 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30.6G	23.28	3.72	23.28	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	100.24
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.24
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	2.52
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	110.00



**Sello digital del SAT**

RcLtbIH/7339Tm3uVNMa8nOT01Mc/FOYBDUaz3hG+4WkAAg24mYgV6RGq1dE4sL9U7MYfSulPpJHq/Pd8b7GXFc6cZSMkD3tb8JecnjzWelc7g1TCsVGBw7Eh8V1DQ8fMwTdfzW8Az1QhkFthb2VmlalJFUQZGkmxX09AglwkJNwh4HrOzKmN3W6xj5pdJKZpn1HLBPeo+I204T/I6tHj/iv1tMX8Za4xy+REy3MTwSPFY2jigsIVKsd9ufzc5F5uRs0ac/D/RIXAWQFkufkdk2CS1kUy2fjMhEhTnuvddjQeyf6w7XNgUw7H8szP5ppheekOeHr4Jgy7iw==

**Sello digital del SAT**

TzIDpBW8fie0mYRpOZTo/ewtQkwRIAoQCg5bTQ7INrIvAjKMRX1sgScEX+de4xE/xLyqQUbuNg/Ti5Q+g34DYES6yYjD70jc8Zg3dRi6mbNkb4sYfi7AKuxhth5zHb1YVdppibRm9ONhdcZgWlQEnEQFTVGv8st50lnkrHiMbjJ+BMXnm7W7g/P+OuOqgaP9iAJ+H2NaDs65wt76O70Iz0ItDNTNcwq6iF6jCqhBVFXPhcRojtDgzdNRnXCBWK1d6tWb9bsaDH0tiQW50OGLJeNCzxH++ +lrY1VBpTaKktCWRiMBaO+kLYBODOl6PSyi054ghC/loXRhNFyfiyQ==

**Cadena Original**

||1.1|e4b2b9f2-e119-45d3-842d-fee76379ee34|2024-02-

22T09:20:56|AUR100128NN3|RcLtbIH/7339Tm3uVNMa8nOT01Mc/FOYBDUaz3hG+4WkAAg24mYgV6RGq1dE4sL9U7MYfSulPpJHq/Pd8b7GXFc6cZSMkD3tb8JecnjzWelc7g1TCsVGBw7Eh8V1DQ8fMwTdfzW8Az1QhkFthb2VmlalJFUQZGkmxX09AglwkJNwh4HrOzKmN3W6xj5pdJKZpn1HLBPeo+I204T/I6tHj/iv1tMX8Za4xy+REy3MTwSPFY2jigsIVKsd9ufzc5F5uRs0ac/D/RIXAWQFkufkdk2CS1kUy2fjMhEhTnuvddjQeyf6w7XNgUw7H8szP5ppheekOeHr4Jgy7iw==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
e4b2b9f2-e119-45d3-842d-fee76379ee34	2024-02-22T08:20:56	2024-02-22T09:20:56	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

RFC emisor: JAR1106038RA Folio fiscal: 891422A0-F27F-4FE8-BB65-EAA4D6BD6A13  
Nombre emisor: JUDICO LOS ARBOLITOS No. de serie del CSD: 00001000000508356369  
Folio: 85145 Serie: G  
RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 85456 2024-02-21 13:10:49  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 85000 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	1	1.00	E48	NO APLICA	648.28	648.28		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	648.28	Tasa	16.00%	103.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 648.28  
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 103.72  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 752.00

### Sello digital del CFDI:

ZNWSyKsQ/CliPXCpDk6e6CRZeZDOMuNs3PYF8dcco/sLlvaPIL1/gY2hQbMiqD2qOQ5DVRJGIUqJhCnP5Diqg1A17nDSufg1kgNzVl6tgyxyERMkjqwEk11Oj5YTHx6gOGnuEC5chk51CAIKM2IIv0N0QVoZjeStPssk13CtCISBCvTvpKIXjVQ+TmGJTF5wts7QFIdYT2nHo+5R3MLWoZWB8aiohXhBoWlti2STvqA5Gua5VYsUr/crJnbOALtw5udS8hYNkRfWWmP3Oa3WYNgVucfkb41FzfYGkuefYeVIN4v9brBbnskA5I6Jm0nQt4t2njqr89Omvcz5csQ==

### Sello digital del SAT:

jEEA8nsuS/7LlyGLXFzs+B5Tm+6fZbTWUrFziUZWU9CEaYz+Y+F788zaKFCw0Y8Jwi38px9eh+T2mLeEZYpj0EFKhu7XU1wgTJbhWy1yKVuvZqbCrKI5sm9fWVqhuSiRApw9jhHF2Z+69qbkI7u0/6xNM+OnKg1oYHim7KhpJqffAEEn3PNEOSMMp8P3yeh5e+ylCWtX10hZ6u4LGrWS0NkLNVEkOwftUHOZ+pJfnTxJPCW+XKR70X6yh9RmxQ2DBg7E/JEovly6dDICExrzQmXIBUd5p+PNx9iI0bKRvlyMYs65939oRldoDfiuDPihnfuWMxCFGfnDkgwVugAA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|891422A0-F27F-4FE8-BB65-EAA4D6BD6A13|2024-02-21T14:10:51|MAS0810247C0|ZNWSyKsQ/CliPXCpDk6e6CRZeZDOMuNs3PYF8dcco/sLlvaPIL1/gY2hQbMiqD2qOQ5DVRJGIUqJhCnP5Diqg1A17nDSufg1kgNzVl6tgyxyERMkjqwEk11Oj5YTHx6gOGnuEC5chk51CAIKM2IIv0N0QVoZjeStPssk13CtCISBCvTvpKIXjVQ+TmGJTF5wts7QFIdYT2nHo+5R3MLWoZWB8aiohXhBoWlti2STvqA5Gua5VYsUr/crJnbOALtw5udS8hYNkRfWWmP3Oa3WYNgVucfkb41FzfYGkuefYeVIN4v9brBbnskA5I6Jm0nQt4t2njqr89Omvcz5csQ==|[00001000000505142236]|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2024-02-21 14:10:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
891422A0-F27F-4FE8-BB65-EAA4D6BD6A13	2024-02-21T13:10:49	2024-02-21T14:10:51	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
752.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

## Alicia Cossio Avalos

---

**De:** Yulma Yadira Quijada Parra  
**Enviado el:** jueves, 15 de febrero de 2024 01:01 p. m.  
**Para:** Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio  
**CC:** Ernesto Uriel Cantu Soto; Nidia Josefina Rios Vazquez; Alicia Cossio Avalos  
**Asunto:** RE: Proyecto de Designación de Rector

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

Buenas tardes

Igual

Saludos

Yulma Quijada

---

**De:** Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>  
**Enviado el:** jueves, 15 de febrero de 2024 11:50 a. m.  
**Para:** Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>  
**CC:** Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>  
**Asunto:** RE: Proyecto de Designación de Rector

En el caso de las comprobaciones y reembolsos, ¿aplicaría igual? Ya que la caratula va firmada.

Gracias.

---

**De:** Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>  
**Enviado el:** lunes, 12 de febrero de 2024 09:32 a. m.  
**Para:** Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>  
**CC:** Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>  
**Asunto:** RE: Proyecto de Designación de Rector

Buen día

Si está bien, el Coordinador.

Saludos

Yulma Quijada

---

**De:** Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>  
**Enviado el:** lunes, 12 de febrero de 2024 09:05 a. m.  
**Para:** Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>  
**CC:** Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>  
**Asunto:** RV: Proyecto de Designación de Rector

Buen día Yulma.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Estaba preguntando a Alicia algunos requerimientos para los reembolsos, y en la parte de combustible cuando el vehículo es propio la factura debe estar firmada por el responsable del proyecto, pero, en este caso como yo figuro como gestora y única persona para la administración del recurso, como se menciona en el correo que antecede, quería preguntar en este caso en particular ¿Quién firmaría las facturas? Pudiera ser el Coordinador de la Comisión para designación de Rector, siendo el Arq. Heliodoro Montoya.

Agradezco tu respuesta.  
Michelle.

---

**De:** Nidia Josefina Rios Vazquez <[nrios@itson.edu.mx](mailto:nrios@itson.edu.mx)>

**Enviado el:** jueves, 1 de febrero de 2024 06:21 p. m.

**Para:** Erika Negrete Saldivar <[enegretes@itson.edu.mx](mailto:enegretes@itson.edu.mx)>; MTRA. Gladys Guadalupe Peralta Rodriguez <[gperalta@itson.edu.mx](mailto:gperalta@itson.edu.mx)>; Dr. Armando Garcia Berumen <[armando.garcia@itson.edu.mx](mailto:armando.garcia@itson.edu.mx)>

**CC:** Ernesto Uriel Cantu Soto <[ernesto.cantu@itson.edu.mx](mailto:ernesto.cantu@itson.edu.mx)>; Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <[michelle.rodriguez@itson.edu.mx](mailto:michelle.rodriguez@itson.edu.mx)>

**Asunto:** Proyecto de Designación de Rector

Buenas noches

Por este medio se solicita habilitar, para que el proyecto de Proceso de Designación de Rector 2024, sea habilitado en JDE, para que solo Michelle Rodríguez pueda realizar su administración. Agradezco las gestiones que se hagan al respecto, copiando siempre a todos nosotros hasta que tal acción quede implementada.

Dra. Nidia J Ríos.



**Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez**  
Directora de Planeación Institucional

Commutador: +52 (644) 410.0900 extensión 2555  
Teléfono directo: +52 (644) 410.0906

ITSON Campus Centro, Edificio de Rectoría, primer piso,  
5 de Febrero 818 sur, CP 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México



TESORERIA ITSON  
PAGADO



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 27/02/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR:	85000901
NOMBRE DE PROVEEDOR:	MARIA MAGDALENA SOSA TERRAZAS
IMPORTE:	\$1,250.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 99011250  
28/02/24 09:15 am

CONCEPTO: Devoluciones del curso de cerámica del período de febrero-mayo 2024

Blanca Isaura Felix Zalazar Y Mariana Burgos Méndez

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
D01422050300.41782.73601006	85000901	\$1,250.00

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](mailto:maria.guiroz@itson.edu.mx) No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso inter)	
Revisado por:	Revisado por: 418374
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 27 de febrero de 2024

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de Cerámica por la cantidad de \$625.00 con letra seiscientos veinticinco pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de efectivo (cajera).




---

Blanca Isaura Felix Zalazar

## Anexo 2. FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 27 de febrero de 2024

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de Cerámica por la cantidad de \$625.00 con letra seiscientos veinticinco pesos con 00/100 MN.



---

Blanca Isaura Felix Zalazar

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# ITSON - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 864405118

Fecha de pago: 08/01/2024 20:40 PM  
Referencia: 112433000001  
Folio: 219956  
Concepto: INSCRIPCIONES DIVERSAS  
Medio de pago: VISA/MASTERCARD  
Titular de la Tarjeta: BLANCA ISAURA FELIX ZALAZAR  
Número tarjeta: \*\*\*\*\*7044  
Autorización: 655191  
Afiliación: 5987516  
Pago en una sola exhibición

Importe:  
\$625.00



SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
00/100 MXP

## PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución Emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firme y/o digite mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta Tarjeta.

Imprimir

Salir

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

LICENCIA / DRIVER LICENSE: AUTOMOVILISTA

NOMBRE / NAME: BLANCA ISAURA FELIX ZALAZAR

CLASIFICACION / PERSONAL N°: FEZB990929MSRLLD9

NACIONALIDAD / NATIONALITY: MEXICANA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH: 29/03/1999

DIRECCION / ADDRESS: MONTECARLO 1839 OTE VILLARICA CAJEME

EXPIRACION / EXPIRES: 24/09/2029

RENOVIACION / RENEWS: 24/09/2021

DOCUMENTO / NUMBER: L1900N1170666

ESTADO / STATE: ALTA

MX




MUNICIPIO / MUNICIPALITY: CAJEME

TIPO DE SANGRE / BLOOD TYPE: A+

COLOR DE OJOS / EYE COLOR: CAFE OSCURO

ESTATURA / HEIGHT: 1.59

PADECIMIENTOS MEDICOS / MEDICAL CONDITIONS:

SEXO / GENDER: FEMENINO

DONADOR / DONOR: SI

CABELLO / HAIR: CASTAÑO

PESO / WEIGHT: 50.00

ALERGIAS / ALLERGIES:

E.P. RAUL NAVARRO GALLEDOS  
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA

EN CASO DE EMERGENCIA / EMERGENCY CONTACT: JORGE LUIS FELIX  
TELEFONO / PHONE: 6441346302

FIRMA DEL CONDUCTOR / SIGNATURE: *[Signature]*

QR Code

Barcode: S01367695

Para verificar la autenticidad de este documento consulte en línea  
In order to verify authenticity visit online: [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

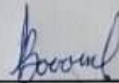
TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 23/02/2024

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago del curso Cerámica por la cantidad de \$625.00 con letra Seiscientos veinticinco pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de efectivo (cajera).

Mariana Burgos Méndez



Nombre y firma del cliente

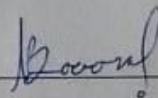
Mariana Burgos Méndez

## Anexo 2. FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 23/02/2024

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago del curso Cerámica por la cantidad de \$625.00 con letra Seiscientos veinticinco pesos con 00/100 MN.

Mariana Burgos Méndez



Nombre y firma del cliente

Mariana Burgos Méndez

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# ITSON - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 875648184

Fecha de pago: 22/01/2024 12:32 PM  
Referencia: 928920000002  
Folio: 224989  
Concepto: INSCRIPCIONES DIVERSAS  
Medio de pago: VISA/MASTERCARD  
Titular de la Tarjeta: Mariana Burgos  
Número tarjeta: \*\*\*\*\*8153  
Autorización: 594776  
Afiliación: 5987516  
Pago en una sola exhibición

Importe:  
\$625.00



SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
00/100 MXP

## PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución Emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firme y/o digite mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta Tarjeta.

Imprimir

Salir

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**MÉXICO** INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 BURGOS  
 MENDEZ  
 MARIANA

SEXO M

DOMICILIO  
 FRACC ALAMEDA DEL CEDRO II 85000  
 CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR BRMNM97032225M800

CURP  
 BUMM970322MSLRNR04

AÑO DE REGISTRO  
 2014 02

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA  
 22/03/1997 0956 2020 - 2030

*Mariana*

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS







E007059

*Edmundo Jacobo Molina*  
 EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2098125630<<0956100033363  
 9703223M3012316MEX<02<<17585<3  
 BURGOS<MENDEZ<<MARIANA<<<<<<<

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN  
OS-237283 PP-51796 4,700.00 HGARCIA  
3,900.00 Viáticos en el País DDH241030302.51371.37501001  
800.00 Cuotas en traslado DDH241030302.51371.37901001

SALIDA A CULIACAN, SIN DEL EQUIPO DE VOLIBOL DE SALA VAR Y FEM.  
EL DIA 2 DE MARZO DEL 2024 EN ASISTENCIA A CUADRANGULAR UAS  
DE VOLIBOL DE SALA (26 JUGADORES)

alimentacion	\$3,900.00
Peaje	800.00

favor de hacer depósito

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 28-02-24**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	=====	=====

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

29/02/2024 9:49:05 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111172

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 29/02/2024

Fecha de aplicación: 29/02/2024

Folio: 352670

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 4

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 22,532.60

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: 2

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	0165531845	1460983128	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			VA	
2	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	15,582.60	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
3	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	1,250.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0280224	VA	
4	PSC	0165531845	014767566492854705	SANTANDER	4,700.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BRACAMONTES JORGE IV	MISMO DIA	0280224	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 111170 1845 111172 9345 CAT.

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:	CBJCHBCAABAAFDhiWkKRAS2m2rktGDwUqIQRhO64ezFA


## Historial de “111170 1845 111172 9345 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-02-29 - 10:53:37 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-02-29 - 10:55:33 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-02-29 - 10:56:00 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 - 10:56:03 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-29 - 11:15:44 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-29 - 11:15:47 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-29 - 11:15:48 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-29 - 11:15:49 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-29 - 11:20:08 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2024-02-29 - 11:21:08 MST


TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Fecha de firma: 2024-02-29 - 11:21:10 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-29 - 11:33:09 MST

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


2024-02-29 - 11:33:48 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-29 - 11:33:50 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-29 - 11:55:30 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-29 - 11:55:42 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-29 - 11:55:42 MST

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 05/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:00:48

Página 1

Nº de batch 1889785 / K

Fecha de Batch 29/02/2024

Nº Doc. Pago 521685 / PT ID de Pago 434843

Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51798/ AE	28/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00	MXP 1889150 / V		237367 /
00001	51798/ AE	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1889150 / V		237367 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	521685/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1889785 / K		
00001	521685/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1889785 / K		

Nº Doc. Pago 521686 / PT ID de Pago 434844

Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51799/ AE	28/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	14,000.00	MXP 1889158 / V		237369 /
00001	51799/ AE	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	14,000.00-	MXP 1889158 / V		237369 /

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154555/ O1	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	532.60-	MXP 1888944/ O	Combustibles	237257 / OS
00001	154555/ O1	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,050.00-	MXP 1888944/ O	Viáticos en el Pais	237257 / OS
00001	154555/ O1	28/02/2024	DDH100050101.51265.26101001 Combustibles	532.60	MXP 1888944/ O	Combustibles	237257 / OS
00001	154555/ O1	28/02/2024	DDH100050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,050.00	MXP 1888944/ O	Viáticos en el Pais	237257 / OS
00001	154555/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82465.26101001 Combustibles	532.60-	MXP 1888944/ O	Combustibles	/
00001	154555/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,050.00-	MXP 1888944/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154555/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82565.26101001 Combustibles	532.60	MXP 1888944/ O	Combustibles	/
00001	154555/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,050.00	MXP 1888944/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obs	Com	Orden
00001	418383/ PV	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	532.60	MXP 1889146 / V			7257 / OS
00001	418383/ PV	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,050.00	MXP 1889146 / V	Viati		7257 / OS
00001	418383/ AE	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,582.60-	MXP 1889146 / V			237257 / OS



00001	418383/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82565.26101001	532.60-	MXP	1889146 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	418383/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82571.37501001	1,050.00-	MXP	1889146 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					
00001	418383/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82665.26101001	532.60	MXP	1889146 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	418383/ AE	28/02/2024	DDH100050101.82671.37501001	1,050.00	MXP	1889146 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521686/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004	15,582.60-	MXP 1889785 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	521686/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	14,000.00	MXP 1889785 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521686/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,582.60	MXP 1889785 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521686/ AE	29/02/2024	DDH100050101.82665.26101001	532.60-	MXP 1889785 / G	
			Combustibles			
00001	521686/ AE	29/02/2024	DDH100050101.82671.37501001	1,050.00-	MXP 1889785 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	521686/ AE	29/02/2024	DDH100050101.82765.26101001	532.60	MXP 1889785 / G	
			Combustibles			
00001	521686/ AE	29/02/2024	DDH100050101.82771.37501001	1,050.00	MXP 1889785 / G	
			Viáticos en el Pais			

**N° Doc. Pago** 521687 / PT **ID de Pago** 434845 **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	N° de Orden
00001	418374/ AE	28/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,250.00-	MXP 1889149 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	418374/ PV	28/02/2024	D01422050300.41782.73601006	1,250.00	MXP 1889149 / V	DEV CURSO FEB MAYO 2024	/
			Eventos Culturales				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521687/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004	1,250.00-	MXP 1889785 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	521687/ AE	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,250.00	MXP 1889785 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

**N° Doc. Pago** 521688 / PT **ID de Pago** 434846 **Fecha de Pago** 29/02/2024

**Beneficiario** 87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE I

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51796/ AE	27/02/2024	E1A422050300.11224.00101001	4,700.00	MXP 1888830 / V		7283 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51796/ AE	27/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	4,700.00-	MXP 1888830 / V		7283 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521688/ PT	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004	4,700.00-	MXP 1889785 / K	
			BBVA 0165531845			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 05/03/2024

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 13:00:48

Usuario CANAYA

Página 3

00001 521688/ AE 29/02/2024 E1A422050300.21192.00101003 4,700.00 MXP 1889785 / K

Acreed Div ejerc M.N.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**