

Nº de batch 1877311

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518210	12/01/2024	85000758	VALDEZ CASTRO, ANA CECILIA		PH 692 001 00090		300.00	OS 2960 PP 751
					PH 692 002 00090		3,008.00	OS 2960 PP 751
					PP 751 002 00090		2,800.00-	OS2960
			Importe de pag				508.00	
518211	12/01/2024	85000806	BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA		PV 416914 001 00001		204.00	OS236509
					PV 416914 002 00001		515.00	OS236509
					PV 416914 003 00001		46.20	OS236509
					PV 416914 004 00001		30.93	OS236509
			Importe de pag				796.13	
518212	12/01/2024	85000873	VEGA RODRIGUEZ, HECTOR REGINO		PP 782 001 00090		15,000.00	OS3248
			Importe de pag				15,000.00	
518213	12/01/2024	87002858	LEAL RUANO, AARON		PV 416913 001 00001		879.60	OS236320
			Importe de pag				879.60	
518214	12/01/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH	APERTURA CAJA CHICA	PV 416954 001 00001		3,000.00	FOLIO47823000
			Importe de pag				3,000.00	
518215	12/01/2024	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 781 001 00090		2,780.00	OS3243
			Importe de pag				2,780.00	
			Impte tot de pagos introducidos				22,963.73	
			Nº total de pagos introducidos				6	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

12/01/2024 1:35:46 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110487

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 11/01/2024

Fecha de aplicación: 12/01/2024

Folio: 513030

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 6 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,963.73 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: 5

Interbancarias: 1

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	1168079773	BBVA	508.00	Pagos ITSON	MXP	ANA CECILIA VALDEZ CASTRO			OP	
2	PTC	0165531845	1433331199	BBVA	796.13	Pagos ITSON	MXP	EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ			OP	
3	PTC	0165531845	1593757922	BBVA	879.60	Pagos ITSON	MXP	AARON LEAL RUANO			OP	
4	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
5	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	2,780.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			OP	
6	PSC	0165531845	014767566492547041	SANTANDER	15,000.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ HECTOR REGINO	MISMO DIA	0100124	OP	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

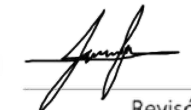
Firmado electrónicamente 2024-01-11 04:46
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110487

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Número	Factr
10/01/2024	85000758	VALDEZ CASTRO, ANA CECILIA		PH	692 001	00090	300.00		OS 2960 PP 751
				PH	692 002	00090	3,008.00		OS 2960 PP 751
				PP	751 002	00090	2,800.00-		OS2960
		Cuenta: 1168079773	Clabe interbancaria 012767011680797736				Importe de pag	508.00	
		BBVA BANCOMER							
10/01/2024	85000806	BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA		PV	416914 001	00001	204.00		OS236509
				PV	416914 002	00001	515.00		OS236509
				PV	416914 003	00001	46.20		OS236509
				PV	416914 004	00001	30.93		OS236509
		Cuenta: 1433331199	Clabe interbancaria 012777014333311993				Importe de pag	796.13	
		BBVA BANCOMER							
10/01/2024	85000873	VEGA RODRIGUEZ, HECTOR REGINO		PP	782 001	00090	15,000.00		OS3248
		Cuenta: 56649254704	Clabe interbancaria 014767566492547041				Importe de pag	15,000.00	
		SANTANDER							
10/01/2024	87002858	LEAL RUANO, AARON		PV	416913 001	00001	879.60		OS236320
		Cuenta: 1593757922	Clabe interbancaria 012180015937579222				Importe de pag	879.60	
		BBVA BANCOMER							
10/01/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH	APERTURA CAJA CHICA	PV	416954 001	00001	3,000.00		FOLIO47823000
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277				Importe de pag	3,000.00	
		BBVA BANCOMER							
10/01/2024	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP	781 001	00090	2,780.00		OS3243
		Cuenta: 1503385593	Clabe interbancaria 012783015033855933				Importe de pag	2,780.00	
		BBVA BANCOMER							
			Impte tot de pagos introducidos					22,963.73	
			Nº total de pagos introducidos					6	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. 
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

P

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

7/5/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2960 IMPORTE SOLICITADO: 2,800.00
 NUM. DE PP: 751 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000758
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Ana Cecilia Valdez Castro

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: Viáticos utilizados en auditoría externa realizada del 13 al 15 de noviembre del 2023, al sistema de gestión de la calidad en áreas de los diferentes campus de la institución Ana Cecilia Valdez Castro, Antonio Valle y el auditor externo Antonio Zarate

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

F 9137
R 2405
B 1874510

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	3,008.00	
Peaje:		
Taxis:		
Combustible:	300.00	
Total Facturas:	\$ 3,308.00	
Importe Solicitado	2,800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,508.00	

PH 692
B 1874512

Dependencia que solicita: Centro Integral de la Calidad
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: 2390

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Marisol Olivas No. Cheque/transferencia: 513072
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004
 Fecha: 22/DIC/2023 Banco: BANCOMER


 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

Inicio de Vigencia: 05/0422



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509524140

FECHA DE EMISIÓN

14/11/2023 09:24:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/11/2023 10:24:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 2B5006D9-8C42-4EB2-A349-CD76274245DB

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS GASTRONOMICOS DE CAJEME
RFC: SGC9907304A8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,625.86	\$0.00	\$1,625.86
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$260.14

OBSERVACIONES: Folios: 60185

SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL

\$1,625.86

Base 002 - IVA Tasa 16.00 %

\$1,625.86

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$260.14

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$260.14

TOTAL

\$1,886.00

PROPINA

\$114.00

TOTAL C/PROPINA

\$2,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|2B5006D9-8C42-4EB2-A349-CD76274245DB|2023-11-14T22:24:47|PPD101129EA3|ToJtMnnwwDjbJTR5PQeADRZGUdVxMliFTV5UIPumgisniJ/NwmPXaPni49X+rWnVfVhSOvQb+PjYv+zQpKa6uoUbEUj3x1KRB+z0m6QoQcnsqIwzvOaoFz0c8UtVWPVHpMSDtL5DyEV+dnoffYyFB2tV/cQik2MckB22L+8wReeeZ6VdRQc0x8z0dEBtgMxfo7JEx0MIZOmFj8GXqCVHp5YKP002q9BRIPdtq9F5+XyUXtqqzF5J75zyprFizrV0dl1aHisSKQnFANxgRUacU4am5LkPybX6VJQCU7pDBSwG19Q+3VUQzaPtZFDgeoalpU+h+s08URUOfWzWjPm6g==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ToJtMnnwwDjbJTR5PQeADRZGUdVxMliFTV5UIPumgisniJ/NwmPXaPni49X+rWnVfVhSOvQb+PjYv+zQpKa6uoUbEUj3x1KRB+z0m6QoQcnsqIwzvOaoFz0c8UtVWPVHpMSDtL5DyEV+dnoffYyFB2tV/cQik2MckB22L+8wReeeZ6VdRQc0x8z0dEBtgMxfo7JEx0MIZOmFj8GXqCVHp5YKP002q9BRIPdtq9F5+XyUXtqqzF5J75zyprFizrV0dl1aHisSKQnFANxgRUacU4am5LkPybX6VJQCU7pDBSwG19Q+3VUQzaPtZFDgeoalpU+h+s08URUOfWzWjPm6g==

SELLO DEL SAT

qsW4y5Rh1JDRQQ0EAdde8u4yL7CU5TQasJRiz4h5ymjkDuH/GRoq+FZf2pLx/so/VoozBsaQh1NQBZWRQNVx0zqsvuzrCi8X74/CTa89/wyDE57mLAimD/a3Kxwgl/W/wlX8C9jXu6Z6aiQIUuKh9twyaPH9uNcQczHRSVsN9WcK9dupRkRm4wbROFYjbpMDRMXQN70JaYsH8KHvS6FtLihxOjm9QjuWKVILW2PyjAoj8sbeYzr/CxSf74+oJleTdUpju7LrlcM/ejqpzVUuTHBTrho0KRTkW/USYeztCLrpvopgZsD+vitFnnvIXE1fNAzSX/1cXaXIJ34u+pg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON
PAGADO

JUAN PABLO LEDESMA LOPEZ

LELJ7510164MA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Nainari, 210/L-3, Zona Norte, 85010, Cd. Obregón, entre calle Durango y calle Zacatecas, Cajeme, Sonora, México Tel. 6444138900

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos 5 DE FEBRERO, No 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 30331

FOLIO FISCAL (UUID)

2D08F06A-1BC5-4FD9-A72D-D2F397233122

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506077136

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-14T16:27:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-14T15:13:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85010

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 967.24, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 967.24. Includes details like Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes and Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 967.241 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 154.76

IMPORTE CON LETRA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 967.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 154.76
TOTAL \$ 1,122.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wwg5OjWj52kKe9NihTfFdui/bUiiNDVME7rRtPhHr8/SWkV99go7AKaZYPwUYMEHnDq1GEm6sSw3PXnLOxZB0H7FJxIWCAEuFxlqww+o9WEInMud8bewlY9wr15jN7O9Hma0KxfiWYk0chnWsgUkbLgh2aRSbv0Dk8vixAyC4gJvDwfcYmnL0vujxv3rEHrcX71X4oYpUzDDeFc3+vU3esQXATGQUtIQNwdB6cqKUIAXJqqGvfvGxYtyxm3F1ysVB06ASvOaLaRjZzO9CSN8zul2wKEQRpnz054FgXQK5LdEaT71sqwglITGQMnlx/nZulHu8fxgjczyEVTSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uBo8u0PV9uZyr18MSKaHwushjb2lW34gr62OX0nLV7gCIEOEw1g1z4aU4x/h/v+Dj7pwtu6o3PSfRk/LnaVRRRkweIHtYgoDFHGN44SDyKhrJimWVvZUAn+UFIHkhDsR64TroTNF+t1jqJdzH2/XhIW8s67e3bgJmtmivir3RWNdZ3l/wvND0AkcR+Z6MbVcVPxglLs76PyVMw6Edn10JoMaY2fpVayMBYyV4B4Dq5IWWZ+eS8TfndK54uUstpYy9qeCLIKNnYEILAT3X8xrxzm5Z/HxEcFgJJDWH5G2dYc4yIrovHx0QKdC0I7evEZ02ItvEzXl6mY9jw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2D08F06A-1BC5-4FD9-A72D-D2F397233122|2023-11-14T16:27:08|STA0903206B9|Wwg5OjWj52kKe9NihTfFdui/bUiiNDVME7rRtPhHr8/SWkV99go7AKaZYPwUYMEHnDq1GEm6sSw3PXnLOxZB0H7FJxIWCAEuFxlqww+o9WEInMud8bewlY9wr15jN7O9Hma0KxfiWYk0chnWsgUkbLgh2aRSbv0Dk8vixAyC4gJvDwfcYmnL0vujxv3rEHrcX71X4oYpUzDDeFc3+vU3esQXATGQUtIQNwdB6cqKUIAXJqqGvfvGxYtyxm3F1ysVB06ASvOaLaRjZzO9CSN8zul2wKEQRpnz054FgXQK5LdEaT71sqwglITGQMnlx/nZulHu8fxgjczyEVTSQ==|00001000000506204896||

OPERADO CON RECURSO

- Propio \$
Federal Ordinario \$
Estatal \$
PRODEP \$
PFCE \$

AÑO 20 23





Emisor RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9 Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015 Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000	Tipo de Moneda: MXN
--	----------------------------

Factura WFEB-6231
Fecha 2023-11-24 13:07:33
Cuenta Bancaria -

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15808 Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
--

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	13.49	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.24	259.59
					Subtotal	259.59
					16% IVA	40.41
					Total	300.00

Importe con letra Trescientos Pesos 00/100 M.N.
Adicionales 341953

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal AA957A45-1E74-4DB1-8457-A047FB887B8D	Fecha de Certificación 24/nov./2023 13:07:33	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000507999644
---	--	--	--

Sello Digital del Emisor OneA9Arn9avk2eIFWaaM7v7VinMisiWk9SmB8j85+e3tGNW8JiU/DGGWxhqnopVuoOI67sdSxeywepoThA2ejMc4aZuW4GtV0ipWTYjY/QVTOB9rj2+NMO6D3RHFk8hk90kgeFuIRmg70tOGKDpU9Gomtni2scrpudyvJLcdWxnpTlMLxjnrC/pBWDi7FVu7e8q58JQ6PWP+QukwyI6xFRuw5ilr0g4uzNFV6K9DVzMmcM3piXXb9VoPAg5briCUq/m8nMfyll11dieU3CqKkAsjh3reDda8925b/qaWjOMzTHb1/s2EF4QPXL2cHf



Sello Digital del SAT rATz1tTr27kJnJiJy63hYL6vUj/Uin7KxNX6tANBT30ALbdYHmEue0NwoKG6SRzarfL2L2Xu8kN2RL31EqDvr0mFQ09A3PbWr71thF6HErcrTFZr37J9o60C4B68OLQ10d/OJiDXMvrFOLBinqfXudeWAGDnLjJExMsiPNN2SDWWjyb3mWMV18gvclnDNhebeOgLLq8Vyp2W4BR5NpY110brM5ZwPjDhXU9E/DZfV4WDb/TV9+A+xtH/H8Af+9K3hczpaor7WA2rzEuCnam9h47g+/u0ms6JNqQRU/5uNtq07G6xgemM6uLXjDhLdk0wf

Cadena Original 1.1 AA957A45-1E74-4DB1-8457-A047FB887B8D 11-24T13:07:33 rATz1tTr27kJnJiJy63hYL6vUj/Uin7KxNX6tANBT30ALbdYHmEue0NwoKG6SRzarfL2L2Xu8kN2RL31EqDvr0mFQ09A3PbWr71thF6HErcrTFZr37J9o60C4B68OLQ10d/OJiDXMvrFOLBinqfXudeWAGDnLjJExMsiPNN2SDWWjyb3mWMV18gvclnDNhebeOgLLq8Vyp2W4BR5NpY110brM5ZwPjDhXU9E/DZfV4WDb/TV9+A+xtH/H8Af+9K3hczpaor7WA2rzEuCnam9h47g+/u0ms6JNqQRU/5uNtq07G6xgemM6uLXjDhLdk0wfPYPYgXVqVjBf3XdTKbFCA== 000010000005042	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: 08/01/2024



Numero de Orden OS / 236509 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA
Numero de Proveedor: 85000806 Subtotal \$ 796.13
IVA .00
Total: \$ 796.13

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001433331199
CLABE: 012777014333311993
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

416914

CONCEPTO:

D03370050101.51371.37501001 190155 A 204.00

Noombre del usuario Edith Patricia Borboa Alvarez, congreso llevado a cabo en Cali, colombia, Consumos nacionales en Hermosillo Sonora, y Cd de Mexico, consumos extranjero en en Cali, Colombia correspondes a las fechas de del 3 de octubre consumos en el aeropuerto al arribar de su vuelo, el consumo extranjero corresponde a la fecha de 2 de octubre en el hotel donde se hospedaba en colombia y pago de inscripcion a congreso corresponde a una fecha extraordinaria ya que la organizacion del congreso tenia problemas con su sistema y no se pudieron pagar las inscripciones en el momento si no hasta la fecha del 3 de noviembre por el cual se agrego el comprobante de pago e invoice todo con la fianlidad de ira a presentar ponencias en el V Congreso Latinoamericano de Marketing Social en la Universidad de San Buenaventura, colaboración en la organización de evento académico internacional, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS).
Del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023.

DESTINO:Cali, Colombia.

D03370050101.51371.37501001 B33-127423 515.00
D03370050101.51371.37601001 N° FELE75 46.20
D03370050101.51381.38301001 23000004 30.93

folio 9236509
09 enero 24 12:30 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 09/01/24 Batch: LA 1876722
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO



INGRESO 190155 A

Folio fiscal
AB7C2F98-67EC-4CEB-9CEE-BF8053E035E2
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000512671140
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Fecha y hora certificación
2023-10-05T21:27:29
Fecha y hora de emisión
2023-10-05T20:27:28

GRUPO LAS SOMBRILLAS

RFC:GSO040311UT9

Regimen Fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

Lugar y fecha de expedición: 83140, 2023-10-05T20:27:28

Exportación: 01 - No Aplica

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal (CP): 85000

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 03-10-2023 y folio 190155	02	175.862069		IVA 16.0000% \$28.14	\$175.86
Forma de pago:		04-Tarjeta de crédito				Subtotal			\$175.86
Método de pago:		PUE-Pago en una sola exhibición				Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:						Impuestos	IVA 16.0000%		\$28.14
Moneda:		MXN							
Importe con letra:									
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100						Total			\$204.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

COAJEUXI2xXMB6eGHLk+B39zukELbyryIMM0zbcAraQJNF06ipkLGmabjqXUbo3RtZRH0SqiEYiyFV9NlbiH6Z2vBQaEc3wbPUhX1xFEueo8hS88mAx868ncYnoooo0eGL/yhKyfrW+A83vEYfctjxjrvHldW1mONX1cMv3MA4W8z1vTNWQha3HHJN1ARm6/IIvmOloM6eqAvkKbQdF5w++WWXXbeRkDLAABkSPS01p+WbzsuMvpF5wsF2GZHcUXTMUM4Ly4FYrMF4gPcnfXsXgQLkFVTU5bZ8VvkQolrT/b5/OQKO2BBQ5bmYBjye2HaV6/XICG4auj4H0Pyyw==



Sello digital SAT:

PPiuj2sjHm8uc3e4J9MQvlySuGU1F5VycRPwTilwef6SQeqKpLJPOo6gDJ0NEr8PwwOSAvmqE3wCO148zo++EtPeTh+/85Hb7N/kUKGD+d6n8S1kgApb+95gG5w6/81dXfCzhqKABW/vSz2wEDMu9WDxG9Aw8fWPz5pVf/qhmPWW+Q3eZBTHkjF3xNJY2GtleHm8ZhqBgP5McTE9VZBS94q6wkd8VUKuF6nA7q3ddx168slmv3305fq00ffj33uLysPs4Wo8jmNnezL4554jRLh06ph6jZ06HlwEzmmUEaQSHC1rVTtmWZT0ZursD+iRtfx23oba/K4diGV4IPBWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB7C2F98-67EC-4CEB-9CEE-BF8053E035E2|2023-10-05T21:27:29|PPD101129EA3|COAJEUXI2xXMB6eGHLk+B39zukELbyryIMM0zbcAraQJNF06ipkLGmabjqXUbo3RtZRH0SqiEYiyFV9NlbiH6Z2vBQaEc3wbPUhX1xFEueo8hS88mAx868ncYnoooo0eGL/yhKyfrW+A83vEYfctjxjrvHldW1mONX1cMv3MA4W8z1vTNWQha3HHJN1ARm6/IIvmOloM6eqAvkKbQdF5w++WWXXbeRkDLAABkSPS01p+WbzsuMvpF5wsF2GZHcUXTMUM4Ly4FYrMF4gPcnfXsXgQLkFVTU5bZ8VvkQolrT/b5/OQKO2BBQ5bmYBjye2HaV6/XICG4auj4H0Pyyw==|00001000000504204971||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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
GSO040311UT9	GRUPO LAS SOMBRILLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AB7C2F98-67EC-4CEB-9CEE-BF8053E035E2	2023-10-05T20:27:28	2023-10-05T21:27:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
99f47ece-b446-4c94-971a-499b7c7c9c60	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	03/10/2023 09:27:33 03/10/2023 09:28:33	B33-127423 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: ITS620522QH1 NOMBRE FISCAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	USO CFDI: Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #938	16.00	\$ 71.03	\$ 443.97	\$ 443.97	02 - Sí objeto de impuesto.
						SUBTOTAL	\$ 443.97
						IVA 16%	\$ 71.03
						TOTAL	\$ 515.00

IMPORTE CON LETRAS
QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 99f47ece-b446-4c94-971a-499b7c7c9c60 2023-10-03T09:28:33 LSO1306189R5 bXtaS4nj057sPyOLDLDQqsUTnt9Rs5kvC6Zz1XHY5UQP2ebbl1yV2+m4ODIlg+C0ptZ8HM Qd/sZszdUMSx8rSYAC1hkR7oJIFPVeDgXwnEAh7KioVvxxcg6bJM3slUoop/qOVD5gx7jKK3D2j56rTqJAle+wxMiXHm+qHSp00s+Y4joTNHNQEil7GRmj7/7QpUwKKWiPJDQF4/uhU9ln6y9iSqpIFYj6XeZipNEzA0QZ4uWSgVEWp4EgqwufWv9MWXS3+sPahXKAfstgq5unt0hQ2KnapPsWjXhH9/ESeghCyB7U/MrrSzsIYpo9UddLqZT+9dsdp8RdbUpalb4i/Q== 00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
bXtaS4nj057sPyOLDLDQqsUTnt9Rs5kvC6Zz1XHY5UQP2ebbl1yV2+m4ODIlg+C0ptZ8HM Qd/sZszdUMSx8rSYAC1hkR7oJIFPVeDgXwnEAh7KioVvxxcg6bJM3slUoop/qOVD5gx7jKK3D2j56rTqJAle+wxMiXHm+qHSp00s+Y4joTNHNQEil7GRmj7/7QpUwKKWiPJDQF4/uhU9ln6y9iSqpIFYj6XeZipNEzA0QZ4uWSgVEWp4EgqwufWv9MWXS3+sPahXKAfstgq5unt0hQ2KnapPsWjXhH9/ESeghCyB7U/MrrSzsIYpo9UddLqZT+9dsdp8RdbUpalb4i/Q==
SELLO DIGITAL DEL SAT
fn86cYRYvnnsEZ3kuts3OcbUECAzfQsYT+zifB0OWP9noUepQ2rbL8driupdGNval/Ali+ISf4bEX/PD1zJHIVr2fepvRvVPLDKm7mNIWacUACUJYEcbLKHuF8mTJYgNCIqV8cYdD2qO0og9xqBBu60+2wU2StdF5guVOrGKIDgPX23qfDoSHbqJblwgACv++LdMb/rDfOEhgQ57V/E63uuUHQgSQEVYomA+PPTIasMXgfUmJ3GIJpBY8FUqmETcelDQ/PJAwtiuANAEBj8YbP+mjCdTRwEJ66ibqHGEze1f86b05O2ho9IAHkZSgtFyyV3bzIZJdlWPEqtberzBKQ==
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
LSO1306189R5

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
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
99f47ece-b446-4c94-971a-499b7c7c9c60	2023-10-03T09:27:33	2023-10-03T09:28:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
515.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

**ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE
MARKETING PÚBLICO Y NO
LUCRATIVO**

CAMPUS DE VEGAZANA. FCCEE. S/N
24071 LEON (LEÓN)
C.I.F./N.I.F.:G24477556

Cod. Cliente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO NUM. 818 SUR , COL.
CENTRO, Ciudad: OBREGÓN, Estado: SONORA, País: México, Código
Postal: 85000. RFC: ITS620522QH1

Fecha	Nº de Factura	Nº Hoja
03/NOV/2023	23000004	1

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	Dto.	Total
	Cuota socio AIMPON - Congreso LATAM 2023 (Edith Patricia Borboa Álvarez)	1	60,00	60,00		60,00

Imp. Bruto	Portes	Subtotal	Total Iva	Recargo	Retención
60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Tipos de IVA	Base Imponible	% IVA
	60,00	0,0

Total:	60,00 €
Forma de Pago	

Vencimientos:
OBSERVACIONES: Cuenta Santander ES68 0049 5000 1626 1640 1843

TESORERIA ITSON
PAGADO

3:24



Movimientos



31 de octubre

lapnm aimpn

\$ 1,154.73

Pago con tarjeta

TESORERIA ITSON
PAGADO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
228d9e723340e04545968c4d8e3f8a23b6c5ca2876e2c96994d61056c2f638ac237992976e58d4246fbb6381a646e397

Número de Factura: FELE-759
Fecha de Emisión: 04/10/2023
Fecha de Vencimiento: 02/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LILIANA GARCIA GARCIA
Nombre Comercial: MALIK HOTEL BOUTIQUE
Nit del Emisor: 31204497
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5512

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CR 107 15 B 60
Teléfono / Móvil: 4047302
Correo: info@hotelmalik.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Tipo de Documento: Documento de identificación extranjero
Número Documento: ITS620522QH1
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6221262841
Correo: edith.borboa@itson.edu.mx

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02MINIB	BOTELLAAGUA	NAR	3,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.500,00

Notas Finales

ALOJAMIENTO DOBLE CON JACUZZI CONSUMOS DE LA HABITACION

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-04 21:55:10

Documento generado el: 2023-10-05 02:55:08

Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054313974

Rango desde: 646

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-02-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivos Mensaje ESET Actualizar ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado - Eliminar Responder Responder a todos Responder Más - Reunión CAROLINA - Al jefe Correo electrónico... Libro Responder y el... Crear nuevo Reglas - OneNote Acciones Mover - Mover - Marcar como no leído Etiquetas Categorizar Seguimiento Traducir Buscar Relaciones - Selección - Zoom

martes 09/11/2024 12:35 p. m.
Beatriz Ibarra Herrera
RE: OS#236509

Para: pagosseguros
CC: Feida Carolina Barreto Valle

OS 236509.pdf
1 MB

De: Maricela Rascón Montes <maricela.rason@itson.edu.mx>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 11:22 a. m.
Para: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>
Asunto: RV: OS#2091

De: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2023 11:14 a. m.
Para: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: OS#2091

Buen día

Envío facturas de la OS# 2091 para su trámite,

Quedo al pendiente de folio para solicitar un reembolso pendiente.

Saludos cordiales

Buscar 12:52 10/21

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivos Mensaje ESET Actividad ¿Qué desea hacer?

Ignorar Comos no deseado - Eliminar Responder Responder a todos Responder Responder Más - Reunión

CAROLINA - at... Al jefe Correo electrón... Libro Responder y el... Crear nuevo

Mover Acciones - Mover

Reglas - OneNote Marcar como no leído Categorizar Seguir Mover

Buscar Relacionadas - Selección Zoom

Zoom

miércoles 09/01/2024 12:35 p. m.
Beatriz Ibarra-Herrera
RE: OS#236509

Para: pagosregresos
CC: Paola Carolina Santos Yalle

OS 236509.pdf
1 MB

POLITICAS DE VIATICOS <https://www.fson.mx/horarios/actualidad/Documentos/10-02-17.pdf#k=viaticos2017.pdf>

REQUISITOS DE COMPROBANTES FISCALES <https://www.fson.mx/horarios/actualidad/Documentos/Oficio%20CON15201035202023%20INTERDICCION%20PASAPASO%20FISCA.pdf>

De: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@fson.edu.mx>

Enviado el: viernes, 29 de diciembre de 2023 10:03 p. m.

Para: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@fson.edu.mx>; Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@fson.edu.mx>

CC: comprobaciones <comprobaciones@fson.edu.mx>

Asunto: Rv: OS#2091

Importancia: Alta

Buenas tardes Abilene

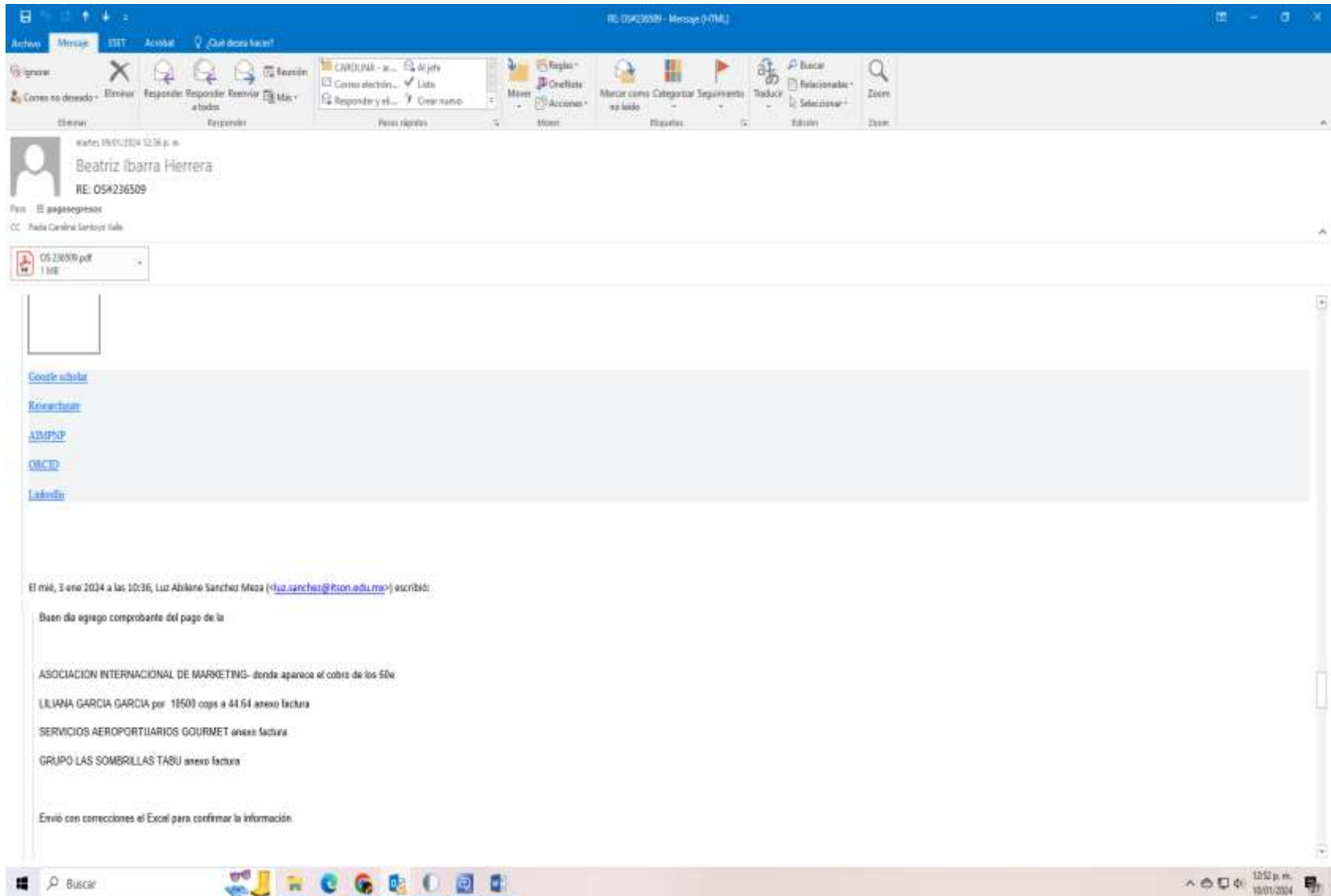
Para informar que la comprobación os 2091, se comprobará por \$26,307.52 quedando un saldo pendiente por \$1,402.48, Por tanto será necesario devolver dicha cantidad para poder concluir con el trámite de la orden.

- Algunos tickets eran nacionales, los cuales debieron emitirse por medio de facturas.
- Algunos de los tickets se les descontó artículos que no procedían
- El tipo de cambio que se consideró fue 0.0044 en moneda colombiana y para Euro fue de 18.73

Sin más por el momento quedo a la orden

Reciba un cordial saludo

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

RE: OS#236509 - Mensaje (HTML)

Archivos Mensaje ESET Activar ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado - Eliminar Responder Responder a todos Responder Más - Responder

CAROLINA - ar... Al jefe Correo electrón... Libro Responder y el... Crear nuevo

Mover Acciones - Mover

Reglas - OneNote Mover

Marcar como no leído Etiquetas

Categorizar Seguimiento


Traducir

Buscar Relacionadas - Selección - Edición

Zoom


Zoom

miércoles 09/11/2023 12:35 p. m.

 Beatriz Ibarra Herrera
RE: OS#236509

Para pagosegresos


CC: Feida Carolina Bertrayo Valle

 OS 236509.pdf
1 MB

CC: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>; Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@itson.edu.mx>; comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: Re: OS#2091

¡Gracias! Feliz año para tod@s. Hago los siguientes comentarios sobre las observaciones realizadas:

- Algunos tickets eran nacionales, los cuales debieron emitirse por medio de facturas. **Todos los tickets nacionales tienen sus facturas**
- Algunos de los tickets se les descontó artículos que no procedían. **Agradecería que me aclaren por favor ¿Qué artículos consideraron que no procedían?**
- El tipo de cambio que se consideró fue 0.0044 en moneda colombiana **OK**
- Para Euro fue de 18.73 **El cargo que me hicieron fue por \$1154.73 pesos mexicanos de los 60 Euros de la cuota, por lo tanto el tipo de cambio del 31 de octubre 2023 que se pagó fue de 19.245.** Se adjunta la imagen del promedio de TC en Internet para esa fecha:



Fecha	Cambio
31 oct 2023	19.2451

Quedo atenta para cualquier duda o comentario al respecto.

Saludos fraternos.

Buscar

12:52 10/21

TESORERIA ITSON
PAGADO

RE: OS#236509 - Mensaje (HTML)

Archivos Mensaje ESET Activar ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado - Eliminar Responder Responder a todos Responder Más - Reunión

CAROLINA - ar... Al jefe Correo electrón... Libro Responder y el... Crear nuevo


Mover Reglas - OneNote Acciones - Mover

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Etiquetas


Buscar Traducir Relacionadas - Selección - Edición

Zoom

martes 09/01/2024 12:35 p. m.

 Beatriz Ibarra Herrera
RE: OS#236509

Para: pagosegresos
CC: Feida Carolina Bertrayo Valle

 OS 236509.pdf
1 MB

[Reencachate](#)
[ADMPNP](#)
[ORCID](#)
[LinkedIn](#)

El mié, 3 ene 2024 a las 15:41, Marisol Olivas Leyva (<marisol.olivas@itson.edu.mx>) escribió:

Buenas tardes Dra. Edith Patricia

¡Feliz año!

Le comento que había dos tickets nacionales uno de TABU por 204 pesos y SERVICIOS AEROPORTUARIOS por 515.00 pesos, de los cuales no se adjuntaron las facturas.

Y en el caso de los ticket colombiano, el que corresponde a plazuela Municipal, no se consideró los shot 400 por un valor de 41,000 peso colombiano. Y del ticket OBSERVER no se consideró Curas Leoplast con un valor de 6,500.00 peso colombiano

Sin más por el momento quedo a la orden

Reciba un cordial saludo

Buscar

12:55 10/01

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivos Mensaje ESET Activar ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reunión Más -


CAROLINA - ar... Al jefe Correo electrón... Libro Responder y el... Crear nuevo

Reglas - OneNote Acciones - Mover


Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Etiquetas

Buscar Relaciones - Selección - Traducir Edición Zoom

Envíado el: miércoles, 3 de enero de 2024 12:35 p. m.

 Beatriz Ibarra Herrera
RE: OS#236509

Para: pagosregresos
CC: Paola Carolina Sertoyo Valle

 OS 236509.pdf
1 MB

Enviado el: miércoles, 3 de enero de 2024 04:56 p. m.
Para: Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@itson.edu.mx>; Luz Abilene Sánchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: RV: OS#2091
Importancia: Alta

Buenas tardes Dra.

Adjunto correo en el cual nos hicieron llegar los archivos que integran la OS, en el cual no vienen adjuntas las facturas de Tabu y Servicios aeroportuarios, asimismo le comento que en la relación de facturas que nos adjuntaron no viene el tipo de cambio que utilizó para la factura de euros, por lo que procedí a tomar el tipo de cambio del sistema.

Sin más por el momento quedo a la orden.
Reciba un cordial saludo

*Lic. Marisol Olivas Leyva
Analista contable
Depto. de Contabilidad
Edificio Rectoría, Unidad Centro
Tel. 6441104806 Ext. 2630
E-mail marisol.olivas@itson.edu.mx*

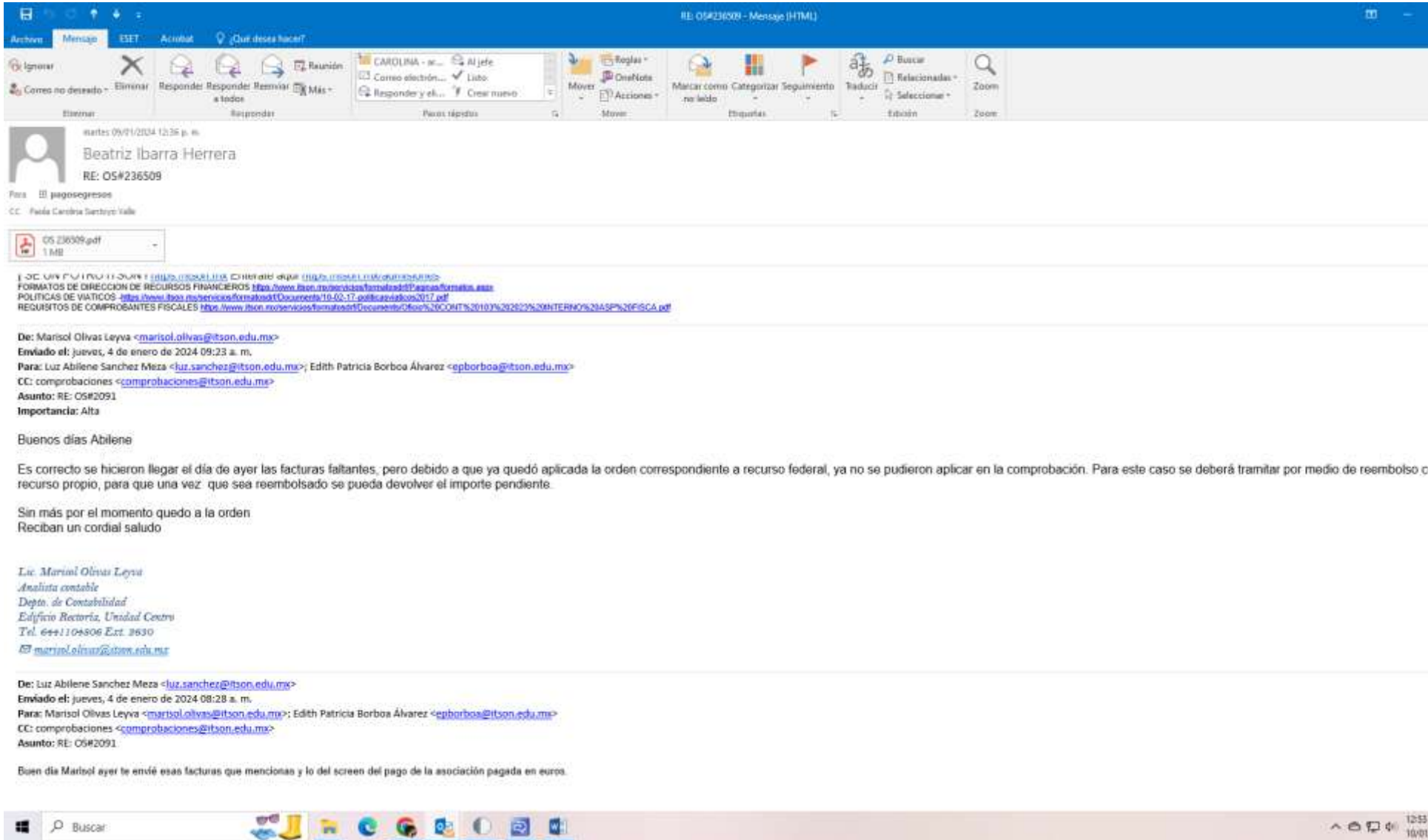
De: Edith Patricia Borboa Álvarez <edith.borboa@potras.itson.edu.mx>
Enviado el: miércoles, 3 de enero de 2024 03:32 p. m.
Para: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>
CC: Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@itson.edu.mx>; Luz Abilene Sánchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>; comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: Re: OS#2091

Muchas gracias por la aclaración sobre los tickets colombianos.
Sobre las facturas TABU por 204 pesos y SERVICIOS AEROPORTUARIOS por 515.00 pesos si existen las facturas y se entregaron a tiempo. Al igual que el monto cobrado de los euros por **\$1154.73 pesos mexicanos**.
Quedamos atentas. Saludos

Buscar

12:53 10/01

TESORERIA ITSON
PAGADO



miércoles 09/01/2024 12:36 p. m.
Beatriz Ibarra Herrera
RE: OS#236509

Para: pagosegresos
CC: Paola Carolina Santoyo Valle

OS 236509.pdf
1 MB

¡ DE UN FAVOR! ¿ QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ESPERAS OBTENER AQUÍ? <https://www.itson.mx/que-es-un-comprobante-fiscal>
FORMATOS DE DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS <http://www.itson.mx/comprobacion-formales/FormatosFormales.aspx>
POLÍTICAS DE VÍCIOS <http://www.itson.mx/comprobacion-formales/Documentos/19-02-17.pdf#at=tablas2017.pdf>
REQUISITOS DE COMPROBANTES FISCALES <http://www.itson.mx/comprobacion-formales/Documentos/RequisitosCOMIT%2010%202023%20INTERNOS%20ASP%20FISCAL.pdf>

De: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 09:23 a. m.
Para: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>; Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@itson.edu.mx>
CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS#2091
Importancia: Alta

Buenos días Abilene

Es correcto se hicieron llegar el día de ayer las facturas faltantes, pero debido a que ya quedó aplicada la orden correspondiente a recurso federal, ya no se pudieron aplicar en la comprobación. Para este caso se deberá tramitar por medio de reembolso o recurso propio, para que una vez que sea reembolsado se pueda devolver el importe pendiente.

Sin más por el momento quedo a la orden
Reciban un cordial saludo

Lic. Marisol Olivas Leyva
Analista contable
Depto. de Contabilidad
Edificio Rectoría, Unidad Central
Tel. 6441104806 Ext. 3630
marisol.olivas@itson.edu.mx

De: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 08:28 a. m.
Para: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>; Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@itson.edu.mx>
CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS#2091

Buen día Marisol ayer te envié esas facturas que mencionas y lo del screen del pago de la asociación pagada en euros.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivos Mensajes ESET Activar ¿Qué desea hacer?

Ignorar Como no deseado Eliminar Responder Responder a todos Responder a todos Reunión Más...

CAROLINA - ar... Al jefe Comos electrón... Listo Responder y el... Crear nuevo

Reglas OneNote Acciones Mover

Marcas como no leído Categorizar Seguirme Traducir

Buscar Relacionadas Seleccionar Zoom

Martes 19/01/2024 12:35 p. m.
Beatriz Ibarra Herrera
 RE: OS#236509

Para: pagos@itson.mx
 CC: Paola Carolina Serrano Yald

OS 236509.pdf
 1 MB

Se considerará el tipo de cambio 0.0044 en la factura de pesos colombiano

02/10/2023	N° FE1275	ULIANA GARCIA GARCIA	\$10,500	2023	\$ 44.84	\$ 44.20
02/10/2023	28035 A	GRUPO LAS SOMBRILLAS TABU		2023	\$ 204.00	\$ 204.00
03/10/2023	833-127423	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET		2023	\$ 315.00	\$ 315.00
	23098604	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO	60e		\$ 1,154.73	\$ 30.93

En la factura que corresponde a 60euros, solo se considerará para reembolso la diferencia que son \$30.93 MXP, ya que el resto ya se comprobó. Por lo que se reembolsará la cantidad de \$796.13, quedando una diferencia de \$606.35, la cual tendrá que devolverse ya que corresponde a consumo y propinas que no procedieron.

Sin más por el momento quedo a la orden
 Reciba un cordial saludo

Luz Marisol Ollivas Leyva
 Analista contable
 Depto. de Contabilidad
 Edificio Rectoría, Unidad Centro
 Tel. 044: 104806 Ext. 2630
 ✉ marisol.ollivas@itson.edu.mx

De: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
 Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 09:32 a. m.
 Para: Marisol Ollivas Leyva <marisol.ollivas@itson.edu.mx>; Edith Patricia Borboa Álvarez <epborboa@itson.edu.mx>
 CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
 Asunto: RE: OS#2091

Marisol buen día
 Esta serían las cantidades verdad, que no se consideraron

02/10/2023	N° FE1275	ULIANA GARCIA GARCIA	\$10,500	2023	\$ 44.84	\$ 44.64
02/10/2023	28035 A	GRUPO LAS SOMBRILLAS TABU		2023	\$ 204.00	\$ 204.00
03/10/2023	833-127423	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET		2023	\$ 315.00	\$ 315.00
	23098604	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO	60e		\$ 1,154.73	\$ 1,154.73

Buscar

12:33 p. m. 10/01/2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivos Mensaje ESET Actividad ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado - Eliminar Responder Responder a todos Responder Más -

CAROLINA - ar... Al jefe Correo electrón... Libro Responder y eli... Crear nuevo

Reglas - OneNote Acciones -

Mover -

Marcar como no leído Etiquetas - Seguimiento - Traducir - Buscar Relacionadas - Selección - Zoom

martes 09/01/2024 12:35 p. m.

Beatriz Ibarra-Herrera
 RE: OS#236509

Para: pagosegresos
 CC: Paola Carolina Sertoyo Valle



- El presente es para solicitar su apoyo con la OS 236509 con lo siguiente.
- 1.- Agregar en el attachment, el nombre completo de la persona que viajó, el nombre del lugar donde se llevó a cabo el congreso.
 - 2.- En num. de partida en el sistema JDE el número de factura FELE759 está incompleto, por esta ocasión no se solicitara la cancelación de la línea.
 - 3.- Enviar la caratula con la información solicitada para continuar con la revision de la solicitud.
 - 4.- Favor de aclarar porque la fecha de la factura 23000004 es del 03 de noviembre 2023 si el congreso es del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023.

De antemano agradezco su atención y me despido quedando a la orden

Saludos cordiales,
 Beatriz Ibarra
 Ext. 2527

De: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
 Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 08:42 a. m.
 Para: Recepción de Contabilidad <recepcioncontabilidad@itson.edu.mx>
 Asunto: OS#236509
 Importancia: Alta

Buenos días envió para reembolso de facturas que no pudieron entrar en la comprobación OS#2091 del 2023.

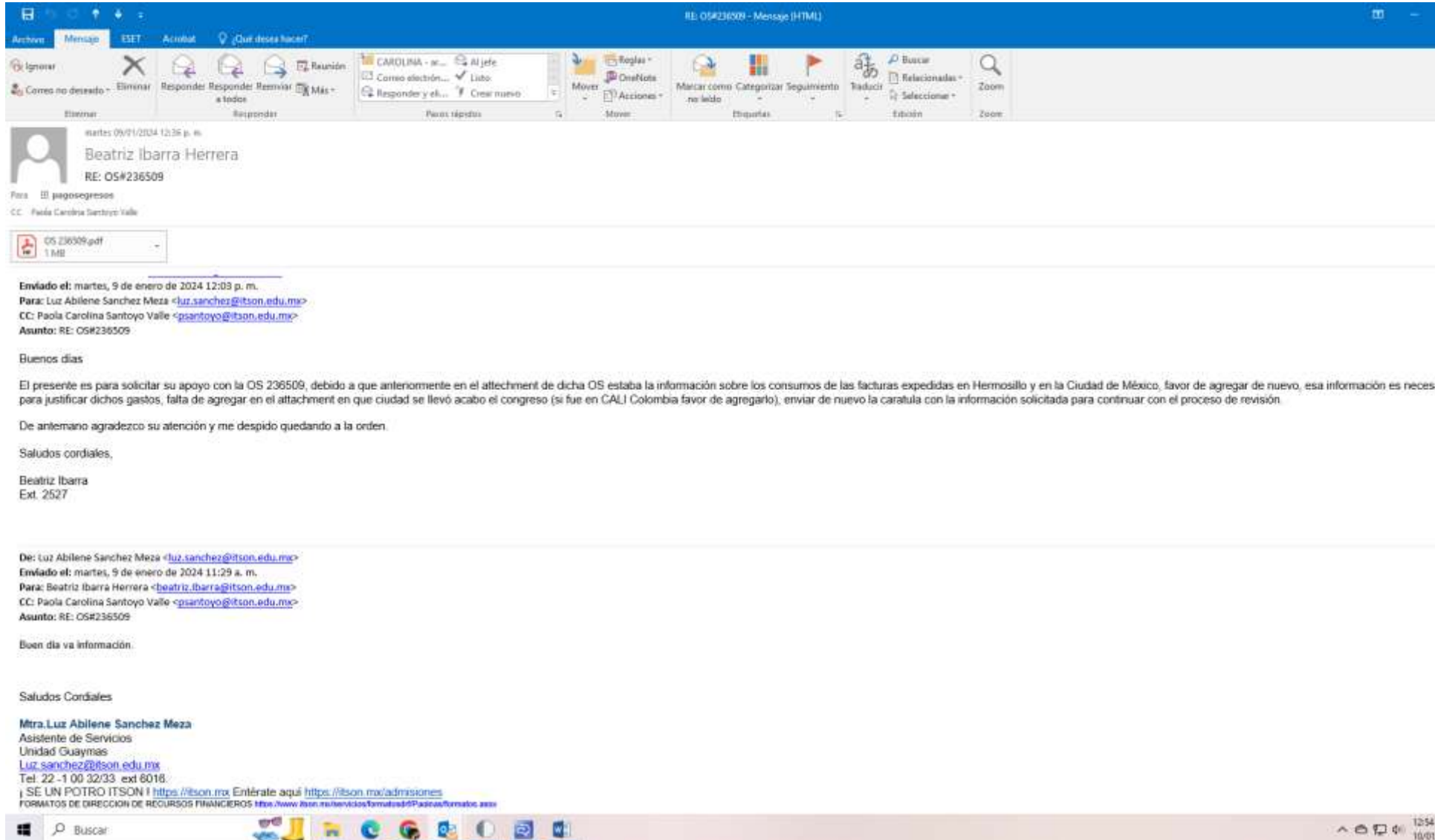
Se anexa imagen del pago

- "ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO" donde solo se reembolsara 30.93
- N° FELE75 LILIANA GARCIA GARCIA \$10.500 235.2 tipo de cambio .0044 46.20

Saludos Cordiales
 Mtra.Luz Abilene Sanchez Meza
 Asistente de Servicios
 Unidad Guaymas
Luz.sanchez@itson.edu.mx
 Tel. 22 -1 00 32/33 ext 6018.
 ¡ SE LIN POTRO ITSON! <https://itson.mx> FinÁcate aquí <https://itson.mx/admisiones>.

Windows taskbar with search bar and system tray icons.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



martes 09/01/2024 12:36 p. m.

Beatriz Ibarra Herrera

RE: OS#236509

Para: [pagosegresos](#)

CC: Paola Carolina Santoyo Valle

OS 236509.pdf
1 MB

Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 12:03 p. m.
Para: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS#236509

Buenos días

El presente es para solicitar su apoyo con la OS 236509, debido a que anteriormente en el attachment de dicha OS estaba la información sobre los consumos de las facturas expedidas en Hermosillo y en la Ciudad de México, favor de agregar de nuevo, esa información es necesaria para justificar dichos gastos, falta de agregar en el attachment en que ciudad se llevó a cabo el congreso (si fue en CALI Colombia favor de agregarlo), enviar de nuevo la caratula con la información solicitada para continuar con el proceso de revisión.

De antemano agradezco su atención y me despido quedando a la orden.

Saludos cordiales,

Beatriz Ibarra
Ext. 2527

De: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 11:29 a. m.
Para: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS#236509

Buen día va información.

Saludos Cordiales

Mtra. Luz Abilene Sanchez Meza
Asistente de Servicios
Unidad Guaymas
luz.sanchez@itson.edu.mx
Tel. 22-1 00 32/33 ext 6018.
¡ SE UN POTRO ITSON ! <https://itson.mx> Entréate aquí <https://itson.mx/admisiones>
FORMATOS DE DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS <https://www.itson.mx/servicios/formatosdePagos/formatos.aspx>

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Archivos Mensaje ESET Actualizar ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado - Eliminar Responder Responder a todos Responder Más -

Reunión CAROLINA - ar... Al jefe Correo electrón... Libro Responder y et... Crear nuevo

Reglas - OneNote Acciones - Mover -

Marcar como no leído Etiquetas - Categorizar Seguimiento Traducir - Buscar Relacionadas - Selección - Zoom

martes 09/01/2024 12:35 p. m.
Beatriz Ibarra Herrera
RE: OS#236509

Para: pagosegresos
CC: Paola Carolina Santoyo Valle



Buenas tardes
El presente es para informar que se le dio recibo a la OS 236509
Saludos cordiales
Beatriz Ibarra

De: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 12:23 p. m.
Para: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS#236509

Esto

Saludos Cordiales

Mtra. Luz Abilene Sanchez Meza
Asistente de Servicios
Unidad Guaymas
luz.sanchez@itson.edu.mx
Tel: 22-1 00 32/33 ext 6016
¡ SÉ UN POTRO ITSON ! <https://itson.mx> Entrérate aquí <https://itson.mx/admisiones>
FORMATOS DE DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS <https://www.itson.mx/servicios/formatead/Pagosaformatos.aspx>
POLITICAS DE VIATICOS <https://www.itson.mx/servicios/formatead/Documentos/19-02-17-politicasviaticos2017.pdf>
REQUISITOS DE COMPROBANTES FISCALES <https://www.itson.mx/servicios/formatead/Documentos/06oct2023/COMPRO%20REQUIS%202023%20INTERNO%20ASPS%20FISCA.pdf>

De: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 12:03 p. m.
Para: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS#236509

Windows taskbar with search bar, system tray, and clock showing 12:54 on 10/01.

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000873 VEGA RODRIGUEZ, HECTOR REGINO
OS-3248 PP-782 15,000.00 CMONTOYA
15,000.00 Impuestos y Derechos AHO463050701.51391.39201001

**SE REQUIEREN EL IMPORTE PARA REALIZAR TRÁMITES DE ALTA DE
PLACAS DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES**

**4 UNIDADES TIPO VAGONETA PARA 21 PASAJEROS MODELO 2024 MARCA
MERCEDEZ BENZ**

vehículos recientemente adquiridos

EL RECURSO SE ENTREGA A HÉCTOR REGINO VEGA RODRIGUEZ

ENCARGADO DE TRÁMITES DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 09-01-24

**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: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 236320

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: LEAL RUANO, AARON

Numero de Proveedor: 87002858

Subtotal \$ 879.60

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001593757922

CLABE: 012180015937579222

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Total: \$ 879.60

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

416913

D1B241030303.51265.26101001

REP. DE GASTOS

879.60

COMBUSTIBLE EN SALIDA A NAVOJOA DEL EQUIPO DE TOCHITO EL DIA 3 DE MAYO DEL 2023 JUEGO DE PREPARACION
VAN GRIS ACTIVO 83290

folio 9236320
09 enero 24 8:10 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 09/01/24

Batch: LA 1876669

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: CSN0309226X8
Nombre emisor: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
Folio: 50505
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: f7133e20-5fbf-4c71-a164-c79f24641bb6
No. de serie del CSD: 00001000000508909715
Serie: FG
Código postal, fecha y hora de emisión: 85134 2023-11-03 06:50:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6826/EX P/ES/2015- 1144729	40.00	LTR	Litros	19.029	761.16		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	740.25	Tasa	16.00%	118.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 761.16
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 118.44
Total \$ 879.60

Sello digital del CFDI:

JaaGuakosyh6R51FjXIGkJCvP4iEy874L4RF+KSx35C02z+aiyPldjilA2pe3vBiPOrdz6/2MUcU0iY9FL28yQgnV8IRE8HapmQ3LwI5H7dxmxcTQjjXBpwVvqAIFUdAnNS+Fpt7AkfDJKkjpz/Vnp8mOpgY9NTTPibWiEXxFaStvB//sVjCumbPxFGtnRkoU2x20zggsg/EJARIsJwoxcA2IBXhstdYtltcLvL7C1I6MtBVK0esO6Y9OdhfJsEypECGRjwlfkTYILokqnZ0XIBr/KjTkKe3o2EJUDuHs9O09VJ7F4ZBjIhskJF6P0DNzLbJoxRgdOhZ9ggmSj8A==

Sello digital del SAT:

algUfAr0HThC1h1TLvXpik42uHYTdoX5pLLmLYeOov4Bhfp5tpNCDUR/2RTtoGVoF8EX9W52ub4z1kY+G+dhSGbEtni1U6lbtip4bf3Ax9k8RNUS6QdUqF3hEmbrAAcwUoCDHfCNBa1y+Gb eF6YNgFxpzbZcfxLvpTn/hvcvPR5zv50mD8D9UmzdIYJL2Dlb7x76GKNHhubBy9vIDCLBy0vdusoZa8MLeMi6ev4QP2tPirfzLKNr2fC7VB9hw1Hw216HklqBcEFkjpQ3MVCVQo0aDENuDZ /t4nscqQTxohChn/uUj6uplUfcvoXhzD52H8MFV+XM00hkqsmhC3Qw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f7133e20-5fbf-4c71-a164-c79f24641bb6|2023-11-04T08:51:26|LSO1306189R5|JaaGuakosyh6R51FjXIGkJCvP4iEy874L4RF+KSx35C02z+aiyPldjilA2pe3vBiPOrdz6/2MUcU0iY9FL28yQgnV8IRE8HapmQ3LwI5H7dxmxcTQjjXBpwVvqAIFUdAnNS+Fpt7AkfDJKkjpz/Vnp8mOpgY9NTTPibWiEXxFaStvB//sVjCumbPxFGtnRkoU2x20zggsg/EJARIsJwoxcA2IBXhstdYtltcLvL7C1I6MtBVK0esO6Y9OdhfJsEypECGRjwlfkTYILokqnZ0XIBr/KjTkKe3o2EJUDuHs9O09VJ7F4ZBjIhskJF6P0DNzLbJoxRgdOhZ9ggmSj8A==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2023-11-04 08:51:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

este documento es una representación impresa de un CFDI



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
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f7133e20-5fbf-4c71-a164-c79f24641bb6	2023-11-03T06:50:55	2023-11-04T08:51:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
879.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

Fecha de elaboración: 03/01/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR:	87004782
NOMBRE DE PROVEEDOR:	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR
IMPORTE:	3,000.00

CHEQUE *Enviar a campus:* _____
DEPÓSITO **Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta:	_____
Clabe:	_____
Nombre del Banco:	_____

Folio 47823000
08/01/24 14:15 pm

CONCEPTO: APERTURA DE CAJA CHICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CAMPUS EMPALME

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11112.00101001	87004782	\$3,000.00


MTRO. ROBERTO LIMÓN ULLOA

Nombre de Jefe ó Director de Departamento



Dependencia que solicita: JEFATURA DE CAMPUS EMPALME

Correo electrónico: myriam.carlon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 08-Enero-2024

Procesado por:

416954

Núm. de doc:

Batch:

Vigencia a partir del:

20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBO DE RESGUARDO DE FONDO REEMBOLSABLE

BUENO POR: \$3,000.00

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, de la Dirección de Recursos Financieros la cantidad de: -----**\$3,000.00**
(SON: TRES 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.

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, Son. A **03** de **ENERO** de **2024**.

Solicitantes:


Mtra. Myriam Suzeth Carlón Alcántar.
Resguardatario.


Mtro. Roberto Limón Ulloa.
Responsable de área

DATOS DEL RESGUARDATARIO:
NO. CONTROL: 87004782
PUESTO: d r d r d r

SOBRE EL FONDO:
PARA USO EN: Oficinas administrativas
DEPENDENCIA:

C.c.p. Resguardatario
C.c.p. Póliza
C.c.p. Asesor

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FORMATO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA

Cd. Obregón, Sonora a 03 de enero 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 resguardatario): Myriam Suzeth Carlón Alcántar por la cantidad de \$ 3,000.00 (Son tres mil 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: oficinas administrativas Campus Empalme. La anterior petición se le realiza bajo la siguiente justificación: **Cubrir las necesidades operativas de gastos menores de la Dependencia.**

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 me despido.


Mtro. Roberto Limón Ulloa

Puesto: Jefe de Departamento Académico Campus Empalme

Número de control:85000836

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

En base al análisis realizado, el fondo es:

() Autorizado () Rechazado

Observaciones: _____

Mtra. Josefina López López
Jefe de Tesorería



TESORERIA ITSON
PAGADO

**P87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA
OS-3243 PP781 2,780.00 CSORTILLON
Seguro Patrim y Fianzas AHO360030301.51341.34401001 2,780.00**

Solicitud de PP

NOMBRE: Selene Azucena Elenes Baltazar

CONCEPTO: Pago de fianza para la participación del selectivo de beisbol en las 2 primera jornadas de play offs , en la Liga Municipal de Primera Fuerza que organiza el Instituto Municipal del Deporte, del 07 de enero al 17 de marzo de 2024, en los campos de la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna.

Área de Deportes de Unidad Navojoa.

TOTAL \$ 2,780.00

Favor de depositar lo más pronto. Gracias

Realizó: Armida Flores
Ext. 5040

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Leopoldo Armenta
Fecha: 09/01/2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











110487 y 110508 CAT.

Informe de auditoría final

2024-01-11


Fecha de creación:	2024-01-11 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAPcQUEMPdhg4dSgvPHol9M3zOv5U3Hb2J

Historial de “110487 y 110508 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-11 - 12:51:49 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-11 - 13:08:10 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-11 - 13:08:42 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-11 - 13:08:46 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:21:03 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-11 - 16:21:08 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-11 - 16:21:09 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-11 - 16:21:11 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-11 - 16:25:18 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-01-11 - 16:25:36 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:25:38 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-11 - 16:45:46 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:46:28 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-11 - 16:58:37 MST

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

2024-01-11 - 16:59:33 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:59:35 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-11 - 16:59:35 MST



Fecha de consulta

11/01/2024 2:17:05 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110487

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 11/01/2024

Fecha de aplicación: 11/01/2024

Folio: 513030

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,963.73

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: 5

Interbancarias: 1

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	1168079773	BBVA	508.00	Pagos ITSON	MXP	ANA CECILIA VALDEZ CASTRO			VA	
2	PTC	0165531845	1433331199	BBVA	796.13	Pagos ITSON	MXP	EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ			VA	
3	PTC	0165531845	1593757922	BBVA	879.60	Pagos ITSON	MXP	AARON LEAL RUANO			VA	
4	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
5	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	2,780.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			VA	
6	PSC	0165531845	1503385593	ANDER	15,000.00	Pagos ITSON	MXP	VEGA RODRIGUEZ HECTOR REGINO	MISMO DIA	0100124	VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1877311 / K

Fecha de Batch 12/01/2024

Nº Doc. Pago 518210 / PT ID de Pago 432851 Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 85000758 VALDEZ CASTRO, ANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2405/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1874510/ O	Combustibles	2960 / OS
00090	2405/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,008.00-	MXP 1874510/ O	Viáticos en el Pais	2960 / OS
00090	2405/ O1	22/12/2023	AGO220550201.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1874510/ O	Combustibles	2960 / OS
00090	2405/ O1	22/12/2023	AGO220550201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,008.00	MXP 1874510/ O	Viáticos en el Pais	2960 / OS
00090	2405/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1874510/ O	Combustibles	/
00090	2405/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,008.00-	MXP 1874510/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2405/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1874510/ O	Combustibles	/
00090	2405/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,008.00	MXP 1874510/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	692/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1874512 / V	Combustibles	2960 / OS
00090	692/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,008.00	MXP 1874512 / V	Viáticos en el Pais	2960 / OS
00090	692/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,308.00-	MXP 1874512 / V		2960 / OS
00090	692/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1874512 / G	Combustibles	/
00090	692/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,008.00-	MXP 1874512 / G	Combustibles	/
00090	692/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1874512 / G	Combustibles	/
00090	692/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,008.00	MXP 1874512 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518210/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	508.00-	MXP 1877311 / K	
00090	518210/ AE	12/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,800.00-	MXP 1877311 / K	
00090	518210/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,308.00	MXP 1877311 / K	
00090	518210/ AE	12/01/2024	AGO220550201.82665.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1877311 / G	
00090	518210/ AE	12/01/2024	AGO220550201.82671.37501001	3,008.00-	MXP 1877311 / G	
00090	518210/ .		TESORERIA ITSON PAGADO 5.26101001	300.00	MXP 1877311 / G	
00090	518210/ .		PAGADO 1.37501001	3,008.00	MXP 1877311 / G	

N° Doc. Pago 518211 / PT ID de Pago 432852 Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 85000806 BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154087/ O1	09/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	204.00-	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	515.00-	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	46.20-	MXP 1876722/ O	Viáticos en Extranjero	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	30.93-	MXP 1876722/ O	Congresos y Convencion	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	D03370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	204.00	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	D03370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	515.00	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	D03370050101.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	46.20	MXP 1876722/ O	Viáticos en Extranjero	236509 / OS
00001	154087/ O1	09/01/2024	D03370050101.51381.38301001 Congresos y Convencion	30.93	MXP 1876722/ O	Congresos y Convencion	236509 / OS
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	204.00-	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	515.00-	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	46.20-	MXP 1876722/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82481.38301001 Congresos y Convencion	30.93-	MXP 1876722/ O	Congresos y Convencion	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	204.00	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	515.00	MXP 1876722/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	46.20	MXP 1876722/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	154087/ AE	09/01/2024	D03370050101.82581.38301001 Congresos y Convencion	30.93	MXP 1876722/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416914/ PV	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	204.00	MXP 1876844 / V	Viáticos en el Pais	236509 / OS
00001	416914/ PV	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	515.00	MXP 1876844 / V	Viáticos en el Pais	236509 / OS
00001	416914/ PV	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	46.20	MXP 1876844 / V	Viáticos en Extranjero	236509 / OS
00001	416914/ PV	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	30.93	MXP 1876844 / V	Congresos y Convencion	236509 / OS
00001	416914/ AE	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	796.13-	MXP 1876844 / V		236509 / OS
00001	416914/ AE	10/01/2024	D03370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	204.00-	MXP 1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416914/ /		.37501001	515.00-	MXP 1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416914/ /		.37601001	46.20-	MXP 1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416914/ /		.38301001	30.93-	MXP 1876844 / G	Viáticos en el Pais	/



Congresos y Convencion

00001	416914/ AE	10/01/2024	D03370050101.82671.37501001	204.00	MXP	1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416914/ AE	10/01/2024	D03370050101.82671.37501001	515.00	MXP	1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416914/ AE	10/01/2024	D03370050101.82671.37601001	46.20	MXP	1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en Extranjero					
00001	416914/ AE	10/01/2024	D03370050101.82681.38301001	30.93	MXP	1876844 / G	Viáticos en el Pais	/
			Congresos y Convencion					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518211/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	796.13-	MXP 1877311 / K	
00001	518211/ AE	12/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	796.13	MXP 1877311 / K	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	204.00-	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	515.00-	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	46.20-	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82681.38301001 Congresos y Convencion	30.93-	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	204.00	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	515.00	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82771.37601001 Viáticos en Extranjero	46.20	MXP 1877311 / G	
00001	518211/ AE	12/01/2024	D03370050101.82781.38301001 Congresos y Convencion	30.93	MXP 1877311 / G	

N° Doc. Pago 518212 / PT **ID de Pago** 432853 **Fecha de Pago** 12/01/2024

Beneficiario 85000873 VEGA RODRIGUEZ, HECTOR REGINO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	782/ AE	09/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	15,000.00	MXP 1876693 / V		3248 /
00090	782/ AE	09/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15,000.00-	MXP 1876693 / V		3248 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518212/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	15,000.00-	MXP 1877311 / K	
00090	518212/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15,000.00	MXP 1877311 / K	

N° Doc. Pago 518213 / PT **ID de Pago** 432854 **Fecha de Pago** 12/01/2024

Beneficiario 87002858 LEAL RUANO, AARON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE REC

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154085/ C		.00101001	879.60-	MXP 1876669/ O	Combustibles	236320 / OS



Proveedor Devengado MN

00001	154085/ O1	09/01/2024	D1B241030303.51265.26101001	879.60	MXP	1876669/ O	Combustibles	236320 / OS
			Combustibles					
00001	154085/ AE	09/01/2024	D1B241030303.82465.26101001	879.60-	MXP	1876669/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	154085/ AE	09/01/2024	D1B241030303.82565.26101001	879.60	MXP	1876669/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416913/ PV	10/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	879.60	MXP	1876844 / V	236320 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416913/ AE	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	879.60-	MXP	1876844 / V	236320 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416913/ AE	10/01/2024	D1B241030303.82565.26101001	879.60-	MXP	1876844 / G	/
			Combustibles				
00001	416913/ AE	10/01/2024	D1B241030303.82665.26101001	879.60	MXP	1876844 / G	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	518213/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004	879.60-	MXP	1877311 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	518213/ AE	12/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	879.60	MXP	1877311 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	518213/ AE	12/01/2024	D1B241030303.82665.26101001	879.60-	MXP	1877311 / G	
			Combustibles				
00001	518213/ AE	12/01/2024	D1B241030303.82765.26101001	879.60	MXP	1877311 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 518214 / PT **ID de Pago** 432855 **Fecha de Pago** 12/01/2024**Beneficiario** 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416954/ PV	10/01/2024	E1A422050300.11121.00101001	3,000.00	MXP	1876849 / V	APERTURA CAJA CHICA /
			Fondo Fijo para Gastos Menores				
00001	416954/ AE	10/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP	1876849 / V	/
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	518214/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP	1877311 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	518214/ AE	12/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP	1877311 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 518215 / PT **ID de Pago** 432856 **Fecha de Pago** 12/01/2024**Beneficiario** 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	781/ /		4.00101001	2,780.00	MXP	1876635 / V	3243 /
			-MN				
00090	781/ /		2.00101003	2,780.00-	MXP	1876635 / V	3243 /

PÓLIZAS DE PAGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:42:39

Usuario CANAYA

Página 5

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518215/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,780.00-	MXP 1877311 / K	
00090	518215/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,780.00	MXP 1877311 / K	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**