

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

22/03/2024 15:38:03
Pág - 1

Nº de batch 1896319
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
524250	22/03/2024	7578323	BRICEÑO GARCIA AIDA		PV 419016 001 00001		17,399.91	A70ED3C9
					PV 419016 002 00001		.09	A70ED3C9
				Importe de pag			17,400.00	
				Impte tot de pagos introducidos			17,400.00	
				Nº total de pagos introducidos			1	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/03/2024 4:01:21 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111618

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 560550

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 1 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 17,400.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 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	PSC	0165531845	044767256042338003	SCOTIABANK	17,400.00	Pagos ITSON	MXP	BRICENO GARCIA AIDA	MISMO DIA	0220324	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

22/03/2024 13:10:04

Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 111618

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
22/03/2024	7578323	BRICEÑO GARCIA AIDA		PV	419016 001	00001	17,399.91	A70ED3C9
				PV	419016 002	00001	.09	A70ED3C9
		Cuenta: 25604233800	Clabe interbancaria 044767256042338003	Importe de pag			17,400.00	
		SCOTIABANK INVERLAT						
			Impte tot de pagos introducidos				17,400.00	
			Nº total de pagos introducidos				1	

Julma y. Quijada P.

Blodip Peralta.

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**


MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (22 mar., 2024 13:59 PDT)

Estrella Contreras
Formuló


Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-22 02:06PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OP: 137350

PV 419016

RFC emisor: BIGA471010G99
Nombre emisor: AIDA BRICEÑO GARCIA
Folio: 194
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A70ED3C9-64BE-4CE7-AA63-CD4A72F8A1B0
No. de serie del CSD: 00001000000509521484
Código postal, fecha y hora de emisión: 85200 2024-03-20 11:50:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. Includes details for 'TRASLADAR PERSONAL DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2024'.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal: \$ 15,000.00
Impuestos trasladados: \$ 2,400.00
Total: \$ 17,400.00

Sello digital del CFDI:

iAFKp4Aw5XLb876qtmCohZkTmXh7IDHcZdTxOh8Fe8fGif+QY7JfJG0M0WL49D0KNfNAZpYomhVwNveEw3uN1+k12W5hwpZwZ56c5YmmwuhizV5jyEtF00QjUF8RgghMO2L8dIKE/SK...

Sello digital del SAT:

mxj4YRthYNsC7G0fjAaXLI311E43AydSurxhjxl3z6URIRN5W1eHQqEWI83eOmirZjBGNyc5WfCbYcltOC47/SPa66B4N2s9QD19QpLD5HEXA7zm04l/Qv4t1M96+zMbyu5sTPzWMG+nX...

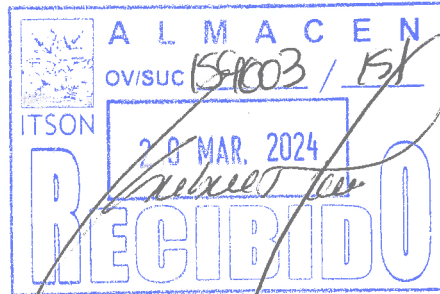
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A70ED3C9-64BE-4CE7-AA63-CD4A72F8A1B0|2024-03-20T11:51:29|SAT970701NN3|jAFKp4Aw5XLb876qtmCohZkTmXh7IDHcZdTxOh8Fe8fGif+QY7JfJG0M0WL49D0KNfNAZpYomhVwNveEw3uN1+k12W5hwpZwZ56c5YmmwuhizV5jyEtF00QjUF8RgghMO2L8dIKE/SK...

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2024-03-20 11:51:29
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



OP: 137350



P-7578323
OP-137350
OV-159003
D2B

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nivel del Proveedor:

7578323

BRICEÑO GARCIA AIDA

CALLE VICENTE SUAREZ 511 HEROES DEL 47

alexlopez_vega@hotmail.com

PUEBLO YAQUI SON 85200

137350

12/03/24

15/03/24

28 Días

MXP

CONTRATO 24-039

SERVICIO DE TRANSPORTE

Unidades

1.00

14,999.9224

14,999.92

Servicio de transporte

Incluye chofer, gasolina y seguro.

Transporte en una unidad con capacidad para 21 pasajeros, incluyendo al chofer.

Disponibilidad 24 horas al día.

Periodo: del 10 al 15 de marzo de 2024.

Itinerario estimado:

Domingo 10 de marzo 2024:

7:30 Del Aeropuerto de Cd. Obregón al Hotel Holiday Inn Express

16:40 Del Aeropuerto de Cd. Obregón al Hotel Holiday Inn Express

19:00 Del Aeropuerto de Cd. Obregón al Hotel Holiday Inn Express

Lunes 11 de marzo 2024:

8:00 Del Hotel Holiday Inn Express al ITSON Centro

12:30 Del ITSON Centro a Restaurant

14:30 Restaurant al ITSON Centro

18:30 De ITSON Centro a Restaurant

21:00 De Restaurant al Hotel Holiday Inn Express

Martes 12 de marzo 2024:

8:00 Del Hotel Holiday Inn Express al ITSON Centro

12:30 Del ITSON Centro a Restaurant



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nivel del Proveedor:

7578323
BRICEÑO GARCIA AIDA
CALLE VICENTE SUAREZ 511 HEROES DEL 47
aiexlopez_vega@hotmail.com
PUEBLO YAQUI SON 85200

137350 12/03/24 15/03/24

28 Días

MXP

CONTRATO 24-039

14:30 De Restaurant al ITSON Centro
18:30 De ITSON Centro a Evento Deportivo de Arena ITSON
21:00 De Arena ITSON al Hotel Holiday Inn Express
Miércoles 13 de marzo 2024:
8:00 Del Hotel Holiday Inn Express al ITSON Centro
12:30 Del ITSON Centro a Restaurant
14:30 De Restaurant al ITSON Centro
18:30 De ITSON Centro al Hotel Holiday Inn Express
Jueves 14 de marzo 2024:
8:00 Del Hotel Holiday Inn Express al ITSON Centro
12:30 Del ITSON Centro a Restaurant
14:30 De Restaurant al ITSON Centro
18:30 De ITSON Centro a Restaurant
21:00 De Restaurant al Hotel Holiday Inn Express
Viernes 15 de marzo 2024:
8:00 Del Hotel Holiday Inn Express al ITSON Centro
14:30 De ITSON centro a Restaurant
16:00 De Restaurant a Museo de los Yaquis, Cocorit.
18:30 De Cocorit a la Laguna del Nainari
21:00 De la Laguna del Nainari al Hotel Holiday Inn Express



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

14,999.92

2,399.99

17,399.91

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Departamento de Tesorería
Comprobaciones Pendientes

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**


111618.1845 ECA URG


Informe de auditoría final

2024-03-22


Fecha de creación:	2024-03-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Estrella Contreras Acuña (estrella.contreras@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA1BHADr6--A5eZn77OJdVs5-G-pLUAMzL


Historial de “111618.1845 ECA URG”


 Estrella Contreras Acuña (estrella.contreras@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-22 - 13:57:08 PDT


 El documento se ha enviado por correo electrónico a Estrella Contreras Acuña (estrella.contreras@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-22 - 13:58:32 PDT


**TESORERIA ITSON
PAGADO**


 Estrella Contreras Acuña (estrella.contreras@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-22 - 13:58:44 PDT. Origen de hora: servidor.


 El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-22 - 13:58:45 PDT


 MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-22 - 13:59:33 PDT. Origen de hora: servidor.


 El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-22 - 13:59:35 PDT

 El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-22 - 13:59:35 PDT


 El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-22 - 13:59:35 PDT

 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-22 - 14:00:26 PDT


 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-03-22 - 14:01:25 PDT

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


Fecha de firma: 2024-03-22 - 14:01:27 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-22 - 14:06:19 PDT

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

Fecha de firma: 2024-03-22 - 14:06:30 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-22 - 14:52:39 PDT

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

2024-03-22 - 14:52:59 PDT

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

Fecha de firma: 2024-03-22 - 14:53:01 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-22 - 14:53:01 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/03/2024 3:34:38 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111618

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 560550

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 1

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 17,400.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 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	PSC	0165531845	044767256042338003	SCOTIABANK	✓17,400.00	Pagos ITSON	MXP	BRICENO GARCIA AIDA	MISMO DIA	0220324	VA	

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

Estrella Contreras

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1896319 / K

Fecha de Batch 22/03/2024

Nº Doc. Pago 524250 / PT ID de Pago 436125

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 7578323 BRICEÑO GARCIA AIDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	159003/ OV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	17,399.91-	MXP 1895152/ O	Pasajes Terrestre	137350 / OP
00001	159003/ OV	20/03/2024	D2B332020305.51321.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91	MXP 1895152/ O	Pasajes Terrestre	137350 / OP
00001	159003/ AE	20/03/2024	D2B332020305.82421.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91-	MXP 1895152/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	159003/ AE	20/03/2024	D2B332020305.82521.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91	MXP 1895152/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	419016/ AE	21/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	17,400.00-	MXP 1895751 / V		137350 / OP
00001	419016/ PV	21/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	17,399.91	MXP 1895751 / V	Pasajes Terrestre	137350 / OP
00001	419016/ PV	21/03/2024	D2B332020305.51321.32501001 Arrend de Eq Transporte	.09	MXP 1895751 / V	Arrend de Eq Transporte	137350 / OP
00001	419016/ AE	21/03/2024	D2B332020305.82521.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91-	MXP 1895751 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	419016/ AE	21/03/2024	D2B332020305.82521.32501001 Arrend de Eq Transporte	.09-	MXP 1895751 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	419016/ AE	21/03/2024	D2B332020305.82621.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91	MXP 1895751 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	419016/ AE	21/03/2024	D2B332020305.82621.32501001 Arrend de Eq Transporte	.09	MXP 1895751 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524250/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	17,400.00-	MXP 1896319 / K	
00001	524250/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	17,400.00	MXP 1896319 / K	
00001	524250/ AE	22/03/2024	D2B332020305.82621.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91-	MXP 1896319 / G	
00001	524250/ AE	22/03/2024	D2B332020305.82621.32501001 Arrend de Eq Transporte	.09-	MXP 1896319 / G	
00001	524250/ AE	22/03/2024	D2B332020305.82721.32501001 Arrend de Eq Transporte	17,399.91	MXP 1896319 / G	
00001	524250/ AE	22/03/2024	D2B332020305.82721.32501001 Arrend de Eq Transporte	.09	MXP 1896319 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO