

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

05/01/2024 14:52:55
Pág - 1

Nº de batch 1876399
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517900	05/01/2024	89002460	BELMONTES, MARTIN HECTOR		PV 416772 001 00001		150.00	OS236486
					PV 416781 001 00001		160.00	OS236487
					PV 416782 001 00001		184.00	OS236488
			Importe de pag				494.00	
517901	05/01/2024	89003369	MARTINEZ ADAME, ROCIO IVETTE		PV 416769 001 00001		5,626.00	OS236331
			Importe de pag				5,626.00	
517902	05/01/2024	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV 416771 001 00001		238.00	OS236481
					PV 416784 001 00001		295.00	OS236491
			Importe de pag				533.00	
			Impte tot de pagos introducidos				6,653.00	
			Nº total de pagos introducidos				3	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

05/01/2024 3:29:59 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110439

Número de registros: 3

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 05/01/2024

Folio: 594830

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 3	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

Importes por divisa de cargo

MXP: 6,653.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

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	1536094619	BBVA	5,626.00	Pagos ITSON	MXP	ROCIO IVETTE MARTINEZ ADAME			OP	
2	PTC	0165531845	2970311162	BBVA	533.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			OP	
3	PSC	0165531845	014767566492556676	SANTANDER	494.00	Pagos ITSON	MXP	BELMONTES MARTIN HECTOR	MISMO DIA	0040124	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-05 10:
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 110439

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/01/2024	89002460	BELMONTES, MARTIN HECTOR		PV	416772 001	00001	150.00	OS236486
				PV	416781 001	00001	160.00	OS236487
				PV	416782 001	00001	184.00	OS236488
		Cuenta: 56649255667 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492556676			Importe de pag	494.00	
04/01/2024	89003369	MARTINEZ ADAME, ROCIO IVETTE		PV	416769 001	00001	5,626.00	OS236331
		Cuenta: 1536094619 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770015360946191			Importe de pag	5,626.00	
04/01/2024	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV	416771 001	00001	238.00	OS236481
				PV	416784 001	00001	295.00	OS236491
		Cuenta: 2970311162 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767029703111621			Importe de pag	533.00	
			Impte tot de pagos introducidos				6,653.00	
			Nº total de pagos introducidos				3	

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236486 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BELMONTES, MARTIN HECTOR
Numero de Proveedor: 89002460 Subtotal \$ 150.00
IVA .00
Total: \$ 150.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000056649255667
CLABE: 014767566492556676
Nombre del Banco: SANTANDER

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

416772

CONCEPTO:

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 150.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: JORGE HURTADO YEPIZ

FACT. 4414

IMPORTE: \$150.00

FECHA : 15-12-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ING. MARTIN HÉCTOR BELMONTES

MOTIVO: El día Viernes 15 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas en el edificio AG-200 De Servicios Académicos y Estudiantiles

Consumo de una sola persona.

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario relizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 9236486
03 Ene 24 13:44 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1876066</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

JORGE HURTADO YEPIZ

INTERNACIONAL NO.EXT. SN COL. LAS JUNTAS CP: 85440. GUAYMAS SONORA, MÉXICO.

RFC Emisor: HUYJ5004226DA
Regimen Fiscal: 621
Lugar de expedición: 85440
Tipo de comprobante: I

Fecha y Hora: 2023-12-15T12:56:54
Folio: GUYFACT0000004414
Serie: unica
UUID : A676C4BC-EAF2-4E77-B2DD-8989688EAFCC

Nombre del Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 de febrero sur NO.EXT. 818 COL. centro CP: 85000. OBREGON SONORA, MÉXICO.
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC Receptor: ITS620522QH1
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

Forma Pago: 01 Efectivo
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Table with 8 columns: ClaveProdServ, Noidentificacion, Cantidad, ClaveUnd., Unidad, Descripción, Precio Unit., Importe. Includes items like TACO DE CAMARON, TACOTOTE, and REFRESCO.

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA 16.00%, Total) and Amount (\$129.30, \$20.70, \$150.00).



Sello Digital del CFDI: Z2MHp1zkMSn8QI8E2tgps1u1KideFvXfJuf5DHeZFpsN/r4fT4DGVKvcKopGihkZJR/Oj99RQCsr799bz/mth2AizDhlimiTFjqIOctq2767NExcYy9TCfr8e+HR9gwGC4JnFbgJ...
Sello Digital del SAT: gL1wKRKR0dlhG02Slxzcs5aHYpoT6JXzxjG9uWyi3Y2zrBtwX/G2JsMYxfOX6pnufyhCCikibra9ExKMCO4P8INFPDQ1yHjext6k8X6fEBevn9T3pByo1zlyubV+4igWPWEQg...
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT: ||1.1|A676C4BC-EAF2-4E77-B2DD-8989688EAFCC|2023-12-15T13:57:02|PPD101129EA3|Z2MHp1zkMSn8QI8E2tgps1u1KideFvXfJuf5DHeZFpsN/r4fT4DGVKvcKopGihkZ...
No Certificado del Emisor: 00001000000511100960
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación: 2023-12-15T13:57:02

Versión CFDi: 4.0

PAIE SUS COSTOS EN CFDI
TESORERIA ITSON INCIENSE AQUÍ
ESE CON NOSOTROS (662) 2144063
PAGADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HUYJ5004226DA	JORGE HURTADO YEPIZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A676C4BC-EAF2-4E77-B2DD-8989688EAFCC	2023-12-15T12:56:54	2023-12-15T13:57:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236487 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BELMONTES, MARTIN HECTOR
Numero de Proveedor: 89002460 Subtotal \$ 160.00
IVA .00
Total: \$ 160.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255667
CLABE: 014767566492556676
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

416781

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 160.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: GRUPO COTA CUEVAS (LOCKERS)

FACT. LOCG-21648

IMPORTE: \$160.00

FECHA : 26-12-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ING. MARTIN HÉCTOR BELMONTES

MOTIVO: El día Martes 26 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas en el edificio AG-200 De Servicios

Académicos y Estudiantiles

Consumo de una sola persona.

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario retizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando ia obra en su hora de comida, gracias

Folio 9236487
03 Ene 24 12:51 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: 03 Enero 2024

Fecha: _____

Batch: LA 1876037

Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO



GRUPO COTA CUEVAS

RFC: GCC101217V82

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85456
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: LOCG - 21648
Fecha: 26/12/2023 14:19:10
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	137.93	0.00	002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letra

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 137.93
Impuestos Trasladados: 22.07
Total: 160.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: - CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701483237
Folio fiscal: C5C1B806-41A4-4C6E-8554-74C64948383E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 26 2023 - 15:19:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDi

VnfvBvH8qa1HgxrBvuBsDSLq4+I4fvvdjySgHGq4UBGhN9a0lejZOLwVi3DknNgNQvxGGwWQYHCxEMI9H/89G
YFb//d2TQDd0rv8MKMAj9WnMhpwSOZDtzszTuTjs08/YU5YurLaqLPZgG1M2b06IY7ulqa9RaQHhrrHmWPCYx
zYFGD4aSR9Xc7XJpzUI937ViRGTFaEG8P9+pXCK0AgPeBMua1uqfmRXZrLJoRUQ1OgIk3gPFZArzPdKPeBShV0
ZviNRZkeKXfQeTSF/70Hx5loADfoNW2gftYeaI6pzg7ibyml6V6MjB5G69pABOrQHVI3389HApCK0eXI5Q==

Sello del SAT

JJcyTx5HompJqw3LiomWtoPRw2ITeRC7QZsnZZ/ekfj8T3SVPb6z58+QkdQvrTbJYpyUD4PWUMCR2ewl
onZaY5icstbpe6uZOGKJhYK8DM17YKpuJnSRQ5d/mamXbWHDvQGhU+9NYw7EDpeEWQp9IdNEO3uWBie
VdgW5IAMxNfNsryI/eOVth8xA1CEAhSTAXMdmjNYw1oRJMCO9NZmtBuxol1wro8xQI9/hbt9Tqbg52ff1
2E8DhNtV8wOKxK4iMuRpRpnSORc05bc3aKib5v1vfegByvfaLZwtrabS3rD6hhthvtECyYz9nzToQBmk
df8aV6mjVlo2BlymHBC/4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | C5C1B806-41A4-4C6E-8554-74C64948383E | 2023-12-26T15:19:13 | MAS0810247C0 | Vnfv
BvH8qa1HgxrBvuBsDSLq4+I4fvvdjySgHGq4UBGhN9a0lejZOLwVi3DknNgNQvxGGwWQYHCxEMI9H/8
9GYFb//d2TQDd0rv8MKMAj9WnMhpwSOZDtzszTuTjs08/YU5YurLaqLPZgG1M2b06IY7ulqa9RaQHhrr
hHmWPCYxzYFGD4aSR9Xc7XJpzUI937ViRGTFaEG8P9+pXCK0AgPeBMua1uqfmRXZrLJoRUQ1OgIk3gPF
ZArzPdKPeBShV0ZviNRZkeKXfQeTSF/70Hx5loADfoNW2gftYeaI6pzg7ibyml6V6MjB5G69pABOrQ
HVI3389HApCK0eXI5Q== | 00001000000505142236 |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCC101217V82	GRUPO COTA CUEVAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C5C1B806-41A4-4C6E-8554-74C64948383E	2023-12-26T14:19:10	2023-12-26T15:19:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236488 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BELMONTES, MARTIN HECTOR
Numero de Proveedor: 89002460 Subtotal \$ 184.00
IVA .00
Total: \$ 184.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255667
CLABE: 014767566492556676
Nombre del Banco: SANTANDER

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

416782

CONCEPTO:

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 184.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: GRUPO COTA CUEVAS

FACT. LOCG-21646

IMPORTE: \$184.00

FECHA : 23-12-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ING. MARTIN HÉCTOR BELMONTES

MOTIVO: El día Viernes 22 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas en el edificio AG-200 De Servicios Académicos y Estudiantiles

Consumo de una sola persona.

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario realizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 9236488
03 Ene 24 15:56 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones.

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 03 Enero 2024
Batch: LA 1876111

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

TESORERIA ITSON
PAGADO





GRUPO COTA CUEVAS

RFC: GCC101217V82

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 85456
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: LOCG - 21646
 Fecha: 23/12/2023 13:21:20
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C.: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	158.62	0.00	002 - IVA - 25.38	158.62

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 158.62
 Impuestos Traslados: 25.38
 Total: 184.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701483237
 Folio fiscal: 312EC32B-971B-447F-B571-7384FB406DEE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 23 2023 - 14:21:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CrgTzaTvCC/FDuuaaHQRK64s9gqGFxG3QXDooT2/HLwx58ApVwhY8NSzrZCVUN/xKFs2RJurQW17HfhCs3sqZT
 iGIhKeb2hEmmdaPzwT6j7RSdfldlwu93y4pYUuRThrBVC1K+6bKuN8mzpZF4PQsqYrb4fiNGXsjGn0yBeozyZ
 GIU9OcaME4Rh9/LpitsMcN/iN0W24vxgwrINXziYDjbiGV6tN1Kgv6sw3C6c6tQuFSEhEDw/LORVvrAOIMhoTi
 EFKM0tYcqiYgFkpjh55HoCLXkcsY7+cqYfEZbYYeHNoKZvtF/RvHZGYkAFTq4jHzgJBCvVKTWvRqrs0J7Kjw==

Sello del SAT

LQEWJt05tiL0NxMdQaxs99bfq4DZH6JHgrParZRuiBACXouz31CeXuTuPc5IksAVpV6+/Rw9ps7Dwl
 wt6MoR3DZiPvJkoGvz7ne/48BhL+WyiMF/LjOveXNASZQE5ItSagIh5ly1FpAWmcHLn324igZZXKsyA
 oAlutFMB1wabMS9DgC4QFAvqGnvHjfpBQqtH5hycZsGG6gJSxZxsMS+oGqGY2gXyXviUn7in5VM7LBC8
 JriV4htSjfwd/iX6JNOy1K7383v4da+iF3Cq2/JvOiQo72ApiaklAxASYUwx3fWu4clocEtlzeHAG2
 9gI9E5+ivikFicPUNghTjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|312EC32B-971B-447F-B571-7384FB406DEE|2023-12-23T14:21:23|MAS0810247C0|CrgT
 zaTvCC/FDuuaaHQRK64s9gqGFxG3QXDooT2/HLwx58ApVwhY8NSzrZCVUN/xKFs2RJurQW17HfhCs3sqZ
 TGIhKeb2hEmmdaPzwT6j7RSdfldlwu93y4pYUuRThrBVC1K+6bKuN8mzpZF4PQsqYrb4fiNGXsjGn
 0yBeozyZGIU9OcaME4Rh9/LpitsMcN/iN0W24vxgwrINXziYDjbiGV6tN1Kgv6sw3C6c6tQuFSEhEDw/
 LORVvrAOIMhoTiEFKM0tYcqiYgFkpjh55HoCLXkcsY7+cqYfEZbYYeHNoKZvtF/RvHZGYkAFTq4jHzgJ
 BCvVKTWvRqrs0J7Kjw==|00001000000505142236||

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCC101217V82	GRUPO COTA CUEVAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
312EC32B-971B-447F-B571-7384FB406DEE	2023-12-23T13:21:20	2023-12-23T14:21:23	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 236331 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ ADAME, ROCIO IVETTE
Numero de Proveedor: 89003369 Subtotal \$ 5,626.00
IVA .00
Total: \$ 5,626.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001536094619
CLABE: 012770015360946191
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

416769

D02370050103.51381.38101001 FACTURA L 40 5,626.00

Compra de LANDYARD SUBLIMADO POR UN SOLO LADO ANCHO DE 25 MM CON BANDOLA PERICO PRECIO MAYOREO, para portagafetes con logo ITSON, el monto es de 100 piezas que se utilizan para la inducciones, eventos, souvenirs etc, área administrativa de campus guaymas.

Folio 9236331
03 Ene 24 13:57 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: rdelgado@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6014

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 03 Enero 2024
Batch: LA 1876068

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

QUE LAVADO!

RFC emisor: EIWJ941108UR7 **Folio fiscal:** 97BDD112-5A69-4BBE-84EB-9B4655FBE59D
Nombre emisor: JUAN CARLOS ESPINOZA WINKLER **No. de serie del CSD:** 00001000000505063448
Folio: 40 **Serie:** L
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85490 2023-12-12 12:04:19
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
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		
55121804		100.00	H87	Pieza	48.50	4,850.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	LANDYARD SUBLIMADO POR UN SOLO LADO ANCHO DE 25 MM CON BANDOLA PERICO PRECIO MAYOREO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,850.00	Tasa	16.00%	776.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,850.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 776.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 5,626.00

Sello digital del CFDI:

RoSDYI+I5otUMcQxzcQrXSS4+e2P9quMfh5NLM8dangznZisMuTbF4T62bnPAMBR17Ux+6YIhy2zZ/HieXe58Ph9C2YDvAxAKC66fi/6G/AkrbkIIWEBYQf1XIP93/8OMRaLuCw3fvTACrxqgFo6WK6fJ6xV3At7OhSswHDWbWNwAdR+hp93AAsQCChzNJ4WMnIzUjhtX7oN87+Zwd0RrsKOudHEQHKTzEvLhZD/mRwLxI/LVDFo73ug6Yeub3GUHw6CMV/Ca3ZxqSU+qvtgHowLXQIm8obOH8JkNXd9xEsB4tXkc9y9sakC5t9cHqFYirknhic6/GELXmpduJ3Ijzg==

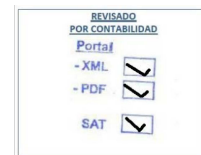
Sello digital del SAT:

jqpF+eQHQ4imEqMlgm025riWznUtGdu4DS70qWTulquwlvJNlev6IsfcYY5Jg17r9lg8/fqinh+MnxPksJK2fohMGalYv5qpB34lvnWYDp0tsCFJ7L//45A9cMeyFp3ujbX9WQdfRqLh1VojdEtREykfO1IDWPQx+TC1tS1gY5AXm5lg5xxWSWs+SVxGU2jOyjSnQacPV/SU0y6jBxELIjbdL+a58DJ3PGZ1ctJad3c5cptyr7etTn1hmgT3qngNNOFQ5vH+9CUCF11fqThrIPWQ4I3eNiYx2Wne4T9esqJzRedwY6FKI8ZWgfcj62MSmREXWV6BK4pUULhvTFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97BDD112-5A69-4BBE-84EB-9B4655FBE59D|2023-12-12T12:04:52|SAT970701NN3|RoSDYI+I5otUMcQxzcQrXSS4+e2P9quMfh5NLM8dangznZisMuTbF4T62bnPAMBR17Ux+6YIhy2zZ/HieXe58Ph9C2YDvAxAKC66fi/6G/AkrbkIIWEBYQf1XIP93/8OMRaLuCw3fvTACrxqgFo6WK6fJ6xV3At7OhSswHDWbWNwAdR+hp93AAsQCChzNJ4WMnIzUjhtX7oN87+Zwd0RrsKOudHEQHKTzEvLhZD/mRwLxI/LVDFo73ug6Yeub3GUHw6CMV/Ca3ZxqSU+qvtgHowLXQIm8obOH8JkNXd9xEsB4tXkc9y9sakC5t9cHqFYirknhic6/GELXmpduJ3Ijzg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-12 12:04:52
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
EIWJ941108UR7	JUAN CARLOS ESPINOZA WINKLER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
97BDD112-5A69-4BBE-84EB-9B4655FBE59D	2023-12-12T12:04:19	2023-12-12T12:04:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
5626.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



12 DE DICIEMBRE DEL 2023

AQUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente se solicita el apoyo para el pago de la OS#236331, por la factura L40 por la compra de *"landyard sublimado por un solo lado ancho de 25 mm con bandola perico precio mayoreo"*, son 100 portagafete por un total de \$5626.00 mismos que se utilizan por el área administrativa para souvenirs en inducciones, pláticas, conferencias y demás eventos realizados por el área.

No pudieron ser tramitados por el depto. De adquisiciones ya que aún no se sabía si quedaría recurso después de realizar la compra de conglomerados que se realizó por parte de almacén que se encontraba en licitación y no se tenía estimados en los costos, por tal razón se esperó hasta el final para realizar las compras finales, además que en mercadotecnia el precio era demasiado elevado.

Agradeciendo su apoyo y su respuesta positiva, quedo a la orden.

Mtra. Rosa Elena Delgado Aguilar
Responsable administrativo Unidad Guaymas

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Director.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

www.itson.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

blica Estatal Autónoma desde 1976

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236481 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 238.00
IVA .00
Total: \$ 238.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

416771

CONCEPTO:

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 238.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI
PROVEEDOR: SERVICIO RIO MAYO
FACT. FXNR-46508
IMPORTE: \$238.00
FECHA : 21-12-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: RANDOLFO AVILES OBREGÓN (89003537)

MOTIVO: El día 21 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Ing. Randolph Avilés Obregón (consumo de una persona)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a los avances de la obra, el supervisor se tendrá que quedar más tiempo en la Unidad de Navojoa, quedándose a medio día en su hora de comida, es por ello que fue necesario el reembolso de consumo de alimento y para así continuar en la supervisión de la obra, gracias.

Folio 9236481
03 Ene 24 15:50 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u> Fecha: <u>03 Enero 2023</u> Batch: <u>LA 1876106</u>	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____
--	---

TESORERIA ITSON
PAGADO



SERVICIO RIO MAYO
 PESQUEIRA . COL. REFORMA CP 85830 NAVOJOA NAVOJOA SONORA
 RFC SRM761015NTA
 TEL:
 PERMISO CRE:
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXNR-46508
Fecha
21/Dec/2023 17:59:21
Forma de Pago
01-EFECTIVO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 5522

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - COL CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 5522 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

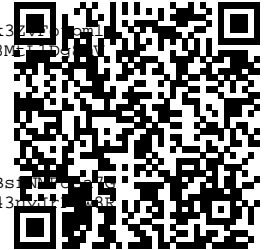
Expedido en:
85830 NAVOJOA
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
1.000	E48	90101501	42 CONSUMO	238.00	205.17
Importe con letra				Subtotal	205.17
Doscientos treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.				IVA	32.83
				Total	238.00
Adicionales					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
84E2E9F4-82C3-4B55-B88C-CC1DEEF8C078	21/Dec/2023 20:04:34	00001000000509846663	00001000000505479358

Sello Digital del Emisor
QdG2+kcsxzYwzALBCD2L72/MSnKeyKTbUTPMe4Nssep6ZlSxaxZa/KiuJFnshpm4TDp6zcBnMEhjWCFH1fU7mTjASXLi2cyLgkiMJCOFWL1zck3ZvFotpm1P3DLu0UNLRwEv6I1Z12zV90MHJUV4iKNbLMNbn4NxoHd93dZus8wkGzvo0Nezpa9kwjfeCUGXX8/HAM7cGwKxtBccDPrtg6HNFyhSdZuWY98MtlLdg8mVaBIRs5iUqYXwzdI5QREhQpROQTP7Am9uZcEAgFa2RX7693iWXNLUVOwManc0AED8y+/ci/RICUw+dVTQ03IhQZg6A+gQxTOxi57PrVSg==



Sello Digital del SAT
Q9sp7/prxz/a++tP9e3eOCS5HRLPEhVqK8i3bNa1Tcfu/vFYM0ThBiGY62fNhQV6FXcMKAwpJQIFYSmAkXnQbZsKBsmNlcW+BstcQPqnPrZcPbsH47oeYXVfitUD4V30WshzIakNMqZrIbJsPTaPPhS4FUNzIHzi1ko7tLyCEEjp202MX/TfJBA2YQKXGQ2m2rThhzgMPo8040urDpyHbn4pf54an43m47za0+uByIjmyK0KrsFze9/3hZ7xznfhgVWVLFCLY/wfUwW6fwRTOK0csheA4TcJi0QTrBxICgPVAUzegMFK9gGqjU2H8tq+tAs5LYA==

Cadena Original del Timbre
1.1 84e2e9f4-82c3-4b55-b88c-cc1deef8c078 2023-12-21T20:04:34 LSO1306189R5 QdG2+kcsxzYwzALBCD2L72/MSnKeyKTbUTPMe4Nssep6ZlSxaxZa/KiuJFnshpm4jWCFH1fU7mTjASXLi2cyLgkiMJCOFWL1zck3ZvFotpm1P3DLu0UNLRwEv6I1Z12zV90MHJUV4iKNbLMNbn4NxoHd93dZus8wkGzvo0Nezpa9kwjfeCUGXX8/HAM7cGwKxtBccDPrtg6HNFyhSdZuWY98MtlLdg8mVaBIRs5iUqYXwzdI5QREhQpROQTP7Am9uZcEAgFa2RX7693iWXNLUVOwManc0AED8y+/ci/RICUw+dVTQ03IhQZg6A+gQxTOxi57PrVSg== 00001000000509846663

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRM761015NTA	SERVICIO RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
84e2e9f4-82c3-4b55-b88c-cc1deef8c078	2023-12-21T17:59:21	2023-12-21T20:04:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
238.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236491 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 295.00
IVA .00
Total: \$ 295.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

416784

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 295.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: OPERADORAS DE FRANQUICIAS SAILE

FACT. F10854 11119

IMPORTE: \$295.00

FECHA : 29-12-23

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: RANDOLFO AVILES OBREGÓN (89003537)

MOTIVO: El día 29 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de aulas,

Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Ing. Randolpho Avilés Obregón (consumo de una persona)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a los avances de la obra, el supervisor se tendrá que quedar más tiempo en la Unidad de Navojoa, quedándose a medio día en su hora de comida, es por ello que fue necesario el reembolso de consumo de alimento y para así continuar en la supervisión de la obra, gracias.

NOTA . por periodo vacacional el supervisor esta supervisando casi a diario la obra.

Folio 9236491
03 Ene 24 12:12 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 03 Enero 2024

Batch: LA 1876018

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

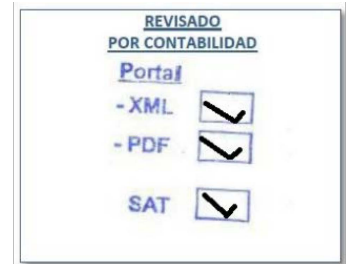


EMISOR:
 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
RFC: OFS170830SB1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: FI0854 - 11119
Folio fiscal: 403DAE9B-D2E4-4FDC-82C7-FA65183CAB53
Certificado del emisor: 00001000000508201891
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 85830
Fecha y hora de emisión: 2023-12-29T15:40:11
Fecha y hora de certificación: 2023-12-29T17:40:12
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$254.31	\$254.31	0.00	16%	\$254.31	\$40.69
Importe con letra									Subtotal	\$254.31
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$40.69
									Total	\$295.00



Sello digital del CFDI:

ZC/LiOikagG2l4XgcVTS5zqLw+mWRLnzbp+R1PNptiEiVYYTcFirCPsfQErL 74kbMfk247xBU/+hGtCKT0+ZNhqMZYX5r6d/5I+9PABZoSAq+FahkAX2amY h+n4CHn7jKrdHjqrWHeAk6ohe5RkygamQTQEwVlu2qkvCrgFRy6AkyntXmbp NdYGGuQFI/uiM6mofKRTwqy36r6BOCZ/ISKtk3DK++K52NXBnoviKWR/hiP9 JdsMPzmUw9Qel/93yb0b0t049ECDAsOh9+B5svA8hMuxUIRE/2CYtUwVCIB m6mMCMAt/uNzbJfZqfe+0VwBNLEg/XalHJmPJtDqg==

Sello digital del SAT:

o2SCFtPzwQFGov9VQd+ueoRKeEJXkanlsNsEq9ui2g4wlHdhLZks9JOvptNd xb5iOpaAyTU/qjmct8WesvzJmAFenJlbanksr3ZCaDGwwb5NZOsVs59nAWRq OUeOdEJ0uQr6ShTQCgttPVxYLTFFHoliCHh8ndheAgaYuoarrooCveQWhesfj CyTe3Uarkc2dNtJz+V0tFP4X6C2BG29EeBB2JB9/AOYnu+ixuILXSZ1HHH7K 96DskV1e2clwP+MslY1l5lr/kp3YPP3wCuUd0kFDUeusQjSBuTSOh7CP5oVc zpBITBYLqHB+ctiGjkWFFxX0RSdu/qP4qxFSWcXGNA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|403DAE9B-D2E4-4FDC-82C7-FA65183CAB53|2023-12-29T17:40:12|EFA100217SU5||ZC/LiOikagG2l4XgcVTS5zqLw+mWRLnzbp+R1PNptiEiVYYTcFirCPsfQErL74kbMfk247xBU/+hGtCKT0+ZNhqMZYX5r6d/5I+9PABZoSAq+FahkAX2amYh+n4CHn7jKrdHjqrWHeAk6ohe5RkygamQTQEwVlu2qkvCrgFRy6AkyntXmbpNdYGGuQFI/uiM6mofKRTwqy36r6BOCZ/ISKtk3DK++K52NXBnoviKWR/hiP9JdsMPzmUw9Qel/93yb0b0t049ECDAsOh9+B5svA8hMuxUIRE/2CYtUwVCIBm6mMCMAt/uNzbJfZqfe+0VwBNLEg/XalHJmPJtDqg||000504041684||





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
OFS170830SB1	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
403DAE9B-D2E4-4FDC-82C7-FA65183CAB53	2023-12-29T15:40:11	2023-12-29T17:40:12	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

04/01/2024 4:33:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110439

Número de registros: 3

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 04/01/2024

Folio: 594830

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 3

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 6,653.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

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	1536094619	BBVA	5,626.00	Pagos ITSON	MXP	ROCIO IVETTE MARTINEZ ADAME			VA	
2	PTC	0165531845	2970311162	BBVA	533.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			VA	
3	PSC	0165531845	014767566492556676	SANTANDER	494.00	Pagos ITSON	MXP	BELMONTES MARTIN HECTOR	MISMO DIA	0040124	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Carolina AT.











110439 1845 CAT


Informe de auditoría final


2024-01-05


Fecha de creación:	2024-01-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAJuFI90tqI1YpOGUxJ3yAz5HY0hwhXyES


Historial de “110439 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-04 - 15:50:08 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación.
2024-01-04 - 15:51:06 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-04 - 15:51:30 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 15:51:33 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-04 - 21:40:50 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-04 - 21:41:22 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 21:41:25 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 21:41:26 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 21:41:27 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-04 - 22:55:20 MST


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de Yq
2024-01-04 - 22:55:31 MST


 Yq (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-04 - 22:55:33 MST. Origen de hora: servidor.


 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-05 - 10:17:29 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-05 - 10:17:40 MST. Origen de hora: servidor.

 jillopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-05 - 12:08:54 MST

 El firmante jillopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-01-05 - 12:09:36 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-05 - 12:09:38 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2024-01-05 - 12:09:38 MST

Nº de batch 1876399 / K

Fecha de Batch 05/01/2024

Nº Doc. Pago 517900 / PT ID de Pago 432697

Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 89002460 BELMONTES, MARTIN HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154059/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	150.00-	MXP 1876066/ O	Viáticos en el Pais	236486 / OS
00001	154059/ O1	03/01/2024	D02462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	150.00	MXP 1876066/ O	Viáticos en el Pais	236486 / OS
00001	154059/ AE	03/01/2024	D02462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	150.00-	MXP 1876066/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154059/ AE	03/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	150.00	MXP 1876066/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416772/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	150.00	MXP 1876188 / V	Viáticos en el Pais	236486 / OS
00001	416772/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	150.00-	MXP 1876188 / V		236486 / OS
00001	416772/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	150.00-	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416772/ AE	04/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	150.00	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154058/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	160.00-	MXP 1876037/ O	Viáticos en el Pais	236487 / OS
00001	154058/ O1	03/01/2024	D02462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1876037/ O	Viáticos en el Pais	236487 / OS
00001	154058/ AE	03/01/2024	D02462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	160.00-	MXP 1876037/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154058/ AE	03/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1876037/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416781/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	160.00	MXP 1876188 / V	Viáticos en el Pais	236487 / OS
00001	416781/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	160.00-	MXP 1876188 / V		236487 / OS
00001	416781/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	160.00-	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416781/ AE	04/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154063/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	184.00-	MXP 1876111/ O	Viáticos en el Pais	236488 / OS
00001	154063/ O1	03/01/2024	D02462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	184.00	MXP 1876111/ O	Viáticos en el Pais	236488 / OS
00001	154063/ AE	03/01/2024	D02462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	184.00-	MXP 1876111/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154063/ AE	03/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	184.00	MXP 1876111/ O	Viáticos en el Pais	/



Detalle de Pólizas de Pago

Viáticos en el Pais

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416782/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	184.00	MXP 1876188 / V	Viáticos en el Pais	236488 / OS
00001	416782/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	184.00-	MXP 1876188 / V		236488 / OS
00001	416782/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	184.00-	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416782/ AE	04/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	184.00	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517900/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	494.00-	MXP 1876399 / K		
00001	517900/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	494.00	MXP 1876399 / K		
00001	517900/ AE	05/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	150.00-	MXP 1876399 / G		
00001	517900/ AE	05/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	160.00-	MXP 1876399 / G		
00001	517900/ AE	05/01/2024	D02462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	184.00-	MXP 1876399 / G		
00001	517900/ AE	05/01/2024	D02462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	150.00	MXP 1876399 / G		
00001	517900/ AE	05/01/2024	D02462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1876399 / G		
00001	517900/ AE	05/01/2024	D02462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	184.00	MXP 1876399 / G		

N° Doc. Pago 517901 / PT ID de Pago 432698 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 89003369 MARTINEZ ADAME, ROCIO IVETTE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154060/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,626.00-	MXP 1876068/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236331 / OS
00001	154060/ O1	03/01/2024	D02370050103.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,626.00	MXP 1876068/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236331 / OS
00001	154060/ AE	03/01/2024	D02370050103.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,626.00-	MXP 1876068/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	154060/ AE	03/01/2024	D02370050103.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,626.00	MXP 1876068/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416769/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,626.00	MXP 1876178 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236331 / OS
00001	416769/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,626.00-	MXP 1876178 / V		236331 / OS
00001	416769/ AE	04/01/2024	D02370050103.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,626.00-	MXP 1876178 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416769/ AE	04/01/20	D02370050103.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,626.00	MXP 1876178 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/



PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	---------	-------	---------------	-------------

00001	517901/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004	5,626.00-	MXP	1876399 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	517901/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	5,626.00	MXP	1876399 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517901/ AE	05/01/2024	D02370050103.82681.38101001	5,626.00-	MXP	1876399 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	517901/ AE	05/01/2024	D02370050103.82781.38101001	5,626.00	MXP	1876399 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact				

N° Doc. Pago 517902 / PT ID de Pago 432699 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 89003537 AVILES OBREGON, RANDOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154062/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	238.00-	MXP 1876106/ O	Viáticos en el Pais	236481 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154062/ O1	03/01/2024	D02462060401.51371.37501001	238.00	MXP 1876106/ O	Viáticos en el Pais	236481 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	154062/ AE	03/01/2024	D02462060401.82471.37501001	238.00-	MXP 1876106/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	154062/ AE	03/01/2024	D02462060401.82571.37501001	238.00	MXP 1876106/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416771/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	238.00	MXP 1876188 / V	Viáticos en el Pais	236481 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416771/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	238.00-	MXP 1876188 / V		236481 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416771/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001	238.00-	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	416771/ AE	04/01/2024	D02462060401.82671.37501001	238.00	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154057/ O1	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	295.00-	MXP 1876018/ O	Viáticos en el Pais	236491 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154057/ O1	03/01/2024	D02462060401.51371.37501001	295.00	MXP 1876018/ O	Viáticos en el Pais	236491 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	154057/ AE	03/01/2024	D02462060401.82471.37501001	295.00-	MXP 1876018/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	154057/ AE	03/01/2024	D02462060401.82571.37501001	295.00	MXP 1876018/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416784/ PV	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	295.00	MXP 1876188 / V	Viáticos en el Pais	236491 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416784/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	295.00-	MXP 1876188 / V		236491 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416784/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001	295.00-	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	416784/ AE	04/01/2024	D02462060401.82671.37501001	295.00	MXP 1876188 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones
00001	517902/ PT	05/01/2024	533.00-	MXP 1876399 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0165531845

00001	517902/	AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	533.00	MXP	1876399	/ K
				Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517902/	AE	05/01/2024	D02462060401.82671.37501001	238.00-	MXP	1876399	/ G
				Viáticos en el Pais				
00001	517902/	AE	05/01/2024	D02462060401.82671.37501001	295.00-	MXP	1876399	/ G
				Viáticos en el Pais				
00001	517902/	AE	05/01/2024	D02462060401.82771.37501001	238.00	MXP	1876399	/ G
				Viáticos en el Pais				
00001	517902/	AE	05/01/2024	D02462060401.82771.37501001	295.00	MXP	1876399	/ G
				Viáticos en el Pais				

TESORERIA ITSON
PAGADO