

Nº de batch 1840225
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505215	18/08/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 413218 001 00001		415.12	OS233696
			Importe de pag				415.12	
505216	18/08/2023	85000843	RODRIGUEZ TORRES, LUIS FELIPE		PH 39013 001 00001		10,680.00	OS 232193 PP 51007
					PP 51007 002 00001		9,790.00-	OS232193
			Importe de pag				890.00	
505217	18/08/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PP 374 001 00090		1,500.00	OS1953
			Importe de pag				1,500.00	
505218	18/08/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESAUMENTO FONDO CAJA CHICA		PV 413220 001 00001		3,000.00	FOLIO5943000
			Importe de pag				3,000.00	
505219	18/08/2023	98203877	CASTILLO CALDERON, CRISTINA ABIGAIL		PV 413217 001 00001		2,000.00	OS233659
			Importe de pag				2,000.00	
505220	18/08/2023	98204038	Cobos Mercado,Irina de Jesús		PV 413211 001 00001		2,000.00	OS233654
			Importe de pag				2,000.00	
505221	18/08/2023	98211606	López Pérez,Doris Karime		PV 413210 001 00001		2,000.00	OS233653
			Importe de pag				2,000.00	
505222	18/08/2023	98213188	ORTEGA CASTRO,DIANA CECILIA		PV 413215 001 00001		2,000.00	OS233657
			Importe de pag				2,000.00	
505223	18/08/2023	98213282	Sotomayor Quijada,Liczy Guadalupe		PV 413214 001 00001		2,000.00	OS233656
			Importe de pag				2,000.00	
505224	18/08/2023	98219076	Bojorquez Bojorquez,Kenya Guadalupe		PV 413212 001 00001		2,000.00	OS233655
			Importe de pag				2,000.00	
505225	18/08/2023	98220008	Meza Ross,Luz Arely		PV 413216 001 00001		2,000.00	OS233658
			Importe de pag				2,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				19,805.12	
			Nº total de pagos introducidos				11	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

18/08/2023 4:11:22 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108549

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 17/08/2023

Fecha de aplicación: 18/08/2023

Folio: 616940

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 11 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 19,805.12

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: 7

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
2	PTC	0165531845	1514538999	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CRISTINA ABIGAIL CASTILLO CALD			OP	
3	PTC	0165531845	1556198824	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	IRINA DE JESUS COBOS MERCADO			OP	
4	PTC	0165531845	1506735775	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DORIS KARIME LOPEZ PEREZ			OP	
5	PTC	0165531845	1573177559	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DIANA CECILIA ORTEGA CASTRO			OP	
6	PTC	0165531845	1523118670	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	KENYA GUADALUPE BOJORQUEZ BOJO			OP	

7	PTC	0165531845 1540378424	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUZ ARELY MEZA ROSS			OP
8	PSC	0165531845 021767060292644620	HSBC	415.12	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0170823	OP
9	PSC	0165531845 014767605520041859	SANTANDER	890.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ TORRES LUIS FELIPE	MISMO DIA	0170823	OP
10	PSC	0165531845 014767566492557756	SANTANDER	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO ARACELI	MISMO DIA	0170823	OP
11	PSC	0165531845 014767250034988675	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	SOTOMAYOR QUIJADA LICZY GUADAL	MISMO DIA	0170823	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-18 01:09

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 108549

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
17/08/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 413218 001	00001	415.12	OS233696
		Cuenta: 6029264462	Clabe interbancaria 021767060292644620	Importe de pag		415.12	
		HSBC					
17/08/2023	85000843	RODRIGUEZ TORRES, LUIS FELIPE		PH 39013 001	00001	10,680.00	OS 232193 PP 51007
		Cuenta: 60552004185	Clabe interbancaria 014767605520041859	Importe de pag		9,790.00-	OS232193
		SANTANDER				890.00	
17/08/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PP 374 001	00090	1,500.00	OS1953
		Cuenta: 56649255775	Clabe interbancaria 014767566492557756	Importe de pag		1,500.00	
		SANTANDER					
17/08/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESAUMENTO FONDO CAJA CHICA		PV 413220 001	00001	3,000.00	FOLIO5943000
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag		3,000.00	
		BBVA BANCOMER					
17/08/2023	98203877	CASTILLO CALDERON, CRISTINA ABIGAIL		PV 413217 001	00001	2,000.00	OS233659
		Cuenta: 1514538999	Clabe interbancaria 012760015145389996	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
17/08/2023	98204038	Cobos Mercado,Irina de Jesús		PV 413211 001	00001	2,000.00	OS233654
		Cuenta: 1556198824	Clabe interbancaria 012180015561988247	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
17/08/2023	98211606	López Pérez,Doris Karime		PV 413210 001	00001	2,000.00	OS233653
		Cuenta: 1506735775	Clabe interbancaria 012180015067357754	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
17/08/2023	98213188	ORTEGA CASTRO,DIANA CECILIA		PV 413215 001	00001	2,000.00	OS233657
		Cuenta: 1573177559	Clabe interbancaria 012180015731775594	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
17/08/2023	98213282	Sotomayor Quijada,Liczy Guadalupe		PV 413214 001	00001	2,000.00	OS233656
		Cuenta: 25003498867	Clabe interbancaria 014767250034988675	Importe de pag		2,000.00	
		SANTANDER UNIVERSITARIA					
17/08/2023	98219076	Bojorquez Bojorquez,Kenya Guadalupe		PV 413212 001	00001	2,000.00	OS233655
		Cuenta: 1523118670	Clabe interbancaria 012767015231186705	Importe de pag		2,000.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-18 01:09
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 108549

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		BBVA					
17/08/2023	98220008	Meza Ross,Luz Arely		PV 413216 001 00001		2,000.00	OS233658
		Cuenta: 1540378424	Clabe interbancaria 012180015403784240	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
			Impte tot de pagos introducidos			19,805.12	
			Nº total de pagos introducidos			11	

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta.

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[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: 16/08/2023



Numero de Orden OS / 233696 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000510 Subtotal \$ 415.12
IVA .00
Total: \$ 415.12

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264462
CLABE: 021767060292644620
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02243030201.51311.31801001 REEMBOLSO ENVIODE CONVENI 415.12

Se solicita reembolso para Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio, por concepto de envio de convenio de colaboracion general con la universidad autonoma de Zacatecas.

Quedando a la disposicion para cualquier duda de la solicitud:

¡Saludos!

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2928

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

Departamento de Vinculación Institucional

413218

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233696
16 Ago 23 11:52 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO

Dependencia que solicita: Vinculacion Institucional

Correo Electrónico: armando.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2928

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 16 Agosto 2023

Batch: LA 1839721

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00027752 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: CEN GDV: 870 TICKET: 870083552 REF. BANCARIA: 8700876421 FOLIO SAP 0870087642
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
C.P. 85000	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 357.86
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 357.86
TASA 16% IVA	\$ 57.26
TOTAL	\$ 415.12



El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
<p>Referencia bancaria 8700876421 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago") También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com</p>		

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
14E9BD3A-9102-4ECE-A81C-52851EF6ACDF
FECHA Y HORA
16/08/2023 10:33

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	7CB	CARGO ADIC COMBUSTIBLE TERRESTRE	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 52.20	\$ 52.20	\$ 0.00	\$ 52.20	\$ 8.35	\$ 60.55	16.00%
78102200	7ENBIO	Compensación Huella de Carbono _Terrestre	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	71	GARANTIA SERVICIO TERRESTRE ESPORADICO	4	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 303.50	\$ 303.50	\$ 0.00	\$ 303.50	\$ 48.56	\$ 352.06	16.00%
TOTALES									\$ 357.86	\$ 0.00	\$ 357.86	\$ 57.26	\$ 415.12	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MfW0R3mkaql8kvgp8xB0LS6oPF7le+k1SqG16NDRcOKpU5963gf2SZUnU8Mg67aNRMrG0nldTQcvNRRUWtlZlIxuMBvLDcizDDij64zJX1bpCyvhYUONDA1KHEBu+B1VzFwDqraRizznJO0XdfV0ykna5XdtpcQ+Od8ExhyGLa3HcQuuOHKV0eY54i14cy8+7TDYcTvCuMIKTu51n4VaQbGogfwKsYXGcAL8Amx4QswPdxU40W4dRr68Ui767ZTnWzK5T5VRUycP5YrF350ySufQQbqfqt0QCUTH3GC/KqV76HE+VwyovyKvZPZ5yENjYmFRf+93W9r4bwPGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1_|14E9BD3A-9102-4ECE-A81C-52851EF6ACDF|2023-08-16T10:33:09|BUZ021107UG0|MfW0R3mkaql8kvgp8xB0LS6oPF7le+k1SqG16NDRcOKpU5963gf2SZUnU8Mg67aNRMrG0nldTQcvNRRUWtlZlIxuMBvLDcizDDij64zJX1bpCyvhYUONDA1KHEBu+B1VzFwDqraRizznJO0XdfV0ykna5XdtpcQ+Od8ExhyGLa3HcQuuOHKV0eY54i14cy8+7TDYcTvCuMIKTu51n4VaQbGogfwKsYXGcAL8Amx4QswPdxU40W4dRr68Ui767ZTnWzK5T5VRUycP5YrF350ySufQQbqfqt0QCUTH3GC/KqV76HE+VwyovyKvZPZ5yENjYmFRf+93W9r4bwPGA==|00001000000505464943|

SELLO DIGITAL DEL SAT

G3PuM7q805zFoeuV1EpYbjMre+A9BIOd6TKsnfyUQinHlnaCB+u419uUqfg9j21v5oWfRB/cchiSSAio8cO4T416rZTijXeC9Pp1HunzSYCKisCc9BVtYvS7r/I0c5rawLbz1Im4N7voWFufaQm8+FTmW/bJe6zvHCXSIY7AnJQrGZWE+ShFTo8JuzEpkqDUAdkdy//NGqkPSOLu2FWkdfSjwveQOCEJvAqtnwRh7HFRqd1dcNWj5gPWKJuU042qTrPugopSclRmYxSiugkyEaw5dYUXPlrabZZieR+BMNWzq7f7JtGjVGFpBrFukKc55O1P+5AA+E/3oR7YQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 14E9BD3A-9102-4ECE-A81C-52851EF6ACDF
Fecha y Hora de Certificación: 16/08/2023 10:33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

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
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14E9BD3A-9102-4ECE-A81C-52851EF6ACDF	2023-08-16T09:33:08	2023-08-16T10:33:09	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
415.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

4



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 14/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 232193 IMPORTE SOLICITADO: 9,790.00
 NUM. DE PP: 51007 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000843
 NOMBRE DE PROVEEDOR: RODRIGUEZ TORRES, LUIS FELIPE

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: _____ NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Anticipo al Dr. Luis Felipe Rodríguez por concepto de hospedaje para trabajo de campo en el Cinvestav Unidad Guadalajara del 26 de junio al 07 de julio. NOTA: Favor de realizar reembolso.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:	\$ 10,680.00	
Taxis:		
Total Facturas:	\$ 10,680.00	
Importe Solicitado	9,790.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 890.00	✓ <u>Reembolso</u>

2152349
LA 1839864.

PH 39013
B 1839866

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología
 Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>4918533</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1121-00301004</u>
Fecha: <u>16-08-23</u>	Banco: <u>BBVA FT</u>

8245

Dr. Luis Adrián Castro Quiroa

DOG.

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO



OPERADORA BARCIA
OBA130307KB3

Domicilio:
AV. LOPEZ MATEOS SUR #3848, LA CALMA C.P. 45070
GUADALAJARA, Jalisco, México, Tel. (33) 3631-3628
Lugar de Expedición: 45070

FACTURA FOLIO FAC 20639
UUID 812AD6A0-C060-4976-9CA9-701732B20451
FECHA Y HORA DE EMISION 07 / 07 / 2023 10:36:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2023-07-07T10:38:12
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000510741066

Régimen Fiscal: 601 Versión CFDI: 4.0 Moneda: MXN

FACTURADO A:

RFC: ITS620522QH1 Reg.Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO #818-SUR, Col. CENTRO
85000 CD.OBREGON, Sonora, México

Habitación: Folio Casa: 17529

Uso CFDI: G03

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	HABITACION	\$10,680.00	\$10,680.00
					\$0.00

OBSERVACIONES	IMPORTE
	Subtotal: \$8,974.79
	I.V.A.: \$1,435.97
	I.S.H.: \$269.24
	Servicio: 0.00
	TOTAL: \$10,680.00

IMPORTE EN LETRA
(Diez Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE OPERADORA BARCIA EN GUADALAJARA, JAL. MEX. EL DIA ____ DE ____ DE 20__ .
LA CANTIDAD DE: \$10,680.00 (Diez Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.
ACEPTO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
|| 1.1 | 812AD6A0-C060-4976-9CA9-701732B20451 | 2023-07-07T10:38:12 | SFE0807172W8 | dsNntBzYOJumusSWjK553rcptt1R6yZ1DZ9
i1qWYFkb3kiCOXIzNV/VDazpxa4OI fu9BiYlgo939F8QO305MPJC3Gpv1zLAZDbieUANHwJ6Lkp6p1Ag6D2SLoQKo7kHRFLm5vmmUrLgE2I8UzI
2j3IbWRdRPFxlwP9NDb9gPTMz0E7Yae4wkaEy6w2fiyq9YqWtjrlq3U0zkyU8w+ZCRLSuHilSni50FTaCJCGZz+qrGHYLJSZaobbbvblXxqIq
UZ1s1PgoKt6YhvrN2X9ctFcy8CMNeue6h81iW7jcUCUqlJL+drUgF2XkJE3NRsAM8gzVFAYKHMqmdXg== | 00001000000505619865 ||

Sello Digital CFDI
dsNntBzYOJumusSWjK553rcptt1R6yZ1DZ9+d1qWYFkb3kiCOXIzNV/VDazpxa4OI fu9BiYlgo939F8QO305MPJC3Gpv1zLAZDbieUANHwJ6Lk
p1Ag6D2SLoQKo7kHRFLm5vmmUrLgE2I8UzI402j3IbWRdRPFxlwP9NDb9gPTMz0E7Yae4wkaEy6w2fiyq9YqWtjrlq3U0zkyU8w+ZCRLSuHilSni
0FTaCJCGZz+qrGHYLJSZaobbbvblXxqIqyBUZ1s1PgoKt6YhvrN2X9ctFcy8CMNeue6h81iW7jcUCUqlJL+drUgF2XkJE3NRsAM8gzVFAYKHM
dXg==

Sello del SAT
XDYgKrjGSBmrMx3dCOORpWxjupMYIpY9Tf/8yx9h8QBN2FvrAnB3w/HYPZCGT6mnD4DtKaOMI8HGcd+XFxHdk6ii+6pQuEqF9d6Cn+bAxjAcx/sNbdrcjmmN8vgCJ4w1iE5G6bFqjot3h0LB
05acas5GbbUxCTHIQ2ZjBQBiMLKW25LryoE2HsfxfgoZqncq4iG9o8Q8DyNreeAMCpuRiv1egb1EXoz4JzgdRyJk/6BJAMF9DvBPxxHgieexujq1amyg9A2VK4VbRcrlrM8gvzn6jOnISKE
gw17ochZy42UN456yLFJNTM15i61q6/jZWVXj38oG8GX30/JSw==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000505619865 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particula de C.V. con domicilio en Av. López Mateos Sur 3848, Col. La Calma, C.P. 45070, en Zapopan, Jalisco, México. Se le solicitan los datos perso la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad".



p.87004397 FELIX SOLORIO, ARACELI
OS-1953 pp-374 1,500.00 AMURRIETA
1,500.00 AGO243030201.51371.37501001 Viáticos en el País

Buenos días se solicita anticipo por la cantidad de \$1,500 (mil quinientos) por concepto de asistencia a entrega de certificados de Incubadora Certificada por la norma CONOCER y gobierno del estado de Sonora, por parte de Secretaría de Economía.

De acuerdo al itinerario siguiente:

Día: Lunes 21 de agosto

Hora: 6:00 AM

Lugar: Secretaría de Economía, Hermosillo, Sonora.

Quedando a la disposición para cualquier duda de la solicitud:

¡Saludos!

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2928

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

Departamento de Vinculación Institucional

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 15-08-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de elaboración: 15/08/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	87901594
NOMBRE DE PROVEEDOR:	Yurico Dulce Teresa Rivera Fernandez
IMPORTE:	3,000.00

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

Cuenta:	_____
Clabe:	_____
Nombre del Banco:	_____

Folio 5943000
16/08/23 09:28 am

CONCEPTO: AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA



Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11112.00101001	87901594	\$3,000.00

Nombre de Jefe ó Director de Departamento
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Correo electrónico: yurico.rivera@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1490

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 16-Agosto-2023

Procesado por:

Núm. de doc: _____

Batch: _____

Vigencia a partir del:

20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

413220

RECIBO DE RESGUARDO DE FONDO REEMBOLSABLE

BUENO POR: \$8,000.00

R E C I B O: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, de la Dirección de Recursos Financieros la cantidad de: **\$8,000.00 (SON: OCHO 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 15 de **AGOSTO** de 2023.

Solicitantes:

Resguardatario.

**Mtra. Yurico Dulce Teresa Rivera
Fernandez.**

DATOS DEL RESGUARDATARIO:

NO. CONTROL: 87901594
PUESTO: Supervisor de servicios generales

Responsable de área

**Mtro. Crystian Geovani Montoya
Peñuelas**

SOBRE EL FONDO:

PARA USO EN: Unidad deportiva itson nainari
DEPENDENCIA: Departamento de servicios generales y mantenimiento

C.c.p. Resguardatario
C.c.p. Póliza
C.c.p. Archivo

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FORMATO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA

Cd. Obregón, Sonora a 15 de agosto de 2023

Mtra. Josefina López López
Jefe de Departamento de Tesorería

Presente:

Por medio de la presente solicito la ampliación del fondo fijo de caja a nombre de (resguardatario): Dra. Yurico Dulce Teresa Rivera Fernández por la cantidad de \$ 3,000.00 (tres mil pesos 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: Departamento de servicios generales y mantenimiento en el edificio AVB 400 campus Nainari. La anterior petición se le realiza bajo la siguiente justificación: se solicita el incremento de fondo de caja chica corresponde a Como consecuencia al paro de actividades que se tuvo en el 2020 debido a la pandemia y el reingreso paulatinamente, actualmente se ha estado enfrentando retos de mantenimientos en todas las áreas deportivas y verdes. Se cuenta con equipo y maquinaria que por estar en desuso se han deteriorado y para darles uso es necesario la aplicación de recursos que se emplean de manera imprevista. Lo mismo sucede con las instalaciones, al estar tanto tiempo sin ser utilizadas han surgido problemáticas que anteriormente no se tenían contempladas y planificadas; por lo que, el uso del recurso de caja chica ha venido en crecimiento y por tal motivo se solicita la ampliación del monto.

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 quedo a sus ordenes

Mtro. Crystian Geovani Montoya Peñuelas

Puesto: Jefe de Departamentos de Servicios Generales y Mantenimiento

Número de control: 85000751



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

En base al análisis realizado, el fondo es:

(X) Autorizado () Rechazado

Observaciones: _____

Mtra. Josefina López López
Jefe de Tesorería



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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233659 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASTILLO CALDERON, CRISTINA ABIGAIL
Numero de Proveedor: 98203877 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514538999
CLABE: 012760015145389996
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE:Castillo Calderón Cristina Abigail
DESTINO: Universidad de Guadalajara
PAÍS: México
ESTADO:Jalisco CIUDAD:Guadalajara
SEMESTRE: 7mo semestre
P.E: Licenciatura en Psicología
IMPORTE: \$2,000.00
María Guadalupe Buelna Encinas
Ext: 1621

413217

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233659
16 agosto 23 8:07 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1839552

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Universidad de Guadalajara. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.

Cristina Castillo	
Castillo Calderón Cristina Abigail	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
203877	Licenciatura en Psicología	7mo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CASTILLO
CALDERON
CRISTINA ABIGAIL

DOMICILIO
C CASTILLO DE XAVIER 7102 SUR
FRACC MISION DEL SOL II 85097
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CSCLCR98102626M800

CURP CACC981026MSRSLR06

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0912

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
26/10/1998

SEXO M



TESORERIA ITSON
PAGADO



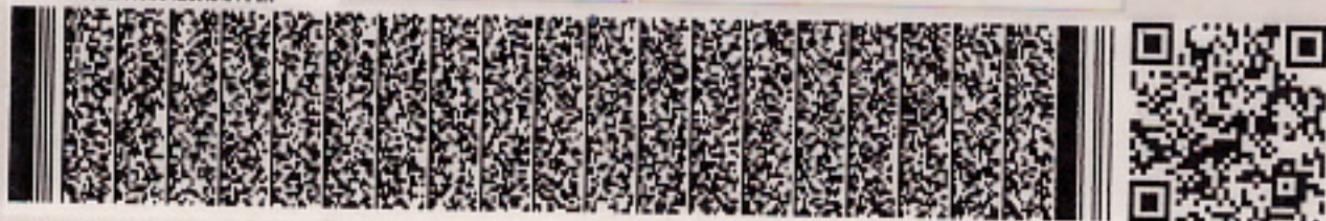
ELECCIONES FEDERALES

81

81

LOCALES Y TATACIONES

INE



000477

Cristina Castillo

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1584056337<<0912117757186
9810260M2712310MEX<00<<08474<8
CASTILLO<CALDERON<<CRISTINA<AB

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233654 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Cobos Mercado,Irina de Jesús
Numero de Proveedor: 98204038 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1556198824
CLABE: 012180015561988247
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Cobos Mercado Irina de Jesus

DESTINO: Universidad Nacional José María Arguedas

PAÍS: Perú

SEMESTRE: 10mo semestre

P.E: Ingeniero Biotecnólogo

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

TESORERIA ITSON
PAGADO

413211

folio 9233654
16 agosto 23 10:40 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1839662

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Universidad Nacional José María Arguedas. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.

	
Cobos Mercado Irina de Jesus	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
204038	Ingeniero Biotecnólogo	10mo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
COBOS
MERCADO
IRINA DE JESUS

FECHA DE NACIMIENTO
27/09/2000

SEXO M

DOMICILIO
C ANDRES DORANTES S/N
LOC ADOLFO RUIZ CORTINES 81121
GUASAVE, SIN.



CLAVE DE ELECTOR CBMRIR00092725M000

CURP COMI000927MSLBRA9

AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 25

MUNICIPIO 011

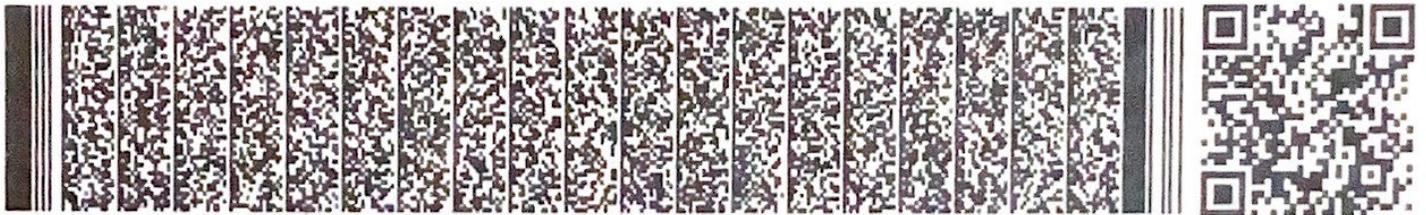
SECCIÓN 2280

LOCALIDAD 0019

EMISIÓN 2018

VIGENCIA 2028

TESORERIA ITSON
PAGADO



0000364



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1826548125<<2280122693840
0009276M2812313MEX<00<<21688<0
COBOS<MERCADO<<IRINA<DE<JESUS<

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: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233653 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: López Pérez, Doris Karime
Numero de Proveedor: 98211606 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1506735775
CLABE: 012180015067357754
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: López Pérez Doris Karime

DESTINO: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CONACYT)

PAÍS: México

ESTADO: Sonora CIUDAD: Hermosillo

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: Tecnología de alimentos

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413210

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233653
16 agosto 23 10:30 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1839659

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Verano Delfin 2023**, en: **Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CONACYT)**. Este pago corresponde a la ministración **2 de 2**.

Recibí:	Vo. Bo.
	
López Pérez Doris Karime	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
211606	Tecnología de alimentos	8vo semestre

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ
PEREZ
DORIS KARIME

FECHA DE NACIMIENTO
14/09/2000
SEXO M

DOMICILIO
C.1 COMONFORT 122 OTE
COL CAMPESTRE CD OBREGON 85160
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LPPDR00091428M800

CURP LOPD000914MSRPRRA8 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0852

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028




INE

EDMUNDO ALDO WONG
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1789310607<<0852122069221
0009140M2812313MEX<00<<26315<7
LOPEZ<PEREZ<<DORIS<KARIME<<<<<

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: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233657 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ORTEGA CASTRO,DIANA CECILIA
Numero de Proveedor: 98213188 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1573177559
CLABE: 012180015731775594
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Ortega Castro Diana Cecilia

DESTINO: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

PAÍS: México

ESTADO: Jalisco CIUDAD: Ojuelos de Jalisco

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: Ingeniería en Ciencias Ambientales

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413215

folio 9233657
16 agosto 23 8:00 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1839549

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Ortega Castro Diana Cecilia	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
213188	Ingeniería en Ciencias Ambientales	8vo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORA
CREDENCIAL PARA VOTAR

TESORERÍA ITSON
PAGADO



NOMBRE
ORTEGA

CASTRO

DIANA CECILIA

DOMICILIO

C QUINTANA ROO 827 SUR

COL HIDALGO 85140

CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ORCSDN00112926M000

CURP OECDD001129MSRRSNA9

AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0833

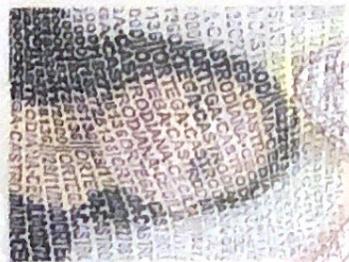
LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2018

VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO
29/11/2000

SEXO M





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

28

28



E000601

DS



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1827281368<<0833122703344
0011293M2812313MEX<00<<35754<0
ORTEGA<CASTRO<<DIANA<CECILIA<<

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: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233656 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sotomayor Quijada, Liczy Guadalupe
Numero de Proveedor: 98213282 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25003498867
CLABE: 014767250034988675
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Sotomayor Quijada Liczy Guadalupe

DESTINO: Universidad de Guadalajara

PAÍS: México

ESTADO: Jalisco CIUDAD: Guadalajara

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: Ingeniería en ciencias ambientales

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

folio 9233656

16 agosto 23 3:00 pm

413214

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1833985

Revisado por:

Nombre: _____

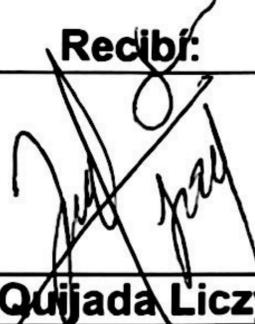
Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Verano Delfín 2023**, en: **Universidad de Guadalajara**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Sotomayor Quijada Liczy Guadalupe	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
213282	Ingeniería en ciencias ambientales	8vo semestre

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 SOTOMAYOR
 QUIJADA
 LICZY GUADALUPE

DOMICILIO
 C DE LOS ALFERES 3858 OTE
 FRACC URBÍ VILLA DEL REY 85136
 CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
 14/04/2001
 SEXO M

CLAVE DE ELECTOR STQJLC01041428M100
 CURP SOQL010414MSRTJCA4 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0956
 LOCALIDAD 1355 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029




INE








IDMEX1897084832<<0956123691681
 0104148M2912316MEX<00<<05492<9
 SOTOMAYOR<QUIJADA<<LICZY<GUADA

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: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233655 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Bojorquez Bojorquez, Kenya Guadalupe
Numero de Proveedor: 98219076 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1523118670
CLABE: 012767015231186705
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Bojorquez Bojorquez Kenya Guadalupe

DESTINO: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CONACYT)

PAÍS: México

ESTADO: Baja California Sur CIUDAD: La Paz

SEMESTRE: 6to semestre

P.E: Ingenieria en Biotecnología

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413212

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233655
16 agosto 23 10:20 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1839656

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

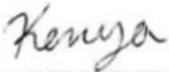
Ciudad Obregón Sonora, a 29 de mayo del 2023.

Bueno por: \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Verano Delfín 2023**, en: **Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CONACYT)**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.

	
Bojorquez Bojorquez Kenya Guadalupe	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219076	Ingenieria en Biotecnología	6to semestre

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BOJORQUEZ
BOJORQUEZ
KENYA GUADALUPE

SEXO M

DOMICILIO
C FRANCISCO MARQUEZ 580
COL FAUSTINO FELIX 85180
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR BJBKJN01100326M800

CURP
BOBK011003MSRJJNA2

AÑO DE REGISTRO
2019 00

FECHA DE NACIMIENTO 03/10/2001

SECCIÓN 0875

VIGENCIA
2019 - 2029

Kenya




ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

INE

0018433

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2006320269<<0875125542005
0110037M2912316MEX<00<<36941<9
BOJORQUEZ<BOJORQU<<KENYA<GUADA

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/08/2023



Numero de Orden OS / 233658 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Meza Ross,Luz Arely
Numero de Proveedor: 98220008 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1540378424
CLABE: 012180015403784240
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Meza Ross Luz Arely

DESTINO: Universidad Nacional Autónoma de México

PAÍS: México

ESTADO: Queretaro CIUDAD: Queretaro

SEMESTRE: 6to semestre

P.E: Ingeniería en Ciencias Ambientales

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413216

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233658
16 agosto 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/08/23

Batch: LA 1839551

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Universidad Nacional Autónoma de México. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.

<i>Luz Arely Meza Ross</i>	
Meza Ross Luz Arely	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
220008	Ingeniería en Ciencias Ambientales	6to semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MEZA
ROSS
LUZ ARELY

SEXO M



DOMICILIO
- EJ MANUEL CAUDILLO POSTE 12
LOC MANUEL CAUDILLO 85256
HUATABAMPO, SON.

CLAVE DE ELECTOR MZRSLZ02112326M500

CURP MERL021123MSRZSZA6 AÑO DE REGISTRO 2021 00

FECHA DE NACIMIENTO 23/11/2002 SECCIÓN 1225 VIGENCIA 2021 - 2031

Luz Arely Meza Ross

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LOCAL ELEC. EXT. MANUEL CAUDILLO

INE






ED01814

JOSÉ MANUEL JACQUES BELLA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2106217946<<1225127823992
0211233M3112319MEX<00<<00255<7
MEZA<ROSS<<LUZ<ARELY<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

108549 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-08-18

Fecha de creación:	2023-08-17 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAQxBKGxo4H-Lue27T-8mbJWdUpSaGfAHO

Historial de “108549 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-17 - 15:54:21 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-17 - 15:55:54 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-17 - 15:56:08 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-17 - 15:56:12 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-17 - 16:02:04 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-17 - 16:02:09 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-17 - 16:02:11 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-17 - 16:02:13 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-17 - 16:10:32 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-17 - 16:30:07 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-08-17 - 16:30:25 PDT

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-17 - 16:30:27 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-17 - 17:16:29 PDT

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-08-18 - 9:32:43 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-18 - 9:32:45 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-18 - 13:09:17 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-18 - 13:09:30 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-08-18 - 13:09:30 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

17/08/2023 5:10:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108549

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 17/08/2023

Fecha de aplicación: 17/08/2023

Folio: 616940

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 19,805.12

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: 7

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
2	PTC	0165531845	1514538999	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CRISTINA ABIGAIL CASTILLO CALD			VA	
3	PTC	0165531845	1556198824	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	IRINA DE JESUS COBOS MERCADO			VA	
4	PTC	0165531845	1506735775	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DORIS KARIME LOPEZ PEREZ			VA	
5	PTC	0165531845	1573177559	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DIANA CECILIA ORTEGA CASTRO			VA	
6	PTC	0165531845	1523118670	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	KENYA GUADALUPE BOJORQUEZ BOJO			VA	

7	PTC	0165531845 1540378424	✓ BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUZ ARELY MEZA ROSS			VA
8	PSC	0165531845 021767060292644620	✓ HSBC	415.12	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0170823	VA
9	PSC	0165531845 014767605520041859	✓ SANTANDER	890.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ TORRES LUIS FELIPE	MISMO DIA	0170823	VA
10	PSC	0165531845 014767566492557756	✓ SANTANDER	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO ARACELI	MISMO DIA	0170823	VA
11	PSC	0165531845 014767250034988675	✓ SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	SOTOMAYOR QUIJADA LICZY GUADAL	MISMO DIA	0170823	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1840225 / K

Fecha de Batch 18/08/2023

Nº Doc. Pago 505215 / PT ID de Pago 425862 Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 85000510 MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152347/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	415.12-	MXP 1839721/ O	Servicio Postales y Tel	233696 / OS
00001	152347/ O1	16/08/2023	D02243030201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12	MXP 1839721/ O	Servicio Postales y Tel	233696 / OS
00001	152347/ AE	16/08/2023	D02243030201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12-	MXP 1839721/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	152347/ AE	16/08/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12	MXP 1839721/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413218/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	415.12	MXP 1839905 / V	Servicio Postales y Tel	233696 / OS
00001	413218/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	415.12-	MXP 1839905 / V		233696 / OS
00001	413218/ AE	17/08/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12-	MXP 1839905 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	413218/ AE	17/08/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12	MXP 1839905 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505215/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	415.12-	MXP 1840225 / K	
00001	505215/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	415.12	MXP 1840225 / K	
00001	505215/ AE	18/08/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12-	MXP 1840225 / G	
00001	505215/ AE	18/08/2023	D02243030201.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	415.12	MXP 1840225 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 505216 / PT ID de Pago 425863 Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 85000843 RODRIGUEZ TORRES, LUIS FELIPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152349/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	10,680.00-	MXP 1839864/ O	Viáticos en el Pais	232193 / OS
00001	152349/ O1	16/08/2023	DDG300320525.51371.37501001 Viáticos en el Pais	10,680.00	MXP 1839864/ O	Viáticos en el Pais	232193 / OS
00001	152349/ AE	16/08/2023	DDG300320525.82471.37501001 Viáticos en el Pais	10,680.00-	MXP 1839864/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152349/ AE	16/08/2023	DDG300320525.82571.37501001 Viáticos en el Pais	10,680.00	MXP 1839864/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39013/ PH	16/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	10,680.00	MXP 1839866 / V	Viáticos en el Pais	232193 / OS

00001	39013/ AE	16/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	10,680.00-	MXP	1839866 / V	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	39013/ AE	16/08/2023	DDG300320525.82571.37501001	10,680.00-	MXP	1839866 / G	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	39013/ AE	16/08/2023	DDG300320525.82671.37501001	10,680.00	MXP	1839866 / G	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505216/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004	890.00-	MXP 1840225 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505216/ AE	18/08/2023	E1A422050300.11224.00101001	9,790.00-	MXP 1840225 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00001	505216/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	10,680.00	MXP 1840225 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	505216/ AE	18/08/2023	DDG300320525.82671.37501001	10,680.00-	MXP 1840225 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	505216/ AE	18/08/2023	DDG300320525.82771.37501001	10,680.00	MXP 1840225 / G	
			Viáticos en el Pais			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505217 / PT **ID de Pago** 425864 **Fecha de Pago** 18/08/2023

Beneficiario 87004397 FELIX SOLORIO, ARACELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	374/ AE	15/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,500.00	MXP 1839403 / V		1953 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	374/ AE	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,500.00-	MXP 1839403 / V		1953 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	505217/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004	1,500.00-	MXP 1840225 / K	
			BBVA 0165531845			
00090	505217/ AE	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,500.00	MXP 1840225 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 505218 / PT **ID de Pago** 425865 **Fecha de Pago** 18/08/2023

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413220/ PV	17/08/2023	E1A422050300.11112.00101001	3,000.00	MXP 1839938 / V	AUMENTO FONDO CAJA CHICA	/
			Fondo Fijo para Gastos Menores				
00001	413220/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP 1839938 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505218/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP 1840225 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505218/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP 1840225 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 505219 / PT **ID de Pago** 425866 **Fecha de Pago** 18/08/2023

Beneficiario 98203877 CASTILLO CALDERON, CRISTINA AB

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152338/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839552/ O	Becas Movilidad Estudia	233659 / OS
00001	152338/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839552/ O	Becas Movilidad Estudia	233659 / OS
00001	152338/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839552/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152338/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839552/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413217/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233659 / OS
00001	413217/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839905 / V		233659 / OS
00001	413217/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413217/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505219/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840225 / K	
00001	505219/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840225 / K	
00001	505219/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840225 / G	
00001	505219/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840225 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505220 / PT ID de Pago 425867 Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 98204038 Cobos Mercado,Irina de Jesús

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152344/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839662/ O	Becas Movilidad Estudia	233654 / OS
00001	152344/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839662/ O	Becas Movilidad Estudia	233654 / OS
00001	152344/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839662/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152344/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839662/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413211/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233654 / OS
00001	413211/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839905 / V		233654 / OS
00001	413211/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413211/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505220/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840225 / K	
00001	505220/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840225 / K	
00001	505220/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840225 / G	
00001	505220/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840225 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505221 / PT **ID de Pago** 425868 **Fecha de Pago** 18/08/2023

Beneficiario 98211606 López Pérez,Doris Karime

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152343/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839659/ O	Becas Movilidad Estudia	233653 / OS
00001	152343/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839659/ O	Becas Movilidad Estudia	233653 / OS
00001	152343/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839659/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152343/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839659/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413210/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233653 / OS
00001	413210/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839905 / V		233653 / OS
00001	413210/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413210/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505221/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840225 / K	
00001	505221/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840225 / K	
00001	505221/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840225 / G	
00001	505221/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840225 / G	

N° Doc. Pago 505222 / PT **ID de Pago** 425869 **Fecha de Pago** 18/08/2023

Beneficiario 98213188 ORTEGA CASTRO,DIANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152336/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839549/ O	Becas Movilidad Estudia	233657 / OS
00001	152336/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839549/ O	Becas Movilidad Estudia	233657 / OS

00001	152336/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP	1839549/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152336/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP	1839549/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	413215/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233657 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	413215/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1839905 / V		233657 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413215/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP	1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	413215/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP	1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505222/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1840225 / K
			BBVA 0165531845			
00001	505222/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1840225 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505222/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00-	MXP	1840225 / G
			Becas Movilidad Estudia			
00001	505222/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82721.44203005	2,000.00	MXP	1840225 / G
			Becas Movilidad Estudia			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505223 / PT ID de Pago 425870 Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 98213282 Sotomayor Quijada,Liczy Guadal

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152348/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1839815/ O	Becas Movilidad Estudia	233656 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152348/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005	2,000.00	MXP	1839815/ O	Becas Movilidad Estudia	233656 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152348/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP	1839815/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152348/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP	1839815/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	413214/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233656 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	413214/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1839905 / V		233656 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413214/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP	1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	413214/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP	1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505223/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1840225 / K
			BBVA 0165531845			
00001	505223/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1840225 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505223/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00-	MXP	1840225 / G

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 21/08/2023
Hora 15:52:47
Página 6

Detalle de Pólizas de Pago

00001 505223/ AE 18/08/2023 DDG210040901.82721.44203005 2,000.00 MXP 1840225 / G
Becas Movilidad Estudia
Becas Movilidad Estudia

N° Doc. Pago 505224 / PT ID de Pago 425871 Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 98219076 Bojorquez Bojorquez, Kenya Guad

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152342/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839656/ O	Becas Movilidad Estudia	233655 / OS
00001	152342/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839656/ O	Becas Movilidad Estudia	233655 / OS
00001	152342/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839656/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152342/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839656/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413212/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233655 / OS
00001	413212/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839905 / V		233655 / OS
00001	413212/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413212/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505224/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840225 / K	
00001	505224/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840225 / K	
00001	505224/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840225 / G	
00001	505224/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840225 / G	

N° Doc. Pago 505225 / PT ID de Pago 425872 Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 98220008 Meza Ross, Luz Arely

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152337/ O1	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839551/ O	Becas Movilidad Estudia	233658 / OS
00001	152337/ O1	16/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839551/ O	Becas Movilidad Estudia	233658 / OS
00001	152337/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839551/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152337/ AE	16/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839551/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413216/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP 1839905 / V	Becas Movilidad Estudia	233658 / OS

				Proveedor Devengado MN					
00001	413216/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003		2,000.00-	MXP	1839905 / V		233658 / OS
				Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413216/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82521.44203005		2,000.00-	MXP	1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
				Becas Movilidad Estudia					
00001	413216/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005		2,000.00	MXP	1839905 / G	Becas Movilidad Estudia	/
				Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505225/ PT	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840225 / K	
00001	505225/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840225 / K	
00001	505225/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840225 / G	
00001	505225/ AE	18/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840225 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**