

Nº de batch 1850583  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
508290	28/09/2023	85000593	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO		PP 51327 001 00001		3,888.00	OS234306
			Importe de pag				3,888.00	
508291	28/09/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PP 524 001 00090		25,800.00	OS2361
			Importe de pag				25,800.00	
508292	28/09/2023	85000625	ANGULO ARMENTA, JOEL	DEPOSITO	PP 51317 001 00001		9,980.00	OS234284
			Importe de pag				9,980.00	
508293	28/09/2023	85000786	ARMENTA ZAZUETA, LIZETH		PP 51326 001 00001		6,450.00	OS234308
			Importe de pag				6,450.00	
508294	28/09/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PP 10176 001 00002		17,450.00	OS25443
			Importe de pag				17,450.00	
508295	28/09/2023	86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA	anticipo	PP 526 001 00090		10,000.00	OS2367
			Importe de pag				10,000.00	
508296	28/09/2023	87902001	MORENO DE LA CRUZ, FEBE NAHARA		PP 51325 001 00001		1,148.00	OS234305
			Importe de pag				1,148.00	
508297	28/09/2023	89001980	PARRA CRESPO, ARTURO		PP 521 001 00090		2,000.00	OS2357
			Importe de pag				2,000.00	
508298	28/09/2023	89003285	SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE		PV 414129 001 00001		438.53	OS234296
			Importe de pag				438.53	
508299	28/09/2023	89003626	ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL	Viáticos VIII Foro Turismo'23	PP 520 001 00090		2,400.00	OS2354
			Importe de pag				2,400.00	
508300	28/09/2023	89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE		PP 51320 001 00001		3,000.00	OS234290
			Importe de pag				3,000.00	
508301	28/09/2023	98100311	RODRIGUEZ RUBIO, MICHELLE JOCELYN		PP 528 001 00090		9,600.00	OS2369
			Importe de pag				9,600.00	
508302	28/09/2023	98138961	RUIZ BENITEZ, ANDREA GUADALUPE		PP 527 001 00090		9,600.00	OS2368
			Importe de pag				9,600.00	
508303	28/09/2023	98209887	López Lugardo, Cecilia Margarita		PV 414131 001 00001		3,000.00	OS234299
			Importe de pag				3,000.00	
508304	28/09/2023	98209937	Quezada Anduaga, Víctor Manuel		PV 414130 001 00001		3,000.00	OS234298
			Importe de pag				3,000.00	
508305	28/09/2023	99079993	Leyva Ruiz, Andres Adrian		PV 414132 001 00001		5,000.00	OS234300
			Importe de pag				5,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				112,754.53	
			Nº total de pagos introducidos				16	



Fecha de consulta

28/09/2023 5:34:30 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109072

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 28/09/2023

Fecha de aplicación: 28/09/2023

Folio: 619590

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 16      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 112,754.53

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: 8

Interbancarias: 8

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	2900399728	BBVA	17,450.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			OP	
2	PTC	0165531845	1562497852	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			OP	
3	PTC	0165531845	1506971628	BBVA	438.53	Pagos ITSON	MXP	JORGE ENRIQUE SERNA GOMEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1564332655	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON ANGEL ESPINOZA BURBOA			OP	
5	PTC	0165531845	1409573836	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	ENRIQUE SANTILLANES CAZAREZ			OP	
6	PTC	0165531845	1501262176	BBVA	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	ANDREA GUADALUPE RUIZ BENITEZ			OP	
7	PTC	0165531845	1514515808	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CECILIA MARGARITA LOPEZ LUGARD			OP	

8	PTC	0165531845 1516001496	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	VICTOR MANUEL QUEZADA ANDUAGA			OP
9	PSC	0165531845 021767061069130405	HSBC	3,888.00	Pagos ITSON	MXP	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO LOPEZ	MISMO DIA	0280923	OP
10	PSC	0165531845 014767606105090606	SANTANDER	25,800.00	Pagos ITSON	MXP	TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0280923	OP
11	PSC	0165531845 072767004557543549	BANORTE	9,980.00	Pagos ITSON	MXP	ANGULO ARMENTA JOEL	MISMO DIA	0280923	OP
12	PSC	0165531845 014777605545719347	SANTANDER	6,450.00	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA ZAZUETA LIZETH	MISMO DIA	0280923	OP
13	PSC	0165531845 014777566492842590	SANTANDER	1,148.00	Pagos ITSON	MXP	MORENO DE LA CRUZ FEBE NAHARA PARRA	MISMO DIA	0280923	OP
14	PSC	0165531845 021777064236726781	HSBC	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CRESPO ARTURO RODRIGUEZ	MISMO DIA	0280923	OP
15	PSC	0165531845 021767064231018682	HSBC	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	RUBIO MICHELLE JOCEL	MISMO DIA	0280923	OP
16	PSC	0165531845 002767701382659764	BANAMEX	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA RUIZ ANDRES ADRIAN	MISMO DIA	0280923	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

28/09/2023 10:49:07

Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

Nº de batch Grupo de Pago 109072  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
28/09/2023	85000593	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO		PP	51327 001	00001	3,888.00	OS234306
		Cuenta: 6106913040	Clabe interbancaria 021767061069130405		Importe de pag		3,888.00	
		HSBC						
28/09/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PP	524 001	00090	25,800.00	OS2361
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606		Importe de pag		25,800.00	
		SANTANDER						
28/09/2023	85000625	ANGULO ARMENTA, JOEL	DEPOSITO	PP	51317 001	00001	9,980.00	OS234284
		Cuenta: 0455754354	Clabe interbancaria 072767004557543549		Importe de pag		9,980.00	
		BANORTE						
28/09/2023	85000786	ARMENTA ZAZUETA, LIZETH		PP	51326 001	00001	6,450.00	OS234308
		Cuenta: 60554571934	Clabe interbancaria 014777605545719347		Importe de pag		6,450.00	
		SANTANDER						
28/09/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PP	10176 001	00002	17,450.00	OS25443
		Cuenta: 2900399728	Clabe interbancaria 012767029003997286		Importe de pag		17,450.00	
		BBVA BANCOMER						
28/09/2023	86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA	anticipo	PP	526 001	00090	10,000.00	OS2367
		Cuenta: 1562497852	Clabe interbancaria 012767015624978520		Importe de pag		10,000.00	
		BBVA BANCOMER						
28/09/2023	87902001	MORENO DE LA CRUZ, FEBE NAHARA		PP	51325 001	00001	1,148.00	OS234305
		Cuenta: 56649284259	Clabe interbancaria 014777566492842590		Importe de pag		1,148.00	
		SANTANDER						
28/09/2023	89001980	PARRA CRESPO, ARTURO		PP	521 001	00090	2,000.00	OS2357
		Cuenta: 6423672678	Clabe interbancaria 021777064236726781		Importe de pag		2,000.00	
		HSBC						
28/09/2023	89003285	SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE		PV	414129 001	00001	438.53	OS234296
		Cuenta: 1506971628	Clabe interbancaria 012767015069716282		Importe de pag		438.53	
		BBVA BANCOMER						
28/09/2023	89003626	ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL	Viáticos VIII Foro Turismo'23	PP	520 001	00090	2,400.00	OS2354
		Cuenta: 1564332655	Clabe interbancaria 012180015643326552		Importe de pag		2,400.00	
		BBVA BANCOMER						

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Julma y. Quijada P.*

*Blodip Perceña*

*P*  
MARGARITA CARBALLO MENDOZA (28 sep. 2023 16:29 PDT)

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

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



**P.85000593 CONANT PABLOS, MARCO ANTONIO**  
**OS-234306 PP-51327 3,888.00 AAMBROSIO**  
**Impresión y Publicac Of 3,888.00 DDG320040701.51331.33603001**

Favor de realizar anticipo al **Mtro. Marco Antonio Conant** por concepto de pago **de registro ante indautor de 6 artículos en idiomas español e inglés.**

Monto: \$5,184

Artículos:

"Sistema de Administración de Mantenimiento a la infraestructura de una Institución de Educación Superior" FORNÉS-RIVERA, René Daniel

"Redistribución de un almacén de una empresa comercializadora de pisos utilizando simulación discreta" CANO-CARRASCO, Adolfo

"Mejora del Sistema de Administración de Mantenimiento a Flotilla de Vehículos Oficiales del Distrito de Riego del Río Yaqui" CONANT-PABLOS - Marco Antonio

"Documentación del proceso de servicio postventa en una empresa concesionaria de automóviles del sur de Sonora" GONZÁLEZ-VALENZUELA, Elizabeth

"Desarrollo de los procesos para el sistema de distribución de la cadena de suministros de frío del tomate" PORTUGAL-VÁSQUEZ, Javier

"Evaluación ergonómica de sitios de trabajo en una empresa maquiladora de giro aeroespacial" RAMIREZ-CARDENAS, Ernesto

**Fecha límite de pago viernes 29 de septiembre.**

Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

P.85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO  
OS-2361 PP-524 25,800.00 ATOBON  
Viáticos en el País 20,000.00 AGO471040808.51371.37501001  
Viáticos en el País 5,800.00 AGO471040808.51371.37501001

Buen día

Solicito apoyo con un anticipo a nombre de Mtro. Francisco Armando López Tobón (85000610) por **\$25,800.00**, quien asistirá al **16° Congreso de Administración Escolar** que llevará a cabo en **MODALIDAD PRESENCIAL 4, 5 y 6 de octubre 2023 en Tijuana**. En compañía de Roxana Lizeth Cantúa Hurtado, Christian Roel Núñez Gutierrez, José Felizardo Acosta Quintero y José Ángel Monges Murguía.

Estarán en Tijuana el día martes 3 de octubre por la tarde y el vuelo de regreso es el día sábado 7 de octubre por la tarde.

El vuelo de los asistentes saldrá de Obregon a Tijuana el día martes por la tarde, el programa de actividad dará inicio a las 8:30 de la mañana del día miércoles 4 de octubre.

Se solicitan viáticos para pagar los gatos de:

Alimentos

Taxis

De antemano gracias  
Esmeralda Zúñiga

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.85000625      ANGULO ARMENTA, JOEL

OS-234284      PP-51317      9,980.00 JANGULO

Viáticos en el País      9,980.00

DDG300320211.51371.37501001

Anticipo para viáticos (hospedaje y alimentación) para el XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa, a celebrarse del 4 al 8 de diciembre de 2023, en Villahermosa, Tabasco, México, y donde se presentará una ponencia aceptada (Área temática 18. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación) con una estudiante de la Maestría en Investigación Educativa y un profesor investigador de la Universidad Veracruzana.

Hospedaje: Dom 3 - 8 de diciembre 2023 (5 noches)  
para el viernes 29 de septiembre

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
Fecha 27-09-23



P.85000786 ARMENTA ZAZUETA, LIZETH  
OS-234308 PP-51326 6,450.00 DCORRAL  
Viáticos en el País 4,650.00 D1B360010601.51371.37501001  
Pasajes Terrestre 1,800.00 D1B360010601.51371.37201001

Solicitud de anticipo para viáticos de hospedaje, alimentación y taxis con motivo de presentación del Libro: "Generalidades de la Calidad de Vida de los Docentes en Educación Básica en el Norte de México" en la Universidad Autónoma de Monterrey los días 3, 4, 5 y 6 de octubre.

Gracias  
ana.barreras@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		
OS-25443	PP-10176	17,450.00	DSPALACIOS
Viáticos en el País		16,800.00	IB2333020310.51371.37501001
Congresos y Convencion		650.00	IB2333020310.51381.38301001

Se solicita anticipo para **DENISSE SERRANO PALACIOS**, anexo detalles:

Asunto: **RECIBE ESTANCIA DE INVESTIGADOR EXTERNO**

Nombre del Proyecto: **Evaluación del Impacto de los cambios metabólicos en la comunidad microbiana de un sistema híbrido por la eliminación de antibióticos presentes en agua residual porcícola**

Días: **8 días, martes 24 de octubre del 2023 al martes 31 de octubre del 2023**

Trayecto: **CIUDAD DE MÉXICO A CIUDAD OBREGÓN**

**JUSTIFICACIÓN:** SE REQUIERE ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ESTANCIA DEL DOCTOR ULLISES DURAN QUE ESTARA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, LOS DÍAS QUE ESTARA DE ESTANCIA ASISTIRA AL II CONGRESO INTERNACIONAL BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS.

El monto para este adelanto sería:

\$16,800 viáticos (hospedaje y alimentación)

\$650 inscripción congreso pronto pago

Siento un **total de \$17,450.00**

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON  
ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

**SE PIDE QUE EL DEPOSITO ESTE ANTES DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**P.86038631 OSUNA AMARILLAS, SIRIA**  
**OS-2367 PP-526 10,000.00 FHERNANDEZ**  
**Combustibles 10,000.00 AGO332010401.51265.26101001**

**SE SOLICITA ANTICIPO PARA LAS UNIDADES DE GASOLINA**  
**RANGER # 55258**  
**SILVERADO # 86320**  
**TRACTOR# 38923**

LOS CARROS EN ELLOS SE TRANSPORTA EL PERSONAL HACIA LA  
POSTA ACADEMICA, Y EL TRACTOR ES UTILIZADO PARA ALIMENTAR  
EL GANADO QUE SE ENCUENTRA EN LA POSTA.

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

P.87902001 MORENO DE LA CRUZ, FEBE NAHARA  
OS-234305 PP-51325 1,148.00 CSORTILLON  
Adquisición Agua Potable 405.00  
D4B360030301.51222.22106001  
Gastos Ceremonial c/Fact 743.00  
D4B360030301.51381.38101001

Solicitud de PP

NOMBRE: **Febe Nahara Moreno de la Cruz**

CONCEPTO: Solicitud de anticipo para **atenciones a los asistentes** en los siguientes eventos a realizarse en el área de **Vinculación de Unidad Navojoa.**

Desglose del gasto:

4 paquetes de agua de 40 botellitas	\$ 405.00
1 Café soluble	\$ 255.00
1 caja de sobres Coffe Mate	\$ 166.00
2 Galletas de surtido Rico	\$ 322.00

Total: \$1,148.00

EVENTOS :

- Firma de convenio general, **el 29 de Septiembre**, asistirán 20 personas aproximadamente (Rector, Vicerrector académico, Director, Jefe de departamento académico, vinculación, así como representantes de empresas: Eni Networks, Paskolas, Círculos Mágicos Matemáticos.) en las salas del edificio CAS de unidad Navojoa.
- Inauguración del programa Rotary Kids, **el día 30 de septiembre**, se esperan 25 personas aprox., en la sala del edificio CAS de unidad Navojoa.
- Feria del Nopal, **el día 01 de Octubre**, Se tiene convocado aproximadamente 100 personas, en el poblado Mezquital de Buiyacusi, municipio de Navojoa.

**Favor de depositar lo mas pronto. Gracias.**

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5040

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 27-09-23**

**P.89001980 PARRA CRESPO, ARTURO**  
**OS-2357 PP-521 2,000.00 CSORTILLON**  
**Combustibles 2,000.00 AGO360030302.51265.26101001**

Solicitud de PP

**Recibe:** Arturo Parra Crespo

**Justificación o concepto:** Traslado del grupo de teatro cuarta pared, banda juvenil de música y grupo de música folclórica latinoamericana jiahui, por presentación en el "Festival del nopal" que se empezarán las actividades el 30 de septiembre del presente.

**Fecha:** 30 de septiembre de 2023

**Quien viajará:** Grupos Artísticos Institucionales 65 personas.

**A qué lugar se trasladará:** Mezquital de Buiyacusi comisaría de Rosario, Navojoa.

**Datos de los vehículos:**

**En camión tipo mercedes No. Activo: 91022 \$500.00,**

**Camión Hino No. de Activo 102839 \$700.00**

**Camiontea doble rodado No. de Activo 86321 \$500.00,**

**Silverado No. de Activo 83444 \$300.00**

**Total de combustible \$2,000.00**

**FAVOR DE DEPOSITAR A MAS TARDAR EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE.  
GRACIAS.**

Realizó:

Armida Flores Chávez

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 27-09-23**

**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: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234296 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE  
Numero de Proveedor: 89003285 Subtotal \$ 438.53  
IVA .00  
Total: \$ 438.53

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001506971628  
CLABE: 012767015069716282  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02420050301.51371.37201001 TAXIS EN HERMOSILLO 438.53

Reembolso a Jorge Enrique Serna Gomez,  
por gastos de traslados en la Ciudad de Hermosillo, los días 11, 12 y 13 de septiembre, por asistir al curso-taller de Contabilidad Gubernamental, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, los cuales no pudieron ser facturados ya que los conductores no contaban con folios fiscales para emitir el CFDI, y la empresas Uber o Didi, no son responsables de emitir dicho documento. Asistieron a los cursos: Dalia Camacho Rios, Ana Hyveth Castro Valenzuela, Cesar David Ramos Acuña, Jorge Enrique Serna.  
Fanny\*  
2080

folio 9234296  
26 sept 23 11:18 am



414129

*Glodys Peralta*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
PERALTA RODRIGUEZ, GLADYS GUADALUPE

Dependencia que solicita: 4200 Direccion de Recursos Financieros

Correo Electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2541

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 26/09/23	Fecha: _____
Batch: LA 1849346	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Recibo por \$ 438.53

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$438.53 (SON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 MN.), por concepto de gastos sin comprobante fiscal por pago de traslado en Uber y Didi, en la Ciudad de Hermosillo, los días 11, 12 y 13 de septiembre, por asistir al curso-taller de Contabilidad Gubernamental, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, los cuales no pudieron ser facturados ya que los conductores no contaban con folios fiscales para emitir el CFDI, mismos que se detallan a continuación:

NOTA: asistieron a los cursos: Dalia Camacho Rios, Ana Hyveth Castro Valenzuela, Cesar David Ramos Acuña, Jorge Enrique Serna.

Fecha	TRASLADO	Costo
11/09/23	Colegio de Contadores- Hotel San Sebastián	99.98
11/09/23	Hotel San Sebastián – Barra Hidalgo. (cenar)	51.00
12/09/23	Hotel San Sebastián – Colegio de Contadores	58.50
12/09/23	Colegio de Contadores – Hotel San Sebastián	64.80
12/09/23	Hotel San Sebastián – Galerías Mall. (cenar)	38.25
12/09/23	Galerías Mall – Hotel San Sebastián.	59.00
13/09/23	Hotel San Sebastián – Colegio de Contadores	67.00
TOTAL		\$438.53

Cd. Obregón Sonora; a 26 de septiembre de 2023.



Jorge Enrique Serna Gómez

TESORERIA ITSON  
PAGADO



P.89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL  
OS-2354 PP-520 2,400.00 MELOPEZ  
Viáticos en el País 2,400.00 AGO310041301.51371.37501001

**URGENTE** Se solicita anticipo de \$2,400.00 a nombre de Ramón Ángel Espinoza Burboa, para gastos a generarse al apoyar com chofer en el VIII Foro de Turismo 2023. "Turismo e Inversiones Verdes". El cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre del presente, en el Centro de Visitantes del Estero el Soldado San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, México.

Dicho evento es organizado por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora y el Departamento de Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico de Sonora.

Los gastos aproximados son los siguientes:

Hospedaje	810.00
Alimentos	<u>1,590.00</u>
T O T A L	\$2,400.00

Gracias!!!  
pjh

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE  
OS-234290 PP-51320 3,000.00 RLIMON  
Combustibles 3,000.00 DDG372060402.51265.26101001

Para abastecer combustible en activos 83298,95763,95764.

**Concepto:** Se tienen viajes programados salidas a extensión de ITSON en **Poblado Morelos la Atravezada, salidas de campo y traslados de personal y alumnos de la extensión de ITSON a Campus Empalme.**

**Fecha en que se utilizará el combustible:** semana del 30 de septiembre al 06 de octubre'23.

Persona a la que se deposita el recurso: 89004148 Enrique Santilanes Cazarez

Objetivo : Abastecer unidades de Campus Empalme

Justificación: cambio de proveedor de abastecimiento de gasolina para la flotilla de vehículos.

monto: \$3000.00

**Nota: Se requiere el monto para el día viernes 29 de septiembre, con el objetivo de dejar las unidades con combustible, debido que se ocupará mover personal desde el día sábado 30 de septiembre'23.**

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 27-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**P.98100311 RODRIGUEZ RUBIO, MICHELLE JOCELYN**  
**OS-2369 PP-528 9,600.00 MELOPEZ**  
**Viáticos en el País 9,600.00 AFD310040701.51371.37501001**

Se solicita viaticos anticipo para **Alumna del Doctorado Gestión Estrategica de las Organizaciones: RODRIGUEZ RUBIO, MICHELLE JOCELYN**, **Presentación de resultados en Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorio, sociedad e Interculturalidad del 4 al 6 de octubre, en CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco, México.**

**Fecha de salida 03 de octubre y regresa: 08 de octubre.**

Andrea Ruiz  
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**P.98138961 RUIZ BENITEZ, ANDREA GUADALUPE**  
**OS-2368 PP-527 9,600.00 MELOPEZ**  
**Viáticos en el País 9,600.00 AFD310040701.51371.37501001**

Se solicita viaticos anticipo para **Alumna del Doctorado Gestión Estratégica de las Organizaciones: Andrea Guadalupe Ruiz Benitez**  
**Presentación de resultados en Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorio, sociedad e Interculturalidad del 4 al 6 de octubre, en CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco, México.**

**Fecha de salida 03 de octubre y regresa: 08 de octubre.**

Andrea Ruiz  
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-09-23**

**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: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234299 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: López Lugardo,Cecilia Margarita  
Numero de Proveedor: 98209887 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1514515808  
CLABE: 012760015145158088  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DRD340030301.52421.44203004 PAGO POR BECA 3,000.00

La siguiente OS corresponde al pago por concepto de BECA para la estudiante Cecilia Margarita López Lugardo con ID 00000209887 por su apoyo durante el periodo del 08 de agosto al 08 de septiembre del 2023 en las actividades del Centro de Atención e Investigación del comportamiento humano. Proyecto: "Brigadistas de primeros auxilios psicológicos" por la cantidad de \$3000



Folio 9234299  
26/09/23 15:50 pm

414131

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
SOTO SAUCEDO, DANIELA MARIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: daniela.soto@itson.edu.mx No. de Extensión: 2211

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26-Septiembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849603</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Ciudad Obregón, Sonora 21 de septiembre de 2023

BUENO POR \$ 3000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$3000.00 (tres mil pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por apoyo en la meta de Brigadistas de primeros auxilios psicológicos que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, **del 08 de agosto al 08 de septiembre del 2023.**

Datos del Proyecto: 2023-0515 Programa institucional para la atención del bienestar psicológico – CAICH. DRD340030301.52421.44203004

**NOMBRE Y FIRMA**

**CECILIA MARGARITA LOPEZ  
LUGARDO  
Estudiante**

**Mtra. Daniela María Soto Saucedo  
Vo.Bo.  
Responsable del Proyecto**

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
00000209887	Licenciatura en Psicología	Octavo

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

**NOMBRE**  
 LOPEZ  
 LUGARDO  
 CECILIA MARGARITA

**FECHA DE NACIMIENTO**  
 06/09/2000

**SEXO** M

**DOMICILIO**  
 C FRANCISCO I MADERO 109 NTE  
 COL CENTRO PUEBLO YAQUI 85200  
 CAJEME, SON.

**CLAVE DE ELECTOR** LPLGCC00090626M400

**CURP** LOLC000906MSRPGCB9 **AÑO DE REGISTRO** 2018 00



**ESTADO** 26 **MUNICIPIO** 059 **SECCIÓN** 0977

**LOCALIDAD** 0644 **EMISIÓN** 2018 **VIGENCIA** 2028




ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

**INE**

*Cecy*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1794971785<<0977122183600  
 0009069M2812313MEX<00<<02090<1  
 LOPEZ<LUGARDO<<CECILIA<MARGARI

**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: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234298 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Quezada Anduaga, Víctor Manuel  
Numero de Proveedor: 98209937 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1516001496  
CLABE: 012767015160014964  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DRD340030301.52421.44203004 PAGO BECA 3,000.00

La siguiente OS corresponde al pago por concepto de BECA para el estudiante Victor Manuel Quezada Anduaga con ID 00000209937 por su apoyo durante el periodo del 08 de agosto al 08 de septiembre del 2023 en actividades del Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano. Proyecto: "Brigadistas de primeros auxilios psicológicos" por la cantidad de \$3000.00

414130

Folio 9234298  
26/09/23 15:45 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
SOTO SAUCEDO, DANIELA MARIA



Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: daniela.soto@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2211

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 26-Septiembre-2023

Batch: LA 1849599

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



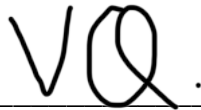
Ciudad Obregón, Sonora 21 de septiembre de 2023

BUENO POR \$ 3000.00

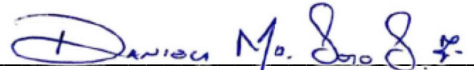
Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$3000.00 (tres mil pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por apoyo en la meta de Brigadistas de primeros auxilios psicológicos que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, **del 08 de agosto al 08 de septiembre del 2023.**

Datos del Proyecto: 2023-0515 Programa institucional para la atención del bienestar psicológico – CAICH. DRD340030301.52421.44203004

**NOMBRE Y FIRMA**



\_\_\_\_\_  
**Victor Manuel Quezada Anduaga**  
Estudiante



\_\_\_\_\_  
**Mtra. Daniela María Soto Saucedo**  
Vo.Bo.  
Responsable del Proyecto

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
0000209937	Licenciatura en Psicología	Octavo

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
QUEZADA  
ANDUAGA  
VICTOR MANUEL

SEXO H

DOMICILIO  
C LOS CAFETALES 413 SUR  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR QZANVC00102226H800

CURP  
QUAV001022HSRZNC42

FECHA DE NACIMIENTO  
22/10/2000

AÑO DE REGISTRO  
2018 01

SECCION  
0807

VIGENCIA  
2020 - 2030

VQ

SECCION GENERAL LOCAL ESTADUAL INE

100715

EDUARDO REYES SOLÍS  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 2096576467<<0807122298648  
0010229H3012316MEX<01<<17248<2  
QUEZADA<ANDUAGA<<VICTOR<MANUEL

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: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234300 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leyva Ruiz, Andres Adrian  
Numero de Proveedor: 99079993 Subtotal \$ 5,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 5,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 70138265976  
CLABE: 002767701382659764  
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

**CONCEPTO:**

DRD340030301.52421.44203004 PAGO POR BECA 5,000.00

La siguiente OS corresponde al pago por concepto de BECA al estudiante Andrés Adrián Leyva Ruiz con ID 00000017327 por su apoyo durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023 en actividades del Centro de Atención e Investigación del comportamiento Humano. Proyecto: Diseño del Boletín de Comunidad Psicología ITSON. Por la cantidad de \$5000.00



Folio 9234300  
26/09/23 15:59 pm

414132

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
SOTO SAUCEDO, DANIELA MARIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: daniela.soto@itson.edu.mx No. de Extensión: 2211

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26-Septiembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849620</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

BUENO POR \$ 5000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5000.00 (cinco mil pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por apoyo en la meta de publicidad elaborando el Boletín de Comunidad Psicología que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, **del 01 al 30 de septiembre del 2023.**

Datos del Proyecto: 2023-0515 Programa institucional para la atención del bienestar psicológico – CAICH. DRD340030301.52421.44203004

NOMBRE

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Andrés Adrián Leyva Ruíz  
Estudiante



Mtra. Daniela María Soto Saucedo  
Vo.Bo.  
Responsable del Proyecto

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
00000017327	Licenciatura en Diseño Gráfico	Séptimo





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LEYVA  
RUIZ  
ANDRES ADRIAN

SEXO H



DOMICILIO  
C SARA A LIMON 1099 PTE  
COL LAZARO MERCADO 85140  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LYRZAN89031726H400

CURP  
LERA890317HSRYZN06

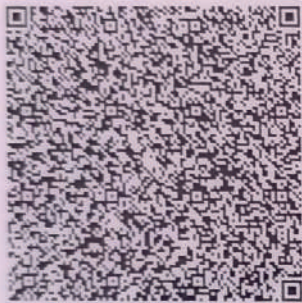
AÑO DE REGISTRO  
2007 03

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA  
17/03/1989 0822 2021 - 2031



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A004481

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2231268031<<0822077611774  
8903174H3112319MEX<03<<33166<6  
LEYVA<RUIZ<<ANDRES<ADRIAN<<<<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa  
Dirección de Recursos Financieros  
Departamento de Tesorería  
Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	.. Ty	Nº de doc	.. Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA	OS2024	PP	403	00090	24/08/23		10,000.00-	FHERNANDEZ
		OS2367	PP	526	00090	27/09/23		10,000.00-	FHERNANDEZ
	86038631 OSUNA AMARILLAS, SIRIA							<b>20,000.00-</b>	
87902001	MORENO DE LA CRUZ, FEBE NAHARA	OS234305	PP	51325	00001	26/09/23		1,148.00-	CSORTILLON
	87902001 MORENO DE LA CRUZ, FEBE NAHARA							<b>1,148.00-</b>	
89001980	PARRA CRESPO, ARTURO	OS2357	PP	521	00090	27/09/23		2,000.00-	CSORTILLON
	89001980 PARRA CRESPO, ARTURO							<b>2,000.00-</b>	
89003626	ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL	OS234291	PP	51321	00001	25/09/23		5,175.00-	KAGUILAR
89003626	ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL	OS2354	PP	520	00090	26/09/23		2,400.00-	MELOPEZ
	89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL							<b>7,575.00-</b>	
89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE	OS2242	PP	483	00090	19/09/23		2,000.00-	MSCARLON
89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE	OS234290	PP	51320	00001	25/09/23		3,000.00-	RLIMON
	89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE							<b>5,000.00-</b>	
98100311	RODRIGUEZ RUBIO, MICHELLE JOCELYN	OS2369	PP	528	00090	27/09/23		9,600.00-	MELOPEZ
	98100311 RODRIGUEZ RUBIO, MICHELLE JOCELYN							<b>9,600.00-</b>	
98138961	RUIZ BENITEZ, ANDREA GUADALUPE	OS2368	PP	527	00090	27/09/23		9,600.00-	MELOPEZ
	98138961 RUIZ BENITEZ, ANDREA GUADALUPE							<b>9,600.00-</b>	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía 00090 Subsidio Federal</b>		<b>54,923.00-</b>

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

28/09/2023 5:14:13 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109072

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 28/09/2023

Fecha de aplicación: 28/09/2023

Folio: 619590

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 16

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 112,754.53

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: 8

Interbancarias: 8

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 2900399728	BBVA	17,450.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			VA	
✓	2	PTC	0165531845 1562497852	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			VA	
✓	3	PTC	0165531845 1506971628	BBVA	438.53	Pagos ITSON	MXP	JORGE ENRIQUE SERNA GOMEZ			VA	
✓	4	PTC	0165531845 1564332655	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON ANGEL ESPINOZA BURBOA			VA	
✓	5	PTC	0165531845 1409573836	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	ENRIQUE SANTILLANES CAZAREZ			VA	
✓	6	PTC	0165531845 1501262176	BBVA	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	ANDREA GUADALUPE RUIZ BENITEZ			VA	
✓	7	PTC	0165531845 1514515808	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CECILIA MARGARITA LOPEZ LUGARD			VA	
✓	8	PTC	0165531845 1516001496	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	VICTOR MANUEL			VA	

✓	9	PSC	0165531845 021767061069130405	HSBC	3,888.00	Pagos ITSON	QUEZADA ANDUAGA CONANT PABLOS MARCO ANTONIO	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	10	PSC	0165531845 014767606105090606	SANTANDER	25,800.00	Pagos ITSON	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	11	PSC	0165531845 072767004557543549	BANORTE	9,980.00	Pagos ITSON	ANGULO ARMENTA JOEL	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	12	PSC	0165531845 014777605545719347	SANTANDER	6,450.00	Pagos ITSON	ARMENTA ZAZUETA LIZETH	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	13	PSC	0165531845 014777566492842590	SANTANDER	1,148.00	Pagos ITSON	MORENO DE LA CRUZ FEBE NAHARA	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	14	PSC	0165531845 021777064236726781	HSBC	2,000.00	Pagos ITSON	PARRA CRESPO ARTURO	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	15	PSC	0165531845 021767064231018682	HSBC	9,600.00	Pagos ITSON	RODRIGUEZ RUBIO MICHELLE JOCEL	MXP	MISMO DIA	0280923	VA
✓	16	PSC	0165531845 002767701382659764	BANAMEX	5,000.00	Pagos ITSON	LEYVA RUIZ ANDRES ADRIAN	MXP	MISMO DIA	0280923	VA

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

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

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-28 04:30PM PDT  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





Fecha de consulta

28/09/2023 5:14:13 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109072

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 28/09/2023

Fecha de aplicación: 28/09/2023

Folio: 619590

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 16

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 112,754.53

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: 8

Interbancarias: 8

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	2900399728	BBVA	17,450.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			VA	
2	PTC	0165531845	1562497852	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			VA	
3	PTC	0165531845	1506971628	BBVA	438.53	Pagos ITSON	MXP	JORGE ENRIQUE SERNA GOMEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1564332655	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON ANGEL ESPINOZA BURBOA			VA	
5	PTC	0165531845	1409573836	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	ENRIQUE SANTILLANES CAZAREZ			VA	
6	PTC	0165531845	1501262176	BBVA	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	ANDREA GUADALUPE RUIZ BENITEZ			VA	
7	PTC	0165531845	1514515808	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CECILIA MARGARITA LOPEZ LUGARD			VA	
8	PTC	0165531845	1516001496	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	VICTOR MANUEL			VA	

9	PSC	0165531845 021767061069130405	HSBC	3,888.00	Pagos ITSON	MXP	QUEZADA ANDUAGA CONANT PABLOS MARCO ANTONIO	MISMO DIA	0280923	VA
10	PSC	0165531845 014767606105090606	SANTANDER	25,800.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0280923	VA
11	PSC	0165531845 072767004557543549	BANORTE	9,980.00	Pagos ITSON	MXP	ANGULO ARMENTA JOEL	MISMO DIA	0280923	VA
12	PSC	0165531845 014777605545719347	SANTANDER	6,450.00	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA ZAZUETA LIZETH	MISMO DIA	0280923	VA
13	PSC	0165531845 014777566492842590	SANTANDER	1,148.00	Pagos ITSON	MXP	MORENO DE LA CRUZ FEBE NAHARA	MISMO DIA	0280923	VA
14	PSC	0165531845 021777064236726781	HSBC	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	PARRA CRESPO ARTURO	MISMO DIA	0280923	VA
15	PSC	0165531845 021767064231018682	HSBC	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ RUBIO MICHELLE JOCEL	MISMO DIA	0280923	VA
16	PSC	0165531845 002767701382659764	BANAMEX	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA RUIZ ANDRES ADRIAN	MISMO DIA	0280923	VA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 05/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:48:53

Página 1

Nº de batch 1850583 / K

Fecha de Batch 29/09/2023

Nº Doc. Pago 508290 / PT ID de Pago 427435 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000593 CONANT PABLOS, MARCO ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51327/ AE	27/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,888.00	MXP 1849688 / V		234306 /
00001	51327/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,888.00-	MXP 1849688 / V		234306 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	508290/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,888.00-	MXP 1850583 / K		
00001	508290/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,888.00	MXP 1850583 / K		

Nº Doc. Pago 508291 / PT ID de Pago 427436 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	524/ AE	27/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	25,800.00	MXP 1849784 / V		2361 /
00090	524/ AE	27/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	25,800.00-	MXP 1849784 / V		2361 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	508291/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	25,800.00-	MXP 1850583 / K		
00090	508291/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	25,800.00	MXP 1850583 / K		

Nº Doc. Pago 508292 / PT ID de Pago 427437 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000625 ANGULO ARMENTA, JOEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51317/ AE	25/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,980.00	MXP 1848921 / V		234284 /
00001	51317/ AE	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,980.00-	MXP 1848921 / V		234284 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	508292/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,980.00-	MXP 1850583 / K		
00001	508292/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,980.00	MXP 1850583 / K		

Nº Doc. Pago 508293 / PT ID de Pago 427438 Fecha de Pago 28/09/2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Beneficiario** 85000786 ARMENTA ZAZUETA, LIZETH**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51326/ AE	26/09/2023	E1A422050300.11224.00101001	6,450.00	MXP 1849592 / V		234308 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51326/ AE	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,450.00-	MXP 1849592 / V		234308 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508293/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	6,450.00-	MXP 1850583 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	508293/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,450.00	MXP 1850583 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

**N° Doc. Pago** 508294 / PT **ID de Pago** 427439 **Fecha de Pago** 28/09/2023**Beneficiario** 85000829 SERRANO PALACIOS, DENISSE**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	10176/ AE	27/09/2023	FAA422050300.11225.00101001	17,450.00	MXP 1849749 / V		25443 /
			Ant Proveed F Espec M.Naci				
00002	10176/ AE	27/09/2023	FAA421050300.21192.00101003	17,450.00-	MXP 1849749 / V		25443 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	508294/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	17,450.00-	MXP 1850583 / K		
			BBVA 0165531845				
00002	508294/ AE	28/09/2023	FAA421050300.21192.00101003	17,450.00	MXP 1850583 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

**N° Doc. Pago** 508295 / PT **ID de Pago** 427440 **Fecha de Pago** 28/09/2023**Beneficiario** 86038631 OSUNA AMARILLAS, SIRIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	526/ AE	27/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	10,000.00	MXP 1849807 / V		2367 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	526/ AE	27/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	10,000.00-	MXP 1849807 / V		2367 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508295/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	10,000.00-	MXP 1850583 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	508295/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	10,000.00	MXP 1850583 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

**N° Doc. Pago** 508296 / PT **ID de Pago** 427441 **Fecha de Pago** 28/09/2023**Beneficiario** 87902001 MORENO DE LA CRUZ, FEBE NAHARA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51325/ AE	26/09/2023	E1A422050300.11224.00101001	1,148.00	MXP 1849537 / V		234305 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51325/ AE	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,148.00-	MXP 1849537 / V		234305 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508296/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,148.00-	MXP 1850583 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	508296/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,148.00	MXP 1850583 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 508297 / PT **ID de Pago** 427442 **Fecha de Pago** 28/09/2023

**Beneficiario** 89001980 PARRA CRESPO, ARTURO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	521/ AE	27/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	2,000.00	MXP 1849679 / V		2357 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	521/ AE	27/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00-	MXP 1849679 / V		2357 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508297/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP 1850583 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	508297/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00	MXP 1850583 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

**N° Doc. Pago** 508298 / PT **ID de Pago** 427443 **Fecha de Pago** 28/09/2023

**Beneficiario** 89003285 SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152703/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	438.53-	MXP 1849346/ O	Pasajes Terrestre	234296 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152703/ O1	26/09/2023	D02420050301.51371.37201001	438.53	MXP 1849346/ O	Pasajes Terrestre	234296 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	152703/ AE	26/09/2023	D02420050301.82471.37201001	438.53-	MXP 1849346/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	152703/ AE	26/09/2023	D02420050301.82571.37201001	438.53	MXP 1849346/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414129/ PV	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	438.53	MXP 1850164 / V	Pasajes Terrestre	234296 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414129/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	438.53-	MXP 1850164 / V		234296 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414129/ AE	28/09/2023	D02420050301.82571.37201001	438.53-	MXP 1850164 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	414129/ AE	28/09/2023	D02420050301.82671.37201001	438.53	MXP 1850164 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

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

00001	508298/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	438.53-	MXP	1850583 / K	
00001	508298/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	438.53	MXP	1850583 / K	
00001	508298/ AE	28/09/2023	D02420050301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	438.53-	MXP	1850583 / G	
00001	508298/ AE	28/09/2023	D02420050301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	438.53	MXP	1850583 / G	

N° Doc. Pago 508299 / PT ID de Pago 427444 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	520/ AE	26/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00	MXP 1849639 / V		2354 /
00090	520/ AE	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00-	MXP 1849639 / V		2354 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508299/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,400.00-	MXP 1850583 / K		
00090	508299/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1850583 / K		

N° Doc. Pago 508300 / PT ID de Pago 427445 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51320/ AE	25/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00	MXP 1848965 / V		234290 /
00001	51320/ AE	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1848965 / V		234290 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508300/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1850583 / K		
00001	508300/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00	MXP 1850583 / K		

N° Doc. Pago 508301 / PT ID de Pago 427446 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 98100311 RODRIGUEZ RUBIO, MICHELLE JOCE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	528/ AE	27/09/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	9,600.00	MXP 1849823 / V		2369 /
00090	528/ AE	27/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,600.00-	MXP 1849823 / V		2369 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	508301/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,600.00-	MXP	1850583 / K
00090	508301/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,600.00	MXP	1850583 / K

**N° Doc. Pago** 508302 / PT **ID de Pago** 427447 **Fecha de Pago** 28/09/2023

**Beneficiario** 98138961 RUIZ BENITEZ, ANDREA GUADALUPE

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	527/ AE	27/09/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	9,600.00	MXP	1849822 / V	2368 /
00090	527/ AE	27/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,600.00-	MXP	1849822 / V	2368 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	508302/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,600.00-	MXP	1850583 / K
00090	508302/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,600.00	MXP	1850583 / K

**N° Doc. Pago** 508303 / PT **ID de Pago** 427448 **Fecha de Pago** 28/09/2023

**Beneficiario** 98209887 López Lugardo,Cecilia Margarit

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152708/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP	1849603/ O	Becas p/Participar Proy 234299 / OS
00001	152708/ O1	26/09/2023	DRD340030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP	1849603/ O	Becas p/Participar Proy 234299 / OS
00001	152708/ AE	26/09/2023	DRD340030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP	1849603/ O	Becas p/Participar Proy /
00001	152708/ AE	26/09/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP	1849603/ O	Becas p/Participar Proy /

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414131/ PV	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP	1850164 / V	Becas p/Participar Proy 234299 / OS
00001	414131/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP	1850164 / V	234299 / OS
00001	414131/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP	1850164 / G	Becas p/Participar Proy /
00001	414131/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP	1850164 / G	Becas p/Participar Proy /

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508303/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP	1850583 / K
00001	508303/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP	1850583 / K
00001	508303/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP	1850583 / G
00001	508303/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP	1850583 / G

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 508304 / PT ID de Pago 427449 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 98209937 Quezada Anduaga, Víctor Manuel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152707/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1849599/ O	Becas p/Participar Proy	234298 / OS
00001	152707/ O1	26/09/2023	DRD340030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1849599/ O	Becas p/Participar Proy	234298 / OS
00001	152707/ AE	26/09/2023	DRD340030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1849599/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152707/ AE	26/09/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1849599/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414130/ PV	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1850164 / V	Becas p/Participar Proy	234298 / OS
00001	414130/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1850164 / V		234298 / OS
00001	414130/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1850164 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414130/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1850164 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508304/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1850583 / K	
00001	508304/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1850583 / K	
00001	508304/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1850583 / G	
00001	508304/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1850583 / G	

N° Doc. Pago 508305 / PT ID de Pago 427450 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 99079993 Leyva Ruiz, Andres Adrian

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152709/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1849620/ O	Becas p/Participar Proy	234300 / OS
00001	152709/ O1	26/09/2023	DRD340030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00	MXP 1849620/ O	Becas p/Participar Proy	234300 / OS
00001	152709/ AE	26/09/2023	DRD340030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00-	MXP 1849620/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152709/ AE	26/09/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00	MXP 1849620/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414132/ PV	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1850164 / V	Becas p/Participar Proy	234300 / OS
00001	414132/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1850164 / V		0 / OS
00001	414132/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p	5,000.00-	MXP 1850164 / G	Becas p	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 05/10/2023  
Hora 9:48:53  
Página 7

**Detalle de Pólizas de Pago**

Becas p/Participar Proy  
00001 414132/ AE 28/09/2023 DRD340030301.82621.44203004 5,000.00 MXP 1850164 / G Becas p/Participar Proy /  
Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508305/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1850583 / K	
00001	508305/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1850583 / K	
00001	508305/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00-	MXP 1850583 / G	
00001	508305/ AE	28/09/2023	DRD340030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00	MXP 1850583 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**