

Nº de batch 1852439  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
508924	04/10/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PP 565 001 00090		6,000.00	OS2450
			Importe de pag				6,000.00	
508925	04/10/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PP 567 001 00090		12,000.00	OS2456
			Importe de pag		PP 51353 001 00001		16,590.00	OS234455
			Importe de pag				28,590.00	
508926	04/10/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PV 414250 001 00001		2,000.00	OS234441
			Importe de pag				2,000.00	
508927	04/10/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA		PP 51352 001 00001		34,000.00	OS234453
			Importe de pag				34,000.00	
508928	04/10/2023	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PP 566 001 00090		1,400.00	OS2455
			Importe de pag				1,400.00	
			Impte tot de pagos introducidos				71,990.00	
			Nº total de pagos introducidos				5	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

04/10/2023 5:26:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109165

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 04/10/2023

Fecha de aplicación: 04/10/2023

Folio: 517980

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 5      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 71,990.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			OP	
2	PSC	0165531845	021767060521688467	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0041023	OP	
3	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	28,590.00	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0041023	OP	
4	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0041023	OP	
5	PSC	0165531845	021767065546287712	HSBC	34,000.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0041023	OP	

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-04 04:2  
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 109165

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/10/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PP	565 001	00090	6,000.00	OS2450
		Cuenta: 6052168846	Clabe interbancaria 021767060521688467		Importe de pag		6,000.00	
		HSBC						
04/10/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PP	567 001	00090	12,000.00	OS2456
		Cuenta: 20010944585	Clabe interbancaria 014767200109445857	PP	51353 001	00001	16,590.00	OS234455
		SANTANDER			Importe de pag		28,590.00	
04/10/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PV	414250 001	00001	2,000.00	OS234441
		Cuenta: 60618312346	Clabe interbancaria 014767606183123469		Importe de pag		2,000.00	
		SANTANDER						
04/10/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA		PP	51352 001	00001	34,000.00	OS234453
		Cuenta: 6554628771	Clabe interbancaria 021767065546287712		Importe de pag		34,000.00	
		HSBC						
04/10/2023	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PP	566 001	00090	1,400.00	OS2455
		Cuenta: 1517346501	Clabe interbancaria 012770015173465018		Importe de pag		1,400.00	
		BBVA BANCOMER						
			Impte tot de pagos introducidos				71,990.00	
			Nº total de pagos introducidos				5	

*Blodip Perceles*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

**FIRMAS AUTORIZADAS**

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*P*

**P.85000212 GARATUZA PAYAN, JAIME**  
**OS-2450 PP-565 6,000.00 PGORTARES**  
**Viáticos en el País 6,000.00 AFD330040701.51371.37501001**

**VIII Congreso Ancional y I Congreso Internacional de Riego, Drenaje y Biosistemas**

**4 al 6 de octubre**

**Saltillo, Coahuila**

Conferencia Magistral: La importación de la información geoespacial en la agricultura de riego: retos y nuevas tecnologías.

**Regresa el 07 de octubre**

Desglos	
Alimentos	\$1,500.00
Hospedaje	\$4,500.00

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 03-10-23**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**P.85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN**  
**OS-2456 PP-567 12,000.00 AAMBROSIO**  
**Viáticos en el País 10,500.00 AFD320040701.51371.37501001**  
**Pasajes Terrestre 1,500.00 AFD320040701.51371.37201001**

Favor de realizar anticipo para hospedaje y taxis al Dr. Luis Castro Quiroa  
por concepto de asistencia a  
The 2023 ACM International Conference on Pervasive and Ubiquitous  
Computing (UbiComp), Cancún, Quintana Roo, México, Del 7 - 13 de  
Oct, 2023

Taxis: 1,500  
Alimentos: 10,500

Elaboró:  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 03-10-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**P.85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN**  
**OS-234455 PP-51353 16,590.00 LACASTRO**  
**Viáticos en el País 9,320.00 DDG300320525.51371.37501001**  
**Viáticos en el País 7,270.00 DDG300320516.51371.37501001**

Favor de realizar anticipo para viáticos al Dr. Luis Castro Quiroa por concepto de asistencia a The 2023 ACM International Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp), Cancún, Quintana Roo, México. Del 7 - 13 de Oct, 2023

Hospedaje: 9,390  
Alimentos: 7,200

NOTA: Se realizaron 2 anticipos para cubrir el costo total, se tiene autorización de la MTr. Yulma por los montos, esto por la ciudad en la que se realiza el evento.

OS-2456 PP-567 12,000  
OS-234455 PP- 16,590

Elaboró:  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 03-10-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

RV: Solicitud autorizacion incremento viaticos - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

CAROLINA - ar... Al jefe Listo Crear nuevo

Mover Reglas OneNote Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Traducir Zoom



miércoles 04/10/2023 01:05 p. m.

Victoria Enedina Acosta Gaxiola

RV: Solicitud autorizacion incremento viaticos

Para Carolina Anaya Torres

**De:** Ariadna Vianney Mayorga Mascareno

**Enviado el:** martes, 3 de octubre de 2023 11:22 a. m.

**Para:** Victoria Enedina Acosta Gaxiola <[victoria.acosta@itson.edu.mx](mailto:victoria.acosta@itson.edu.mx)>

**Asunto:** RV: Solicitud autorizacion incremento viaticos

Hola buen día Victoria,

Espero te encuentres muy bien, reenvío correo de autorización de anticipos.

OS-2456 PP-567

OS- 234455 PP-51353

Saludos,

Ariadna

**De:** Yulma Yadira Quijada Parra

**Enviado el:** sábado, 30 de septiembre de 2023 11:55 a.m.

**Para:** [luis.adrian@gmail.com](mailto:luis.adrian@gmail.com)

**CC:** Armando Ambrosio López; Ariadna Vianney Mayorga Mascareno; Paola Carolina Santoyo Valle; Maricela Rascón Montes; MTRA. Gladys Guadalupe Peralta Rodriguez; MA Margarita Carballo Mendivil; Mtra. Josefina López López

**Asunto:** RE: Solicitud autorizacion incremento viaticos

Buen día Mtro.

Por medio del presente se autoriza, solo le pediría que adjunte oficio con esta justificación sobre el costo con el Vobo. De su Director.

Copia a la Mtra Margarita Carballo de Tesorería Egresos por si lo tramita como os-pp , el oficio se integraría en la comprobación.

Si es OS Reembolso, ahí se integraría el oficio.

Saludos

Yulma Quijada

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: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234441 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE  
Numero de Proveedor: 89003186 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060618312346  
CLABE: 014767606183123469  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37201001 TAXIS 2,000.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Marco René Ronquillo Robles, por concepto de taxis utilizados en la ciudad de México por acudir a la Secretaría de Función Pública relativo al contrato 22-078 celebrado entre ITSON y SI VALE MÉXICO S.A DE C.V. así como acudir a reuniones de trabajo con el despacho BASILA, los días del 6 al 8 de septiembre de 2023.



Folio 9234441  
03/10/23 14:38 pm

414250

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro\_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 03-Octubre-2023

Batch: LA 1852077

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**A quien corresponda:**

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de ----- \$2,000.00 (SON: DOS MIL, PESOS 00/100, M.N.) por concepto de gasto de Taxis utilizados en la Ciudad de México, el cual se atendió el requerimiento generado por la Secretaria de la Función Pública, comunicado por oficio DGCSCP/DC-A/913/2023, relativo al contrato 22-078 celebrado entre ITSON con SI VALE MEXICO S.A. DE C.V, así como para generar reuniones de trabajo con el despacho Basila, con la finalidad de atender el juicio administrativo de nulidad en la vía ordinaria, con número de expediente 1873/23-02-01-3, radicado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional del Noroeste II., los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2023.

**Desglose de gastos por día:**

ITSON al Aeropuerto Cd. Obregón	6 de Septiembre	\$ 250.00
Hotel al despacho Basila	06 de Septiembre	\$ 200.00
Despacho Basila al Hotel	06 de Septiembre	\$ 300.00
Hotel a la Secretaría de Función Pública	07 de Septiembre	\$ 250.00
Secretaría de Función Pública al Hotel	07 de Septiembre	\$ 250.00
Hotel al Despacho Basila	07 de Septiembre	\$ 200.00
Despacho Basila al Hotel	07 de Septiembre	\$ 300.00
Aeropuerto al ITSON	08 de septiembre	\$ 250.00
	TOTAL	= \$ 2,000.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



**Atentamente.**

**Lic. Marco René Ronquillo Robles**  
**Abogado**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**P.89004009 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA**  
**OS-234453 PP-51352 34,000.00 MJURAZ**  
**Becas Movilidad Estudia 34,000.00 DDG210040902.52421.44203005**

APOYO ECONÓMICO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS EN RECEPCIÓN INTERNACIONAL; para la alimentación de los días de fines de semana de 7,8,14,15,21,22,28 y 29 de octubre, además del retroactivo de los fines de semana donde se les incremento el apoyo para la alimentación los cuales son, 9,10,16,17,23,24,30 de sep y 01 de oct, para la estancia de Agosto-Diciembre 2023.

No.	ID	Nombre	Monto	Firma
1	00000260469	Abril Estefanía Estrany Laciár	\$2,000.00	
2	00000260471	ALEJANDRA MARIA CADENA DONADO	\$2,000.00	
3	00000260475	Andrea Carolina Batista Rhenals	\$2,000.00	
4	00000260476	Andrea Carolina Correa Guillín	\$2,000.00	
5	00000260477	ANGELA MARIA PEREZ AGUDELO	\$2,000.00	
6	00000261732	Carlos Mauricio Marulanda Pachón	\$2,000.00	
7	00000249876	David Santiago Vivares Serna	\$2,000.00	
8	00000260486	Davies Nilver Abril Barbosa	\$2,000.00	
9	00000260491	Eliana Andrea Solano Pinilla	\$2,000.00	
10	00000260492	Johan Nicolas Mosquera Guerrero	\$2,000.00	
11	00000260496	Juan Pablo Ardila Alonso	\$2,000.00	
12	00000260497	Jury Catalina Zapata Rengifo	\$2,000.00	
13	00000260498	María Alejandra Cruz García	\$2,000.00	
14	00000261727	María Camila Hernández Mogollón	\$2,000.00	
15	00000260502	Martín Alonso Santiago Peñaranda	\$2,000.00	
16	00000260503	Ricardo Sepúlveda Londoño	\$2,000.00	
17	00000260505	Valentina Vázquez Etcheverry	\$2,000.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$34,000.00</b>	

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS  
1621

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 03-10-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

OS-2455 PP-566 1,400.00 RDELGADO

Combustibles 1,400.00 AGO370050103.51265.26101001

**Motivo del viaje:**

Festejo secretarial 7 de octubre

**Destino** Cd. Obregón, Sonora.

**Fecha de salida:** 07 de octubre del 2023

**Fecha de llegada:** 07 de octubre del 2023

**Salida** Guaymas 10:00 AM

**Llegada** Guaymas 17:00 PM

**Auto:** Vans 2016 **Placas:** weu-4897 Activo: 98546 ITS-135

**Gastos a cubrir**

COMBUSTIBLE 1400

**Razón del viaje:**

Traslado al personal de Guaymas y Empalme para festejo secretarial.

**Chofer responsable:**

Omar Iván Pérez Pratt.

**Número de control:**

89004095

luz.sanchez@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 04-10-23**

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
85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME	OS2450	PP	565	00090	03/10/23		6,000.00-	JGARATUZA
	85000212 GARATUZA PAYAN, JAIME							<b>6,000.00-</b>	
85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN	OS2351	PP	513	00090	26/09/23		5,400.00-	AAMBROSIO
		OS2456	PP	567	00090	03/10/23		12,000.00-	AAMBROSIO
85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN	OS234455	PP	51353	00001	03/10/23		16,590.00-	LACASTRO
	85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN							<b>33,990.00-</b>	
85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN	OS25404	PP	10171	00002	28/08/23		30,000.00-	PGORTARES
		OS 25449	PP	10177	00002	29/09/23		40,000.00-	PGORTARES
		OS 25450	PP	10178	00002	29/09/23		20,000.00-	PGORTARES
	85000842 ROBLES MORUA, AGUSTIN							<b>90,000.00-</b>	
89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA	OS233743	PP	51227	00001	22/08/23		30,600.00-	MJURAZ
		OS234453	PP	51352	00001	03/10/23		34,000.00-	MJURAZ
	89004009 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA							<b>64,600.00-</b>	
89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN	OS234369	PP	51339	00001	29/09/23		300.00-	CVILLEGAS
89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN	OS2219	PP	473	00090	18/09/23		300.00-	HACEVES
		OS2294	PP	492	00090	22/09/23		300.00-	HACEVES
		OS2403	PP	539	00090	29/09/23		300.00-	HACEVES
		OS2455	PP	566	00090	03/10/23		1,400.00-	RDELGADO
89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN	OS234260	PP	51310	00001	22/09/23		1,200.00-	RVALLES
		OS234360	PP	51336	00001	28/09/23		900.00-	RVALLES
	89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN							<b>4,700.00-</b>	

Totales Compañía 00001 Fondo Generico

Moneda  
Extranjera

Moneda  
Local

**199,290.00-**

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 109165 1845 CAT PAGARSE 041023

Informe de auditoría final


2023-10-04

Fecha de creación:	2023-10-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAawPK0bd3L4ZFLNteBXCoHYcylFb8CHyYq


## Historial de “109165 1845 CAT PAGARSE 041023”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-04 - 13:20:24 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-04 - 13:21:08 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-04 - 13:21:15 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-04 - 13:21:16 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-04 - 13:33:57 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-04 - 13:33:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-04 - 13:34:00 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-04 - 13:34:00 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-04 - 13:36:30 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-10-04 - 13:38:08 PDT




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

Fecha de firma: 2023-10-04 - 13:38:10 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-04 - 13:49:15 PDT

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


2023-10-04 - 13:49:54 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-04 - 13:49:56 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-04 - 16:23:37 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-04 - 16:23:51 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-04 - 16:23:51 PDT



Fecha de consulta

04/10/2023 2:27:09 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109165

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 04/10/2023

Fecha de aplicación: 04/10/2023

Folio: 517980

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 71,990.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

*Carolina AT.*

### 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	1517346501	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			VA	
2	PSC	0165531845	021767060521688467	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0041023	VA	
3	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	28,590.00	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0041023	VA	
4	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0041023	VA	
5	PSC	0165531845	021767065546287712	HSBC	34,000.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0041023	VA	

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:11:49

Página 1

Nº de batch 1852439 / K

Fecha de Batch 05/10/2023

Nº Doc. Pago 508924 / PT ID de Pago 427785

Fecha de Pago 04/10/2023

Beneficiario 85000212 GARATUZA PAYAN, JAIME

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	565/ AE	03/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,000.00	MXP 1851948 / V		2450 /
00090	565/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00-	MXP 1851948 / V		2450 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	508924/ PT	04/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1852439 / K		
00090	508924/ AE	04/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1852439 / K		

Nº Doc. Pago 508925 / PT ID de Pago 427786

Fecha de Pago 04/10/2023

Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51353/ AE	03/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	16,590.00	MXP 1851989 / V		234455 /
00001	51353/ AE	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	16,590.00-	MXP 1851989 / V		234455 /

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	567/ AE	03/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00	MXP 1851980 / V		2456 /
00090	567/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00-	MXP 1851980 / V		2456 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	508925/ PT	04/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	28,590.00-	MXP 1852439 / K		
00090	508925/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	16,590.00	MXP 1852439 / K		
00090	508925/ AE	04/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00	MXP 1852439 / K		

Nº Doc. Pago 508926 / PT ID de Pago 427787

Fecha de Pago 04/10/2023

Beneficiario 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152792/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,000.00-	MXP 1852077/ O	Pasajes Terrestre	234441 / OS
00001	152792/ O1	03/10/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,000.00	MXP		234441 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	152792/ AE	03/10/2023	D02210050402.82471.37201001	2,000.00-	MXP	1852077/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	152792/ AE	03/10/2023	D02210050402.82571.37201001	2,000.00	MXP	1852077/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414250/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,000.00	MXP	1852148 / V	Pasajes Terrestre	234441 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414250/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,000.00-	MXP	1852148 / V		234441 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414250/ AE	04/10/2023	D02210050402.82571.37201001	2,000.00-	MXP	1852148 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414250/ AE	04/10/2023	D02210050402.82671.37201001	2,000.00	MXP	1852148 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508926/ PT	04/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1852439 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	508926/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,000.00	MXP	1852439 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	508926/ AE	04/10/2023	D02210050402.82671.37201001	2,000.00-	MXP	1852439 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	508926/ AE	04/10/2023	D02210050402.82771.37201001	2,000.00	MXP	1852439 / G	
			Pasajes Terrestre				

**N° Doc. Pago** 508927 / PT **ID de Pago** 427788 **Fecha de Pago** 04/10/2023

**Beneficiario** 89004009 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51352/ AE	03/10/2023	E1A422050300.11224.00101001	34,000.00	MXP	1851971 / V	234453 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51352/ AE	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	34,000.00-	MXP	1851971 / V	234453 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508927/ PT	04/10/2023	D01422050300.11121.00301004	34,000.00-	MXP	1852439 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	508927/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	34,000.00	MXP	1852439 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

**N° Doc. Pago** 508928 / PT **ID de Pago** 427789 **Fecha de Pago** 04/10/2023

**Beneficiario** 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	566/ AE	03/10/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,400.00	MXP	1851972 / V	2455 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	566/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,400.00-	MXP	1851972 / V	2455 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508928/ PT	04/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP		

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 11/10/2023

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 12:11:49

Usuario CANAYA

Página 3

BBVA 0165531845

00090 508928/ AE 04/10/2023 AFO422050300.21192.00101003 1,400.00 MXP 1852439 / K

Acreed Div ejerc M.N.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**