

Nº de batch 1861608
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512235	06/11/2023	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PP 712 001 00090		19,560.00	OS2869
			Importe de pag				19,560.00	
512236	06/11/2023	85000737	HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE		PP 705 001 00090		4,000.00	OS2842
			Importe de pag				4,000.00	
512237	06/11/2023	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PP 10192 001 00002		55,000.00	OS25523
			Importe de pag				55,000.00	
512238	06/11/2023	85000894	BORREGO SOTO, GILBERTO		PP 51469 001 00001		3,850.00	OS235051
			Importe de pag				3,850.00	
512239	06/11/2023	87002178	ZAVALA GUIRADO, MARTHA ALEJANDRINA		PP 51491 001 00001		8,914.00	OS235191
			Importe de pag				8,914.00	
512240	06/11/2023	87004451	NUÑEZ LUNA, MARIO ALBERTO		PP 709 001 00090		2,200.00	OS2864
			Importe de pag		PP 51477 001 00001		500.00	OS235166
			Importe de pag				2,700.00	
512241	06/11/2023	87005236	ARANA PEDRAZA RAFAEL ANTONIO	PAPELERÍA	PP 51468 001 00001		5,000.00	OS235048
			Importe de pag				5,000.00	
512242	06/11/2023	87901371	MOLINA CASTRO, JESUS RENE	HACER DEPOSITO	PP 51481 001 00001		8,700.00	OS235187
			Importe de pag				8,700.00	
512243	06/11/2023	87901485	ORTIZ ALCANTAR, VICTOR CORNELIO	HACER DEPOSITO	PP 51484 001 00001		6,780.00	OS235196
			Importe de pag				6,780.00	
512244	06/11/2023	87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN	HACER DEPOSITO	PP 51479 001 00001		3,600.00	OS235185
			Importe de pag				3,600.00	
512245	06/11/2023	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PP 51490 001 00001		3,500.00	OS235208
			Importe de pag				3,500.00	
512246	06/11/2023	98219216	Mora Jimenez,Zaida Judith		PP 723 001 00090		2,700.00	OS2885
			Importe de pag				2,700.00	
512247	06/11/2023	98226340	Silva Velarde,Danna Melissa		PP 722 001 00090		2,700.00	OS2884
			Importe de pag				2,700.00	
			Impte tot de pagos introducidos				127,004.00	
			Nº total de pagos introducidos				13	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

06/11/2023 4:21:52 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109667

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 06/11/2023

Fecha de aplicación: 06/11/2023

Folio: 501280

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 127,004.00

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: 4

Interbancarias: 9

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	1421117467	BBVA	3,850.00	Pagos ITSON	MXP	GILBERTO BORREGO SOTO			OP	
2	PTC	0165531845	1595808398	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL ANTONIO ARANA PEDRAZA			OP	
3	PTC	0165531845	1521801255	BBVA	3,500.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			OP	
4	PTC	0165531845	1549341648	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA MELISSA SILVA VELARDE			OP	
5	PSC	0165531845	021320061069109543	HSBC	19,560.00	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ	MISMO DIA	0061123	OP	
6	PSC	0165531845	021767063982314678	HSBC	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO HERRERA ARAGON	MISMO DIA	0061123	OP	
7	PSC	0165531845	021767064346777999	HSBC	55,000.00	Pagos ITSON	MXP	BLANCA IRENE SANCHEZ MEJIA ZULIA	MISMO DIA	0061123	OP	
8	PSC	0165531845	014770566492864313	SANTANDER	8,914.00	Pagos ITSON	MXP	MAYARI ZAVALA GUIRADO	MISMO DIA	0061123	OP	
								MARTHA ALEJANDR				

9	PSC	0165531845	014777566641688233	SANTANDER	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	NUNEZ LUNA MARIO ALBERTO	MISMO DIA	0061123	OP
10	PSC	0165531845	014767566641768011	SANTANDER	8,700.00	Pagos ITSON	MXP	MOLINA CASTRO JESUS RENE	MISMO DIA	0061123	OP
11	PSC	0165531845	014767260166022062	SANTANDER	6,780.00	Pagos ITSON	MXP	ORTIZ ALCANTAR VICTOR CORNELIO	MISMO DIA	0061123	OP
12	PSC	0165531845	014767566492854705	SANTANDER	3,600.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BRACAMONTES JORGE IV	MISMO DIA	0061123	OP
13	PSC	0165531845	137028104842289607	BANCOPPEL	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	MORA JIMENEZ ZAIDA JUDITH	MISMO DIA	0061123	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-06 01:00
 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 109667

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/11/2023	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PP	712 001	00090	19,560.00	OS2869
		Cuenta: 6106910954	Clabe interbancaria 021320061069109543				19,560.00	
		HSBC						
06/11/2023	85000737	HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE		PP	705 001	00090	4,000.00	OS2842
		Cuenta: 6398231467	Clabe interbancaria 021767063982314678				4,000.00	
		HSBC						
06/11/2023	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PP	10192 001	00002	55,000.00	OS25523
		Cuenta: 6434677799	Clabe interbancaria 021767064346777999				55,000.00	
		HSBC						
06/11/2023	85000894	BORREGO SOTO, GILBERTO		PP	51469 001	00001	3,850.00	OS235051
		Cuenta: 1421117467	Clabe interbancaria 012180014211174674				3,850.00	
		BBVA BANCOMER						
06/11/2023	87002178	ZAVALA GUIRADO, MARTHA ALEJANDRINA		PP	51491 001	00001	8,914.00	OS235191
		Cuenta: 56649286431	Clabe interbancaria 014770566492864313				8,914.00	
		SANTANDER						
06/11/2023	87004451	NUÑEZ LUNA, MARIO ALBERTO		PP	709 001	00090	2,200.00	OS2864
		Cuenta: 56664168823	Clabe interbancaria 014777566641688233				2,200.00	
		SANTANDER						
06/11/2023	87005236	ARANA PEDRAZA RAFAEL ANTONIO	PAPELERÍA	PP	51468 001	00001	5,000.00	OS235048
		Cuenta: 1595808398	Clabe interbancaria 012180015958083988				5,000.00	
		BBVA BANCOMER						
06/11/2023	87901371	MOLINA CASTRO, JESUS RENE	HACER DEPOSITO	PP	51481 001	00001	8,700.00	OS235187
		Cuenta: 56664176801	Clabe interbancaria 014767566641768011				8,700.00	
		SANTANDER						
06/11/2023	87901485	ORTIZ ALCANTAR, VICTOR CORNELIO	HACER DEPOSITO	PP	51484 001	00001	6,780.00	OS235196
		Cuenta: 26016602206	Clabe interbancaria 014767260166022062				6,780.00	
		SANTANDER						
06/11/2023	87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN	HACER DEPOSITO	PP	51479 001	00001	3,600.00	OS235185
		Cuenta: 56649285470	Clabe interbancaria 014767566492854705				3,600.00	
		SANTANDER						

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peralta

Zulma Y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló *[Firma]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

R

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-06 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 109667

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/11/2023	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PP	51490 001 00001		3,500.00	OS235208
		Cuenta: 1521801255	Clabe interbancaria 012180015218012550		Importe de pag		3,500.00	
		BBVA BANCOMER						
06/11/2023	98219216	Mora Jimenez,Zaida Judith		PP	723 001 00090		2,700.00	OS2885
		Cuenta: 10484228960	Clabe interbancaria 137028104842289607		Importe de pag		2,700.00	
		Bancoppel						
06/11/2023	98226340	Silva Velarde,Danna Melissa		PP	722 001 00090		2,700.00	OS2884
		Cuenta: 1549341648	Clabe interbancaria 012767015493416488		Importe de pag		2,700.00	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				127,004.00	
			Nº total de pagos introducidos				13	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT. 
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P.85000594 AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO
OS-2869 PP-712 19,560.00 AAMBROSIO
Viáticos en el País 19,560.00 AFD320040701.51371.37501001

Favor de realizar anticipo al **Dr. Armando ambrosio López** por concepto de pago de **viáticos por asistencia a XXVIII Reunión General de Directores ANFEI** que se desarrollará del 7 al 12 de noviembre en **Cancun.**

Monto: 19,560
Incluye hospedaje todo incluido.

NOTA: El monto sobrepasa los límites diarios permitidos al ser el hotel sede del evento y encontrarse en una región costosa, se adjunta autorización de la Mtra. Yulma Quijada para proceder con el anticipo.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

7 al 12 de noviembre

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

RV: ACTUALIZACIÓN_INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS TARIFAS DE HOTEL SEDE DE XXVIII REUNIÓN GENERAL DE DIRECTORES ANFEI - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

Correo no deseado

Eliminar Responder

CAROLINA - ar... Al jefe
Correo electrón... Listo
Responder y eli... Crear nuevo

Pasos rápidos

Mover Reglas OneNote Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Etiquetas

Traducir Buscar Relacionadas Seleccionar

Edición

Zoom

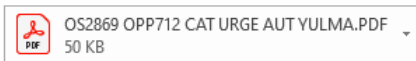


viernes 03/11/2023 02:42 p. m.

Victoria Enedina Acosta Gaxiola

RV: ACTUALIZACIÓN_INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS TARIFAS DE HOTEL SEDE DE XXVIII REUNIÓN GENERAL DE DIRECTORES ANFEI

Para Carolina Anaya Torres



De: Yulma Yadira Quijada Parra

Enviado el: lunes, 30 de octubre de 2023 01:00 p.m.

Para: Ariadna Vianney Mayorga Mascareno

CC: Armando Ambrosio López; Paola Carolina Santoyo Valle

Asunto: RE: ACTUALIZACIÓN_INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS TARIFAS DE HOTEL SEDE DE XXVIII REUNIÓN GENERAL DE DIRECTORES ANFEI

Buenas tardes

Ok, entonces desde que lo solicitan, adjunten el presente correo, por la justificación del porque se excederán a la tabla de viáticos.

Y en la misma os, justificar la situación.

En la comprobación, adjuntan esa justificación, firmada por su Director.

Saludos

Yulma Quijada

De: Ariadna Vianney Mayorga Mascareno <ariadna.mayorga@itson.edu.mx>

Enviado el: lunes, 30 de octubre de 2023 12:40 p. m.

Para: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>

CC: Armando Ambrosio López <armando.ambrosio@itson.edu.mx>; Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>

Asunto: RE: ACTUALIZACIÓN_INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS TARIFAS DE HOTEL SEDE DE XXVIII REUNIÓN GENERAL DE DIRECTORES ANFEI

Buenas tardes,

Adjunto el vuelo, se regresa el 11 por la noche, llega el 12 en la mañana por la escala de vuelos.

Saludos,

Ariadna

De: Yulma Yadira Quijada Parra

Enviado el: lunes, 30 de octubre de 2023 12:35 p.m.

Para: Ariadna Vianney Mayorga Mascareno

CC: Armando Ambrosio López; Paola Carolina Santoyo Valle

Asunto: RE: ACTUALIZACIÓN_INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS TARIFAS DE HOTEL SEDE DE XXVIII REUNION GENERAL DE DIRECTORES ANFEI

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000737 HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE
OS-2842 PP-705 4,000.00 ATOBON
Viáticos en el País 2,700.00 AGO471040804.51371.37501001
Cuotas en traslado 1,300.00 AGO471040804.51371.37901001

Buen día

Solicito apoyo para generar **viáticos por \$4,000** a nombre de **Blanca Irene Herrera Aragon** quien viajara a la **Ciudad de México** a realizar trámites a **Dirección General de Profesiones**, se requieren apoyo para gestionar los viáticos para el día miércoles 8 de noviembre,

Estará en México del miércoles 8 al viernes 10 de noviembre de 2023.

Se solicitan viáticos para pagar los gastos de:

- Alimentos
- Taxis

Quedo al pendiente
Gracias

Saludos
Esmeralda Zuñiga

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000858 SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI
OS-25523 PP-10192 55,000.00 ZSANCHEZ
Herramientas Menor(div) 25,000.00 IB2333020309.51298.29101001
Viáticos en el País 30,000.00 IB2333020309.51371.37501001

51298.29101001 Herramientas Meno ... **solicito \$ 25,000**

Para comprar barrenas, palas, desarmadores, cubetas, varilla, maritillo, cuerda, tornillos, abrazadera riel dim, abrazaderas, tubo pvc, barras, cajas para transporte, wrach, marro, pinzas, llaves, allen, cinchos, brocas, disco para cortadora, lentes de seguridad, palitas

51371.37501001 Viáticos en el País **\$30,000**

Taller en Hermosillo 7 al 10 de noviembre en la UNAM \$ 13,000

Obj - Medición de gases de efecto invernadero de suelos agrícolas

Claudia Olivas

Myrbeth Madueño Moreno

Heira Luque Apodaca

Desglose

Alimentos \$4,600.00

Hospedaje \$8,200.00

Salida de campo a Álamos, Sonora 11 y 12 de noviembre \$7,000

Asisten

Cinthia Baez Gaxiola

Yesica Robles Lagarda

Masuly Vega Puga

Desglose

Alimentos \$3,000.00

Hospedaje \$4,000.00

Salida de campo a canal del infernillo 10 al 12 de noviembre \$10,000

Asisten

Zulia Sánchez Mejía

Carmen Aida Palafox Juarez

Gabriela Suarez

Desglose

Alimentos \$5,000.00

Hospedaje \$5,000.00

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 03-11-23

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P.85000894 BORREGO SOTO, GILBERTO
OS-235051 PP-51469 3,850.00 GBORREGO
Viáticos en el País 2,700.00 DDG300320514.51371.37501001
Pasajes Terrestre 1,150.00 DDG300320514.51371.37201001

Favor de realizar pago al Dr. Gilberto Borrego por concepto de pago de viáticos y transporte por asistencia a Nogales, Sonora, en el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), para dar una conferencia en el Congreso de Tecnología e Información Nogales 2023 el 9 de noviembre. 10 de noviembre en Hermosillo en la UNISON para la presentación de ponencia y carteles en el 13vo. Simposio sobre Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora (AVIIES). La ponencia a presentar se titula: "*Propuesta de una Estrategia para realizar el Proceso de Mantenimiento de Software*",

Transporte Nogales - Hermosillo, Hermosillo - Obregón: \$750

Taxis: \$400

Alimentación: \$1200

Hospedaje Hermosillo: \$1500

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 02-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87002178 ZAVALA GUIRADO, MARTHA ALEJANDRINA
OS-235191 PP-51491 8,914.00 MZAVALA
Viáticos en el País 7,914.24 DDG300320209.51371.37501001
Viáticos en el País 6,300.00 DDG300320209.51371.37501001
Pasajes Terrestre 2,614.00 DDG300320209.51371.37201001

UNIDAD GUAYMAS

PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EL RECURSO O QUIEN VIAJA: Martha Alejandrina Zavala Guirado

FECHAS DEL VIAJE: 3 al 9 de diciembre 2023

DESTINO: Villa Hermosa Tabasco

CONCEPTO:

Presentación de simposio y ponencia en el XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa celebrado los días del 4 al 9 de diciembre en Villa Hermosa Tabasco en cumplimiento de meta PROFAPI

UNIDAD DE NEGOCIO: DDG300320209

NOMBRE Y EXTENSION Martha Alejandrina Zavala Guirado ext 6075

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87004451 NUÑEZ LUNA, MARIO ALBERTO
OS-2864 PP-709 2,200.00 DCORRAL
Viáticos en el País 2,200.00 AFD360040701.51371.37501001

Anticipo por concepto de viáticos para hospedaje y alimentos el día 9 y 10 de noviembre por participación del Mtro. Mario Núñez en el Congreso 13vo Simposio sobre Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora AVIIES 2023 en la Universidad de Sonora Campus Hermosillo con la presentación de ponencia la cual serán pública en revista arbitrada. Titulo: Mejora del proceso en una PyME productora de tortillas de maíz, mediante la aplicación de la metodología DMAIC.

Autores: Ximena Velderrain Piña, Yuditza Isabel Rodriguez Rodríguez Moreno, Maria Guadalupe Castro y Mario Alberto Núñez Luna.

Gracias
ana.barreras@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87004451 NUÑEZ LUNA, MARIO ALBERTO
OS-235166 PP-51477 500.00 DCORRAL
Cuotas en traslado 500.00 D02360050102.51371.37901001

Solicitud de anticipo al **Mtro Mario Alberto Nuñez Luna** por **peaje de Navojoa - Hermosillo el 9 de noviembre y de Hermosillo- Navojoa el 10 de noviembre** por su asistencia al 13vo Simposio sobre Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora AVIIES 2023 en la Universidad de Sonora Campus Hermosillo con la presentación de ponencia. Titulo: Mejora del proceso en una PyME productora de tortillas de maíz, mediante la aplicación de la metodología DMAIC. Autores: Ximena Velderrain Piña, Yuditza Isabel Rodriguez Rodríguez Moreno, Maria Guadalupe Castro y Mario Alberto Núñez Luna.

Gracias
ana.barreras@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87005236 ARANA PEDRAZA, RAFAEL ANTONIO
OS-235048 PP-51468 5,000.00 MOSORIO
Mat.Útil Eq Menor Ofna 5,000.00 D1B323040701.51211.21101001

Compra de papelería básica para apoyo del Diplomado:
Certificación de Maestros de Matemáticas 2023 y 2024
Responsable del proyecto: Rafael Antonio Arana Pedraza
En almacén ITSON actualmente no hay materiales en existencia.

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 01-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901371 MOLINA CASTRO, JESUS RENE
OS-235187 PP-51481 8,700.00 HGARCIA
Viáticos en el País 7,200.00 DDG241030302.51371.37501001
Combustibles 1,500.00 DDG241030302.51265.26101001

SALIDA EL 8 NOV A GUAYMAS DEL EQUIPO DE BEISBOL EN ASISTENCIA
A LOS JUEGOS DE INTERUNIDADES
(24 JUGADORES)

ALIMENTACION	\$7,200.00
COMBUSTIBLE	1,500.00

VAN NUEVA ACTIVO 98547

FAVOR DE HACER DEPOSITO

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901485 ORTIZ ALCANTAR, VICTOR CORNELIO
OS-235196 PP-51484 6,780.00 HGARCIA
Viáticos en el País 5,280.00 DDG241030302.51371.37501001
Combustibles 1,500.00 DDG241030302.51265.26101001

SALIDA A GUAYMAS EL DEL EQUIPO DE TAE KWON DO QUE
PARTICIPARA EN LOS JUEGOS INTER UNIDADES LOS DIAS DEL 8 AL
11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (22 JUGADORES)

ALIMENTACION	\$5,280.00
COMBUSTIBLE	1,500.00

VAN GRIS ACTIVO 83290

FAVOR DE HACER DEPOSITO

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **03-11-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN
OS-235185 PP-51479 3,600.00 HGARCIA
Viáticos en el País 2,100.00 DDG241030302.51371.37501001
Combustibles 1,500.00 DDG241030302.51265.26101001

**SALIDA A GUAYMAS DEL EQUIPO DE VOLIBOL DE SALA A LA
COMPETENCIA DE INTERUNIDADES EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL
2023 (14 JUGADORES)**

ALIMENTACION \$2,100.00
COMBUSTIBLE \$1,500.00

VAN GRIS 83290

FAVOR DE HACER DEPOSITO

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA
OS-235208 PP-51490 3,500.00 CSORTILLON
Mat.Acces y Suminis Lab3,500.00 D1B360030305.51254.25501001

Solicitud de PP

NOMBRE RECIBE: **Karla Lucia Padilla Ibarra**

CONCEPTO: **Compra de productos** para la realización de ambigús en el Laboratorio de alimentos correspondiente al proyecto "CEYSTUR Centro de Estudios y Servicios Turísticos del PE de LAET de ITSON Navojoa"

FECHA: **Del 08 al 30 de noviembre de 2023.**

LUGAR: **Navojoa, Sonora.**

Listado de Compras Ambigús		
Cantidad	Concepto	Precio
1 Kg	Café Molido	\$ 300.00
1 pq	edulcorante	\$ 150.00
3 kg	fresas	\$ 350.00
6pz	refrescos 3l	\$ 258.00
60 pz	huevo	\$ 195.00
1 kg	tocino	\$ 285.00
1 pz	lechuga	\$ 20.00
1 kg	tomate	\$ 20.00
900 gr	fresas	\$ 60.00
6 latas	Chile morron	\$ 150.00
2 l	crema entera	\$ 220.00
1 kg	Salchicha	\$ 100.00
2 kg	Queso chihuahua	\$ 450.00
2 kg	Diezmillo	\$ 562.00
2kg	Queso Philadelphia	\$ 380.00
		\$ 3,500.00

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5040

Esta Orden cumple con todos los requisitos

TESORERIA ITSON
PAGADO

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 03-11-23

P.98219216 Mora Jimenez,Zaida Judith
OS-2885 PP-723 2,700.00 MELOPEZ
Viáticos en el País 2,700.00 AFD310040701.51371.37501001

Se solicita Anticipo para la alumna **Mora Jimenez,Zaida Judith**, por su participación **en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF** ejecutivos de finanzas **los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.**

Antes del evento los días martes 7 y miercoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.98226340 Silva Velarde,Danna Melissa
OS-2884 PP-722 2,700.00 MELOPEZ
Viáticos en el País 2,700.00 AFD310040701.51371.37501001

Se solicita Anticipo para la alumna [Silva Velarde,Danna Melissa](#), por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miércoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 03-11-23

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
87002178	ZAVALA GUIRADO, MARTHA ALEJANDRINA	OS234964	PP	51455	00001	25/10/23		1,800.00-	IGONZALEZ
		OS235186	PP	51480	00001	02/11/23		2,000.00-	MZAVALA
		OS235191	PP	51491	00001	03/11/23		8,914.00-	MZAVALA
	87002178 ZAVALA GUIRADO, MARTHA ALEJANDRINA							12,714.00-	
87005236	ARANA PEDRAZA, RAFAEL ANTONIO	OS235048	PP	51468	00001	30/10/23		5,000.00-	MOSORIO
	87005236 ARANA PEDRAZA, RAFAEL ANTONIO							5,000.00-	
87901609	RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN	OS235185	PP	51479	00001	02/11/23		3,600.00-	HGARCIA
	87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE IVAN							3,600.00-	
89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA	OS235208	PP	51490	00001	03/11/23		3,500.00-	CSORTILLON
	89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA							3,500.00-	
98219216	Mora Jimenez,Zaida Judith	OS2885	PP	723	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98219216 Mora Jimenez,Zaida Judith							2,700.00-	
98226340	Silva Velarde,Danna Melissa	OS2884	PP	722	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98226340 Silva Velarde,Danna Melissa							2,700.00-	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00090 Subsidio Federal		30,214.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO











109667 1845 CAT.ok signed

Informe de auditoría final

2023-11-06

Fecha de creación:	2023-11-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXFC5Rzlc1toqlgFOGfHxZLJU2ajEDF6

Historial de “109667 1845 CAT.ok signed”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-06 - 11:59:07 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-06 - 12:02:58 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-06 - 12:03:08 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-06 - 12:03:10 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-06 - 12:07:24 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-06 - 12:07:26 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-06 - 12:07:26 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-06 - 12:07:27 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-06 - 12:20:50 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-11-06 - 12:23:36 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-06 - 12:23:38 MST. Origen de hora: servidor.

 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.


2023-11-06 - 12:24:30 MST

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ


2023-11-06 - 12:25:24 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-06 - 12:25:26 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-06 - 13:09:18 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-06 - 13:09:28 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-06 - 13:09:28 MST



Fecha de consulta

06/11/2023 1:59:58 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109667

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 06/11/2023

Fecha de aplicación: 06/11/2023

Folio: 501280

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 127,004.00

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: 4

Interbancarias: 9

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	1421117467	BBVA	3,850.00	Pagos ITSON	MXP	GILBERTO BORREGO SOTO			VA	
2	PTC	0165531845	1595808398	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL ANTONIO ARANA PEDRAZA			VA	
3	PTC	0165531845	1521801255	BBVA	3,500.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			VA	
4	PTC	0165531845	1549341648	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA MELISSA SILVA VELARDE			VA	
5	PSC	0165531845	021320061069109543	HSBC	19,560.00	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0061123	VA	
6	PSC	0165531845	021767063982314678	HSBC	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	HERRERA ARAGON	MISMO DIA	0061123	VA	
7	PSC	0165531845	021767064346777999	HSBC	55,000.00	Pagos ITSON	MXP	BLANCA IRENE SANCHEZ	MISMO DIA	0061123	VA	
8	PSC	0165531845	014770566492864313	SANTANDER	8,914.00	Pagos ITS		MAYARI ZAVALA	SMO DIA	0061123	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

9	PSC	0165531845	014777566641688233	✓ SANTANDER	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	NUNEZ LUNA MARIO ALBERTO	MISMO DIA	0061123	VA
10	PSC	0165531845	014767566641768011	✓ SANTANDER	8,700.00	Pagos ITSON	MXP	MOLINA CASTRO JESUS	MISMO DIA	0061123	VA
11	PSC	0165531845	014767260166022062	✓ SANTANDER	6,780.00	Pagos ITSON	MXP	RENE ORTIZ ALCANTAR VICTOR	MISMO DIA	0061123	VA
12	PSC	0165531845	014767566492854705	✓ SANTANDER	3,600.00	Pagos ITSON	MXP	CORNELIO RODRIGUEZ BRACAMONTES	MISMO DIA	0061123	VA
13	PSC	0165531845	137028104842289607	✓ BANCOPPEL	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE IV MORA JIMENEZ ZAIDA JUDITH	MISMO DIA	0061123	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:51:49

Página 1

Nº de batch 1861608 / K

Fecha de Batch 06/11/2023

Nº Doc. Pago 512235 / PT ID de Pago 429715 Fecha de Pago 06/11/2023

Beneficiario 85000594 AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	712/ AE	01/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	19,560.00	MXP 1860003 / V		2869 /
00090	712/ AE	01/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	19,560.00-	MXP 1860003 / V		2869 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	512235/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	19,560.00-	MXP 1861608 / K		
00090	512235/ AE	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	19,560.00	MXP 1861608 / K		

Nº Doc. Pago 512236 / PT ID de Pago 429716 Fecha de Pago 06/11/2023

Beneficiario 85000737 HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	705/ AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,000.00	MXP 1859316 / V		2842 /
00090	705/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00-	MXP 1859316 / V		2842 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	512236/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1861608 / K		
00090	512236/ AE	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00	MXP 1861608 / K		

Nº Doc. Pago 512237 / PT ID de Pago 429717 Fecha de Pago 06/11/2023

Beneficiario 85000858 SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	10192/ AE	02/11/2023	FAA421050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	55,000.00	MXP 1860320 / V		25523 /
00002	10192/ AE	02/11/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	55,000.00-	MXP 1860320 / V		25523 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	512237/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	55,000.00-	MXP 1861608 / K		
00002	512237/ AE	06/11/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	55,000.00	MXP 1861608 / K		

Nº Doc. Pago 512238 / PT ID de Pago 429718

Fecha de Paç

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 85000894 BORREGO SOTO, GILBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51469/ AE	30/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,850.00	MXP 1859048 / V		235051 /
00001	51469/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,850.00-	MXP 1859048 / V		235051 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512238/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,850.00-	MXP 1861608 / K		
00001	512238/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,850.00	MXP 1861608 / K		

N° Doc. Pago 512239 / PT ID de Pago 429719 Fecha de Pago 06/11/2023

Beneficiario 87002178 ZAVALA GUIRADO, MARTHA ALEJAND

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51491/ AE	03/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	8,914.00	MXP 1860812 / V		235191 /
00001	51491/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,914.00-	MXP 1860812 / V		235191 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512239/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,914.00-	MXP 1861608 / K		
00001	512239/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,914.00	MXP 1861608 / K		

N° Doc. Pago 512240 / PT ID de Pago 429720 Fecha de Pago 06/11/2023

Beneficiario 87004451 NUÑEZ LUNA, MARIO ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51477/ AE	01/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00	MXP 1859981 / V		235166 /
00001	51477/ AE	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1859981 / V		235166 /

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	709/ AE	01/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,200.00	MXP 1859873 / V		2864 /
00090	709/ AE	01/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,200.00-	MXP 1859873 / V		2864 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512240/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00	MXP 1861608 / K		
00090	512240/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 512240/ AE 06/11/2023 AFO422050300.21192.00101003 2,200.00 MXP 1861608 / K
Acreed Div ejerc M.N.

N° Doc. Pago 512241 / PT **ID de Pago** 429721 **Fecha de Pago** 06/11/2023

Beneficiario 87005236 ARANA PEDRAZA, RAFAEL ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51468/ AE	30/10/2023	E1A422050300.11224.00101001	5,000.00	MXP 1858984 / V		235048 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51468/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,000.00-	MXP 1858984 / V		235048 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512241/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP 1861608 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	512241/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,000.00	MXP 1861608 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 512242 / PT **ID de Pago** 429722 **Fecha de Pago** 06/11/2023

Beneficiario 87901371 MOLINA CASTRO, JESUS RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51481/ AE	02/11/2023	E1A422050300.11224.00101001	8,700.00	MXP 1860520 / V		235187 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51481/ AE	02/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,700.00-	MXP 1860520 / V		235187 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512242/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	8,700.00-	MXP 1861608 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	512242/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,700.00	MXP 1861608 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 512243 / PT **ID de Pago** 429723 **Fecha de Pago** 06/11/2023

Beneficiario 87901485 ORTIZ ALCANTAR, VICTOR CORNELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51484/ AE	02/11/2023	E1A422050300.11224.00101001	6,780.00	MXP 1860676 / V		235196 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51484/ AE	02/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,780.00-	MXP 1860676 / V		235196 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512243/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	6,780.00-	MXP 1861608 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	512243/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,780.00	MXP 1861608 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 512244 / PT **ID de Pago** 429724

Fecha de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE I**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51479/ AE	02/11/2023	E1A422050300.11224.00101001	3,600.00	MXP 1860503 / V		235185 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51479/ AE	02/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,600.00-	MXP 1860503 / V		235185 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512244/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,600.00-	MXP 1861608 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512244/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,600.00	MXP 1861608 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 512245 / PT **ID de Pago** 429725 **Fecha de Pago** 06/11/2023**Beneficiario** 89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51490/ AE	03/11/2023	E1A422050300.11224.00101001	3,500.00	MXP 1860804 / V		235208 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51490/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,500.00-	MXP 1860804 / V		235208 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512245/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,500.00-	MXP 1861608 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512245/ AE	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,500.00	MXP 1861608 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 512246 / PT **ID de Pago** 429726 **Fecha de Pago** 06/11/2023**Beneficiario** 98219216 Mora Jimenez,Zaida Judith**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	723/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001	2,700.00	MXP 1860672 / V		2885 /
			Anticipo Prov Nacional				
00090	723/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,700.00-	MXP 1860672 / V		2885 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512246/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,700.00-	MXP 1861608 / K	
			BBVA 0165531845			
00090	512246/ AE	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,700.00	MXP 1861608 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 512247 / PT **ID de Pago** 429727 **Fecha de Pago** 06/11/2023**Beneficiario** 98226340 Silva Velarde,Danna Melissa**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	722/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00	MXP 1860670 / V		2884 /
00090	722/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1860670 / V		2884 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512247/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1861608 / K	
00090	512247/ AE	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1861608 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO