

22/12/2022 1:20:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION DE LOS
22/12/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0101337629
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014190655073819090
Nombre corto:	PASAJES
Importe:	\$5,595.00
Fecha de operación:	22/12/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VUELO INSTRUCTORA
Referencia numérica:	221222
Clave de rastreo:	BNET01002212220029388519
Hora de Operación:	13:20:10
Folio de internet:	3475299480

Datos del beneficiario

Nombre: HILDA ALICIA TAVIZON MELENDEZ

① Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Bafinco.
<https://www.banico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

① El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.



No. Cuenta	0101337629
No. Cliente	39320635

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20DIC	20DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1555974367 BNET Ref. 0086480157		8,586.00			
20DIC	20DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480003967 BNET Ref. 0086480164		3,190.57			
20DIC	20DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1542520138 BNET Ref. 0086480174		2,122.87			
20DIC	20DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02D1232CS 2 DIC 2022 Ref. 0000239255 014 00014194806159586784 BNET0100221220239255 ABRAHAM VAZQUEZ FERNANDEZ		2,879.38			
20DIC	20DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201222QNA DIC 2022 Ref. 0000239544 072 00072580010529928334 BNET0100221220239544 CHRISTIAN FERNANDO MARTINEZ VARGAS		1,798.57			
20DIC	20DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02012222 QNA NOV 2022 NEW Ref. 0000240175 072 00072580010529928334 BNET0100221220240175 CHRISTIAN FERNANDO MARTINEZ VARGAS		1,798.57			
20DIC	20DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957541244 CURSO ACADEMA IND Ref. 0059273011		30,000.00			
20DIC	20DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970258237 CURSO ACADEMA MEC Ref. 0059273019		30,000.00		478,584.76	478,584.76
22DIC	22DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103819604 BNET Ref. 0013659005			170,381.87		
22DIC	22DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103819604 BNET Ref. 0013659006			1,117,920.82		
22DIC	22DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103819604 BNET Ref. 0013659011			234,050.56		
22DIC	22DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: D112412330 BNET Ref. 0052994008		956,257.85			
22DIC	22DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221222VUELO INSTRUCTORA Ref. 0029388519 014 00014190855073819090 BNET0100221220029388519 HILDA ALICIA TAVIZON MELLENDEZ		6,096.00			
22DIC	22DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02506653085040322129 CIE:0824101 Ref. GUIA:1368720		6,728.00			
22DIC	22DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:0250665008022922122 CIE:0824101 Ref. GUIA:1380896		3,195.98		1,026,833.38	1,026,833.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,364,170.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,969,770.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Fecha	Póliza No.	Partidas	Total Debe	Total Haber	Cheque o clase	Requisición	Concepto 1	Concepto 2
16 DIC 2022	0120000029	2	8,100.00	8,100.00			12000000 AGUINALDOS PARA OSEQUIO DE PERSONA COMIDA DE FIN DE AÑO	
16 DIC 2022	0120000029	2	1,168.00	1,168.00			12000000 APERITIVOS PARA COMIDA DE FIN DE DEL PERSONAL	
16 DIC 2022	0120000030	2	1,692.00	1,692.00			12000000 AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER CONTENEDORES DE AGUA EN E	
13 DIC 2022	0120000031	4	488.00	488.00			12000000 COMPROBACION VIATICOS SABINEZ/03/	
13 DIC 2022	0120000032	7	368.00	368.00			12000000 COMPROBACION VIATICOS SP9112/12/2	
15 DIC 2022	0120000033	7	1,842.18	1,842.18			12000000 COMPROBACION VIATICOS 06096/12/20	
16 DIC 2022	0120000034	2	80,232.50	80,232.50			12000000 AUDITORIA EXTERNA DEL SOC CALIDAD	
16 DIC 2022	0120000035	2	4,872.00	4,872.00			12000000 MATERIAL PARA PROYECTO DE HERCULO	
19 DIC 2022	0120000036	3	2,725.00	2,725.00			12000000 MATERIAL PARA SERVICIO DE COMIDA FIN DE AÑO	
15 DIC 2022	0120000037	2	6,786.00	6,786.00			12000000 HONORARIOS INSTRUCTOR DE INGLES 18. QNO. DICIEMBRE	
15 DIC 2022	0120000038	2	4,262.00	4,262.00			12000000 HONORARIOS INSTRUCTORA DE INGLES 18. QNO. DICIEMBRE	
15 DIC 2022	0120000039	2	3,132.00	3,132.00			12000000 HONORARIOS AREAS VERDES 18. QNO. DICIEMBRE	
15 DIC 2022	0120000040	2	3,132.00	3,132.00			12000000 HONORARIOS AREAS VERDES 18. QNO. DICIEMBRE	
15 DIC 2022	0120000041	2	1,641.51	1,641.51			12000000 HONORARIOS INSTRUCTORA DE ESCUELA 18. QNO. DICIEMBRE	
15 DIC 2022	0120000042	2	3,516.34	3,516.34			12000000 HONORARIOS INSTRUCTOR DE BOMBALLA 18. QNO. DICIEMBRE	
22 DIC 2022	0120000043	2	8,936.00	8,936.00			12000000 VUELLO PARA INSTRUCTORA DESARROLLO ACADEMICO	
22 DIC 2022	0120000044	2	6,728.00	6,728.00			12000000 SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE	
22 DIC 2022	0120000045	2	3,195.98	3,195.98			12000000 SERVICIO DE INTERNET DE DICIEMBRE	
22 DIC 2022	0120000046	2	500.01	500.01			12000000 VALES DE GASOLINA	
20 DIC 2022	0120000047	5	39,000.00	39,000.00			12000000 MATERIAL DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEL ITSLL	
20 DIC 2022	0120000048	3	3,427.00	3,427.00			12000000 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEP DE COMUNICACION	
20 DIC 2022	0120000049	2	8,100.00	8,100.00			12000000 PELICULA DE PRIVACIDAD PARA AULAS	
19 DIC 2022	0120000050	7	1,836.00	1,836.00			12000000 COMPROBACION VIATICOS 06096/12/20	
13 DIC 2022	0120000051	2	2,550.00	2,550.00			12000000 ARBITRAJES PARA FUTBOL DEL ITSLL TORNEO FUTBOL 7	
20 DIC 2022	0120000052	4	39,579.44	39,579.44			12000000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSEJO ESPACIOS	
20 DIC 2022	0120000053	2	39,100.00	39,100.00			12000000 ASOCIACION AL CENTRO DE INFORMACI	
19 DIC 2022	0120000054	2	32,830.19	32,830.19			12000000 CAPACITACION DOCENTE ITSSP RECURSO ESTIMULO AL DESE	
19 DIC 2022	0120000056	2	32,830.20	32,830.20			12000000 CAPACITACION PARA DOCENTE ITSSP	
19 DIC 2022	0120000057	2	32,830.19	32,830.19			12000000 CAPACITACION PARA DOCENTES ITSSP	
09 DIC 2022	0120000058	7	1,256.02	1,256.02			12000000 COMPROBACION VIATICOS 06099/11/20	
19 DIC 2022	0120000059	2	38,326.00	38,326.00			12000000 CAPACITACION PARA DOCENTES ITSSP	

Fecha	Póliza No.	Partidas	Total Debe	Total Haber	Cheque o clase	Requisición	Concepto 1	Concepto 2
09 NOV 2022	E110000005	2	128.00	128.00 6947	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO SA 01/11/22	DURANGO, DGO.
10 NOV 2022	E110000006	2	128.00	128.00 7629	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO SA DIN 00/11/22	DURANGO, DGO.
15 NOV 2022	E110000007	2	3,510.00	3,510.00 9604	-TR-0002		COMPROBACION VIATICOS SA 011 05/1	
15 NOV 2022	E110000008	2	960.00	960.00 9604	-TR-0000		COMPROBACION VIATICOS SA 011 04/1	
10 NOV 2022	E110000009	2	10,000.00	10,000.00 6947	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO 06071/11/2002	CD DE MEXICO
10 NOV 2022	E110000010	2	300.00	300.00 6947	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO SP0100/11/22	DURANGO, DGO.
10 NOV 2022	E110000011	2	128.00	128.00 6947	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO SAB1107/11/22	
04 NOV 2022	E110000012	2	5,000.00	5,000.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000013	2	6,960.00	6,960.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000014	2	850.00	850.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000015	2	623.22	623.22 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000016	2	1,000.00	1,000.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000017	2	5,400.00	5,400.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000018	2	1,663.43	1,663.43 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000019	2	1,674.00	1,674.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000020	2	2,897.56	2,897.56 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000021	2	515.00	515.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000022	2	700.00	700.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000023	2	3,489.84	3,489.84 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000024	2	3,770.55	3,770.55 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000025	2	3,782.22	3,782.22 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000026	2	17,721.25	17,721.25 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000027	2	2,820.32	2,820.32 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000028	2	446.39	446.39 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
04 NOV 2022	E110000029	2	3,110.00	3,110.00 7629	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO 06001/11/2002	SAN JUAN IXTAYOPAN, CD DE
04 NOV 2022	E110000030	2	2,800.00	2,800.00 7629	-TR-0000		VIATICOS S/OFICIO 06001/11/2002	SAN JUAN IXTAYOPAN, CD DE
11 NOV 2022	E110000031	2	263.75	263.75 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000032	2	1,951.90	1,951.90 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000033	2	14,400.00	14,400.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000034	2	2,900.00	2,900.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	
11 NOV 2022	E110000035	2	800.00	800.00 2338	-TR-0000		PAGO DE MEDICAMENTOS	

