



BancaNet Empresarial

Jue, 10 de Enero del 2019, 1:50:14 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Ciliente	140878152
Razón Social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 124095.

Autorizadores	Usuario 01	ISMENE RIVERA GARFIAS
----------------------	------------	-----------------------

Cuentas	Cuenta retiro	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE - 7011/1386747
	Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA BANCOMER - MXN 012760001419817302
		Nombre: COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 2,320.00
	Referencia Numérica	7302
	Concepto del pago	KONICA SERV DICIEMBRE 2018
	Clave de rastreo	085901240954301094
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	10/01/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Jueves 10 de Enero del 2019, 3:48:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

140878152

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 165548.

Autorizadores

Usuario 01

ISMENE RIVERA GARFIAS

Cuentas

Cuenta retiro

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE - 7011/1386747

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN 01258000183972406

Nombre: RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING
KONG SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 1,402.21

Referencia Numérica

2406

Concepto del pago

GEN SERVICIO DICIEMBRE 2018

Clave de rastreo

085901655484301098

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

10/01/2019

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Jueves 10 de Enero del 2019, 3:45:18 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 140878152
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 164601.

Autorizadores

Usuario 01 ISMENE RIVERA GARFIAS

Cuentas

Cuenta retiro
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE - 70111386747
Cuenta de depósito o beneficiario
BANORTE/IXE - MXN 072760003611363692
Nombre: CASTLO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 18,560.00
Referencia Numérica 3692
Concepto del pago SERV LIMPIEZA DICIEMBRE 2018
Clave de rastreo 085901646014301093
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 10/01/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

El Banco Nacional de México

Suc. 4035 VADO DEL RIO SON
 PASEO RIO SONORA SN
 RIO GRANDE M
 ENVIO PREFERENCIAL



0002595

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
 CARRET INTERNACIONAL KM 12 CARRET IN
 SAN GERMAN CHM
 85424 GUAYMAS, SONORA C.R.85401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	81117626128	\$1,981,027.11	\$1,645,836.82
CLABE Interbancaria	00276070113867476		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

CONTRATO 81117626128
 Saldo Anterior \$1,981,027.11
 (+) 1 Depósito \$1,335,991.00
 (-) 117 Retiros \$1,671,181.29
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 \$1,645,836.82

Saldo Promedio \$1,830,243.35
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1386747

RETIROS \$1,671,181.29
 DEPOSITOS \$1,335,991.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	SALDO ANTERIOR			1,981,027.11
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RAFAEL ENRIQUE CANEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014760605926026404 CLAVE RASTREO 085900686014334083 REF. 0006404 REEMBOLSO			
	RAFAEL CA EZ MISMO DIA	419.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RAFAEL ENRIQUE CANEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012770015737010265 CLAVE RASTREO 085900794404334086 REF 0000265 REEMBOLSO			
06 DIC	VERONICA LUJANO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA,LUJANO/MURRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012770015737010265 CLAVE RASTREO 085900803674334083 REF. 0000265 REEMBOLSO	700.00		
06 DIC	VERONICA LUJANO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA,LUJANO/MURRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012770015737010265 CLAVE RASTREO 085900817914334083 REF. 0000265 REEMBOLSO	1,300.00		
06 DIC	VERONICA LUJANO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUCIA DEL CARMEN RUIZ /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012770015737010265 CLAVE RASTREO 085900837004334080 REF. 0000352 REEMBOLSO	800.00		
13 DIC	VERONICA LUJANO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCA IVETH,RODRIGUEZ/BARRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012770015737009250 CLAVE RASTREO 085900837274334688 REF. 0009250 REEMBOLSO IVETH BARRERA MISMO DIA	2,600.00		1,972,479.53
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARLA ALEJANDRA,HERNANDEZ/LERMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012770015047284354 CLAVE RASTREO 085900551064334783 REF. 0004354 REEMBOLSO MARLA HDEZ MISMO DIA	383.99		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01276000118168459 CLAVE RASTREO 085900607414334784 REF. 0008459 TRASPASO PARA NOMINA 23 MISMO DIA	326.43		
13 DIC	PAGO A TERCEROS 117083 PAGO DE SERVICIOS	157,555.50		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	49,909.49		1,764,304.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0009687 REEMBOLSO			
17 DIC	GRACIELA SANCHEZ MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GO CTA ORDENANTE 012760001372140653 REF.0141218 2000028517 RASTREO. 002601001812140000532126	225.01		1,561,867.41
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE LOPEZ/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012770026272779380 CLAVE RASTREO 085900364744335187 REF. 0009380 C-1924 HILLO VICENTE LOPEZ MISMO DIA		1,335,991.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE LOPEZ/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012770026272779380 CLAVE RASTREO 085900376004335185 REF. 0009380 C-1921 HILLO VICENTE LOPEZ MISMO DIA	400.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PLIN INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044767113055789148 CLAVE RASTREO 085900445954335185 REF. 0009148 PLIN INDUSTRIAL FAC.1287 MISMO DIA	400.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PLIN INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044767113055789148 CLAVE RASTREO 085900457584335186 REF. 0009148 PIN INDUSTRIAL FAC.PING1361 MISMO DIA	4,285.62		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PLIN INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044767113055789148 CLAVE RASTREO 085900470294335187 REF. 0009148 PLIN INDUSTRIAL FAC.1419 MISMO DIA	2,280.50		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PLIN INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044767113055789148 CLAVE RASTREO 085900482874335188	2,318.84		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
17 DIC	REF.0006404 REEMBOLSO RAFAEL CA EZ MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS,GRJALVA/ACUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015815430166 CLAVE RASTREO 085900632694335187 REF.0000166 REEMBOLSO MTR0 JUAN CARLOS MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0018121700064717 AGUA EN PIPA FAC.241 AL BENEF LORENZO OLIVERAS/SAUCEDO SU REF.0000004407 AGUA EN PIPA FAC.241 00000000000003784407 PAGO A TERCEROS REF. 0018121700065641 AGUA EN PIPA FAC.242 AL BENEF LORENZO OLIVERAS/SAUCEDO SU REF.0000004407 AGUA EN PIPA FAC.242 00000000000003784407 PAGO A TERCEROS REF. 0018121700066730 AGUA EN PIPA FAC.243 AL BENEF LORENZO OLIVERAS/SAUCEDO SU REF.0000004407 AGUA EN PIPA FAC.243 00000000000003784407 PAGO A TERCEROS REF. 0018121700067846 AGUA EN PIPA FAC.244 AL BENEF LORENZO OLIVERAS/SAUCEDO SU REF.0000004407 AGUA EN PIPA FAC.244 00000000000003784407 PAGO A TERCEROS REF. 0018121700068631 AGUA EN PIPA FAC.245 AL BENEF LORENZO OLIVERAS/SAUCEDO SU REF.0000004407 AGUA EN PIPA FAC.245 00000000000003784407 PAGO A TERCEROS REF. 0018121700069817 2399 REEMBOLSO MARIO PONCE AL BENEF MARIO CÉSAR, PONCE/VAZQUEZ SU REF.0000069817 2399 REEMBOLSO MARIO PONCE 00005256781330352399 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655025526981 CLAVE RASTREO 085900925824335180 REF. 0010631 CTE0010631TCAM079724 MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0018121800036920 PERLA MARIELA FAC.0303 AL BENEF PERLA MARIELA,GARCIA/MADA SU	495.00			
17 DIC		3,190.00			
17 DIC		812.00			
17 DIC		812.00			
17 DIC		812.00			
17 DIC		812.00			
17 DIC		812.00			
17 DIC		498.57			
18 DIC		20,299.00		2,841,669.10	



Ana Lilia Ceceña <contabilidad4@utguaymas.edu.mx>

DATOS BANCARIOS ITEP

4 mensajes

Ana Lilia Ceceña <contabilidad4@utguaymas.edu.mx>
Para: Karen Pedrín <idiomas@utguaymas.edu.mx>

1 de febrero de 2019, 13:04

Buenas tardes mitra .Karen..

A través del presente correo le estoy solicitando los datos bancarios de ITEP par poder realizar el pago que esta pendiente.

Los datos que necesito son los siguientes:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
NUMERO DE CUENTA
CLABE INTERBANCARIA

Le agradezco de antemano

Michael Salenko <msalenko@itepinternational.com>
Para: Karen Pedrín <idiomas@utguaymas.edu.mx>
Cc: contabilidad4@utguaymas.edu.mx

1 de febrero de 2019, 14:38

Hola Karen buenas tardes,

Te reenvió el invoice/factura adjuntada que contiene puesto toda esa informacion bancaria pedida. Favor de ver la parte del lado izquierdo del invoice/factura para darse cuenta que esta toda la informacion alli en la parte por debajo del precio total. Eso es toda la informacion bancaria que se require, y tambien incluye lo que nos pide abajo.

Estoy pendiente de la transferencia y el comprobante. Gracias!
Michael

On Fri, Feb 1, 2019 at 3:04 PM Karen Pedrín <idiomas@utguaymas.edu.mx> wrote:

Hola!! Michael buenas tardes

Te reenvió la información que me compartió el departamento de finanzas, para poder realizar el pago de la ultima factura pendiente.

Saludos, quedo a sus ordenes para cualquier aclaracion y/o duda..

Saludos Cordiales

Karen Pedrín

[El texto citado está oculto]

M.E. Karen Pedrín Zazueta

Coordinación Idiomas

Universidad Tecnológica de Guaymas

Carretera Internacional Km. 12 Col. San Germán

C.P. 85102, Guaymas, Sonora.

Tel. 01 622 22 142 19 92

<http://www.utguaymas.edu.mx/utg/>

Tels: 622 112 14 51 / 22 1 49 28

Guaymas, Sonora a 31 de diciembre de 2018
OF.REC. UTG 318-11/2018
"2018: Año de la Salud".

**A quien corresponda
PRESENTE.-**

Por medio de este conducto y de la manera más atenta, le comunico que a la fecha no hemos utilizado la forma de pago con cheque, solamente se realiza directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E:



**C.P. VICENTE LÓPEZ ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

c.c.p. Expediente
vía*

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS