

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

22/11/2023 15:10:05  
Pág - 1

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Nº de batch 1865446  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513672	22/11/2023	3129491	CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA		PP 51547 001 00001		800.00	OS235423
			Importe de pag				800.00	
513673	22/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 415525 001 00001		8,258.60	F7899
					PV 415526 001 00001		8,258.60	F7900
			Importe de pag				16,517.20	
			Impte tot de pagos introducidos				17,317.20	
			Nº total de pagos introducidos				2	



Fecha de consulta

22/11/2023 4:00:54 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109890

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 22/11/2023

Folio: 612750

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 2      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 17,317.20

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: 0

Interbancarias: 2

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	PSC	0165531845	072777004152312880	BANORTE	800.00	Pagos ITSON	MXP	CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA	MISMO DIA	0211123	OP	
2	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	16,517.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0211123	OP	



**P3129491 CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA**  
**OS-235423 PP51547 800.00 DCORRAL**  
**Congresos y Convencion DDG360040701.51381.38301001**  
**800.00**

Anticipo por pago de inscripcion para asistencia de la Mtra Lydia Gudalupe Miranda García a CONECTA Congreso empresarial, Sonora Sur. Los días 23-24 Noviembre 2023.

Horario de 10:00am a 8:00pm, Lugar: Auditorio Romeo Gomez A. Navojoa Sonora. (capacitación creando oportunidades conectando con empresarios, líderes de negocios. Desarrollar competencias de alto valor de Vinculación.

Gracias  
ana.barreras@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Leopoldo Armenta**  
Fecha: **17-11-23**

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 CALLE SEGUNDA # 300-4.  
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.  
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944  
 R.F.C. VIA-071123-2T0  
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 7899

FECHA: 2023-10-28 12:42:54  
 CLIENTE: 105000  
 VENDEDOR: 6  
 FECHA TIMBRE: 2023-10-28 13:42:57  
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO  
 CLAVE CONFIRMACION:  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO, C.P. 85000.  
 CIUDAD OBREGON. SON. MEX.  
 R.F.C. ITS 620522QH1.  
 TEL. 644-4100900.  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

**PV-415525**

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California  
 Folio Fiscal: AC6F635A-BF3C-43E6-8191-A8BE7BDF6EE2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN MEX CEN	AM	3446138380	994.07	1,011.00	6,212.93
1		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00

OP 136630

( OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)				TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.		\$6,247.93	
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ			16.00	999.67	TOTAL I.V.A.			\$999.67
C.C. CLAVE:	S/CC					OTROS IMP.			\$1,011.00
SOLICITO:	AARON					<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 8,258.60</b>
FECHA DE SALIDA:	23 FEB 2024								
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
<b>Formas de Pago:</b>									
99 POR DEFINIR				\$8,258.60					
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

**Cadena Original Timbre:**

||1.1|AC6F635A-BF3C-43E6-8191-A8BE7BDF6EE2|2023-10-28T13:42:57Z|BUZ021107UG01bPptX9kvaPdBL9cBlRFD/pUsDibOP3iQJG78aNu/yHsBrKmcZkZhbBfmmv9/R/EWwvq09EKXL2zDU+at6xcwTrJs64D7AJnEbo00fpIosyFprE0me6KtG6EU+flTrDnEHIrknoR1KIhowsDyWyd61PHH0IGFW18jy4fHedc16Hcbvko1gTc0Z6/XVQUF1217DUGK1jHsgFJRe5orCoOfGtvoXNF9imLRAKL+cYVOGZG3pQp89v3qAFLDovagpHPDSJejnyAEUCNGUJMMGTldtds68+/GcT2DGRb3UxxqgwFjklRmgyt5ccUYxm0oGs1q5h6U260PUEIwy+XopYA==|00001000000505464943|

**Sello Digital SAT:**

Xp4g4Vswc1Bf8L9TLvYUvLjTItumv/YXnefeSj+cgR9fnvFKlrSvIERK5LVpt/FA1YasdWfVcj2ChS18nu0yhRUHkoWiLLJpDI2Nk5AH\*034VjE+V1VqjKkV+gTbsBquqjGoGyJVEkkouYDnIMFppjegL4VXBuKiKbqz6ZrCdK8tZQ

**Sello Digital Timbre:**

bPptX9kvaPdBL9cBlRFD/pUsDibOP3iQJG78aNu/yHsBrKmcZkZhbBfmmv9/R/EWwvq09EKXL2zDU+at6xcwTrJs64D7AJnEbo00fpIosyFprE0me6KtG6EU+flTrDnEHIrknoR1KIhowsDyWyd61PHH0IGFW18jy4fHedc16Hcbvko1gTc0Z6/XVQUF1217DUGK1jHsgFJRe5orCoOfGtvoXNF9imLRAKL+cYVOGZG3pQp89v3qAFLDovagpHPDSJejnyAEUCNGUJMMGTldtds68+/GcT2DGRb3UxxqgwFjklRmgyt5ccUYxm0oGs1q5h6U260PUEIwy+XopYA==

\$ 8,258.60

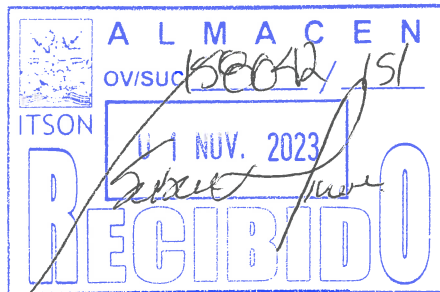
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

- Portal
- XML
- PDF
- SAT
- Mireya Franto R.

P-3435149  
 OV-158042  
 OP-136630  
 DDG

José Manuel Ochoa Alcántar

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



OT# 1859482

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostímuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100960 ext. 2040, 2045, 2054 Pág. - 1

## ORDEN DE COMPRA

No. <b>136630</b>	Fecha de la orden 27/10/23	Fecha de entrega 27/11/23
----------------------	-------------------------------	------------------------------

### Términos de pago

Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio
---------------------------	---------------	----------------

### Cotización

Fecha:	No. 22-103	Vigencia
--------	---------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PASAJE AEREO</b> Aeroméxico Viernes 23 de febrero de 2024 Vuelo AM 2063 Ciudad Obregón - CDMX 17:28 - 20:55 Tarifa clásica Equipaje de mano de 15 kg Compra de equipaje documentado de 20 kg Viernes 1 de marzo de 2024 Vuelo AM 2066 CDMX - Ciudad Obregón 15:10 - 16:51 Tarifa clásica Equipaje de mano de 15 kg Compra de equipaje documentado de 20 kg Precio aprox de \$8,218 ya con todos los impuestos José Manuel Ochoa Alcántar 19 de abril de 1973 Viajero frecuente 548619808 <b>Información importante:</b>  Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.	Unidades	1.00	7,119.4828	7,119.48

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	7,119.48
IVA	1,139.12
<b>Total</b>	<b>8,258.60</b>

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

#### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: OCHOA ALCANTAR/JOSE MANUEL

ETKT NBR: 139 3446138380

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAJV

DATE OF ISSUE: 27OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: KLJXXZ/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
23FEB	AEROMEXICO	2063	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 528P		
	AR: MEXICO CITY		AT: 855P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: NIL		VALID: 23FEB-23FEB		
01MAR	AEROMEXICO	2066	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 310P DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 451P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: NIL		VALID: 01MAR-01MAR		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ONLY/AM/PV930

FARE CALC: CEN AM MEX AM CEN6213END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN6213

TAX: MXN2005

TOTAL: MXN8218

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

955MX

994XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA  
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE



**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 CALLE SEGUNDA # 300-4.  
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.  
 TEL. (646) 173.2211 FAX (646) 178.1544  
 R.F.C. VIA-071123-2T0  
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA FISCAL**

**F 7900**

FECHA: 2023-10-28 12:52:33  
 CLIENTE: 105000  
 VENDEDOR: 6  
 FECHA TIMBRE: 2023-10-28 13:52:38  
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO  
 CLAVE CONFIRMACION:  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO, C.P. 85000.  
 CIUDAD OBREGON, SON. MEX.  
 R.F.C. ITS 620522QH1.  
 TEL. 644-4100900.

**PV-415526**

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 1E89E613-8415-41AB-862A-16E9CC0C1CAD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	MARICEL RIVERA IRIBARREN	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN MEX CEN	AM	3446138382	994.07	1,011.00	6,212.93
		XNA No disponible	90121502				Objeto Impuesto: 02		
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502				Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 6,212.93	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 136631

( OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)						
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:	16.00	999.67	TOTAL SERVICIOS.	\$6,247.93
C.C. CLAVE:	S/CC				TOTAL I.V.A.	\$999.67
SOLICITO:	AARON				OTROS IMP.	\$1,011.00
FECHA DE SALIDA:	23 FEB 2024					
MONEDA:	MXN Peso Mexicano					
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido					
Formas de Pago:						
99 POR DEFINIR		\$8,258.60			<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 8,258.60</b>
GRACIAS POR SU PREFERENCIA						

**Cadena Original Timbre:**

|1.1.1E89E613-8415-41AB-862A-16E9CC0C1CAD|2023-10-28T13:52:38Z|BUZ021107UGO|QAhDy3y4FF+LNUDYxcPFszzHp0yVT1st+vSBwaqgWHEEsf3AaGswpYQgeLrGAsKHGHQnZPI+d2uWUdtZbjNs7nFS1HFE1HxMwQpOQL3c6nH3tndicM/NXF1IKe9dgiCw+XV6zNwWQaMIbSWFkDuzmnZsA0TeAUXPcj+4Lw1oID9kXrI+168mxVYkPn9na0ykoSmxj1xbBkoZ991Pjp4rUJVUPesaPaBVFEBWBOXYSd4ZYTtIneg+BQYztJ5AYfYoeHhNUMsvEe2CLA36SsHcdIqH67kVe7Qyo2nWzkmMwCKG1qdtluKhtsoLO4sHMVykIxc+e0Q1RziupLpmZmJA==|00001000000505464943|

**Sello Digital SAT:**

m04c5SM5rwDyNz/wYkEvC10189CUSUOHkoTQcBTLs0ggVEDf1JAcM8eYIEFVKhJbsw3qE2vc7NgM1vWozLUQ+Wh3hLQKQ777sbiPTUWcnddzVI+HCxdwJ2wisQjfsUwVRUknbjwth7aR0RB9dr14e+QEj0iKpDLXAOEui+adaU7w1qad

**Sello Digital Timbre:**

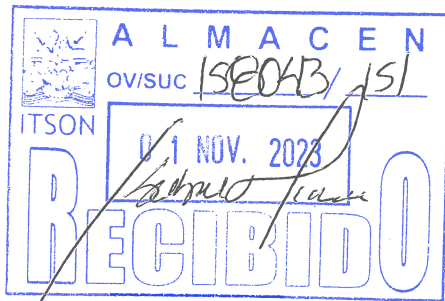
QAhDy3y4FF+LNUDYxcPFszzHp0yVT1st+vSBwaqgWHEEsf3AaGswpYQgeLrGAsKHGHQnZPI+d2uWUdtZbjNs7nFS1HFE1HxMwQpOQL3c6nH3tndicM/NXF1IKe9dgiCw+XV6zNwWQaMIbSWFkDuzmnZsA0TeAUXPcj+4Lw1oID9kXrI+168mxVYkPn9na0ykoSmxj1xbBkoZ991Pjp4rUJVUPesaPaBVFEBWBOXYSd4ZYTtIneg+BQYztJ5AYfYoeHhNUMsvEe2CLA36SsHcdIqH67kVe7Qyo2nWzkmMwCKG1qdtluKhtsoLO4sHMVykIxc+e0Q1RziupLpmZmJA==

\$ 8,258.60

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obliigado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Maricel Rivera Iribarren



Portal  
 -XML  
 -PDF  
 SAT  
 Mireya Franco R.

P-3435149  
 OV-158043  
 OP-136631  
 DDG

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. 1

3435149  
VIADAMIA S DE RL DE CV  
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO  
ENSENADA BCN 22800

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostímuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

## ORDEN DE COMPRA

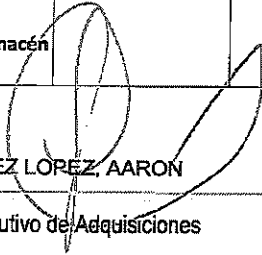
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136631	27/10/23	27/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PASAJE AEREO</b> Aeroméxico Viernes 23 de febrero de 2024 Vuelo AM 2063 Ciudad Obregón - CDMX 17:28 - 20:55 Tarifa clásica Equipaje de mano de 15 kg Compra de equipaje documentado de 20 kg Viernes 1 de marzo de 2024 Vuelo AM 2066 CDMX - Ciudad Obregón 15:10 - 16:51 Tarifa clásica Equipaje de mano de 15 kg Compra de equipaje documentado de 20 kg Precio aprox de \$8,218 ya con todos los impuestos Maricel Rivera Iribarren 7 de junio de 1979  <b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.	Unidades	1.00	7,119.4828	7,119.48
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
 PEREZ LOPEZ, AARON Ejecutivo de Adquisiciones				
Sub total				7,119.48
IVA				1,139.12
Total				8,258.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasará a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: RIVERA IRIBARREN/MARICEL

ETKT NBR: 139 3446138382

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAJV

DATE OF ISSUE: 27OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: KLJJXZ/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
23FEB	AEROMEXICO	2063	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 528P		
	AR: MEXICO CITY		AT: 855P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: NIL		VALID: 23FEB-23FEB		
01MAR	AEROMEXICO	2066	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 310P DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 451P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: NIL		VALID: 01MAR-01MAR		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ONLY/AM/PV930

FARE CALC: CEN AM MEX AM CEN6213END

TESORERIA ITSON  
PAGADO

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN6213

TAX: MXN2005

TOTAL: MXN8218

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

955MX

994XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE

### Intituto Tecnológico de Sonora

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
3129491	CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA	OS235423	PP	51547	00001	15/11/23		800.00-	DCORRAL
	3129491	CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA						<b>800.00-</b>	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía 00001 Fondo Generico</b>		<b>800.00-</b>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

21/11/2023 5:02:08 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109890

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 21/11/2023

Folio: 612750

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 2

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 17,317.20

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: 0

Interbancarias: 2

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	PSC	0165531845	072777004152312880	BANORTE	800.00	Pagos ITSON	MXP	CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA	MISMO DIA	0211123	VA	
✓ 2	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	16,517.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0211123	VA	

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

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

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-22 11:59AM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:29:28

Página 1

Nº de batch 1865446 / K

Fecha de Batch 22/11/2023

Nº Doc. Pago 513672 / PT ID de Pago 430449 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 3129491 CENTRO EMPRESARIAL DE NAVOJOA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51547/ AE	15/11/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	800.00	MXP 1863912 / V		235423 /
00001	51547/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	800.00-	MXP 1863912 / V		235423 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513672/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	800.00-	MXP 1865446 / K	
00001	513672/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	800.00	MXP 1865446 / K	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 513673 / PT ID de Pago 430450 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158042/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,258.60-	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	136630 / OP
00001	158042/ OV	01/11/2023	DDG300320229.51371.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	136630 / OP
00001	158042/ AE	01/11/2023	DDG300320229.82471.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60-	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158042/ AE	01/11/2023	DDG300320229.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415525/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,258.60-	MXP 1865007 / V		136630 / OP
00001	415525/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,258.60	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136630 / OP
00001	415525/ AE	21/11/2023	DDG300320229.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415525/ AE	21/11/2023	DDG300320229.82671.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158043/ OV	01/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,258.60-	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	136631 / OP
00001	158043/ OV	01/11/2023	DDG300320206.51371.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	136631 / OP
00001	158043/ AE	01/11/2023	DDG300320206.82471.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60-	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158043/ AE	01/11/2023	DDG300320206.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1859982/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415526/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,258.60-	MXP 1865007 / V		136631 / OP
00001	415526/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,258.60	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136631 / OP
00001	415526/ AE	21/11/2023	DDG300320206.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415526/ AE	21/11/2023	DDG300320206.82671.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513673/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	16,517.20-	MXP 1865446 / K	
00001	513673/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	16,517.20	MXP 1865446 / K	
00001	513673/ AE	22/11/2023	DDG300320229.82671.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60-	MXP 1865446 / G	
00001	513673/ AE	22/11/2023	DDG300320206.82671.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60-	MXP 1865446 / G	
00001	513673/ AE	22/11/2023	DDG300320229.82771.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1865446 / G	
00001	513673/ AE	22/11/2023	DDG300320206.82771.37101001 Pasajes Aéreos	8,258.60	MXP 1865446 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO