

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

24/11/2023 17:07:13

Pág - 1

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Nº de batch 1866228  
Cuenta banc - 21944993 BBVA 0120345938

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513908	24/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 46116 001 00002		14,445.60	F8531
			Importe de pag				14,445.60	
			Impte tot de pagos introducidos				14,445.60	
			Nº total de pagos introducidos				1	



Fecha de consulta

24/11/2023 5:01:11 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 109938

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 518040

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 1	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 14,445.60

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: 1

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	0120345938	014022920013308393	SANTANDER	14,445.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0241123	OP	





**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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**FACTURA FISCAL**

**F 8531**

FECHA: 2023-11-14 18:26:22  
 CLIENTE: 105000  
 VENDEDOR: 6  
 FECHA TIMBRE: 2023-11-14 20:26:24  
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO  
 CLAVE CONFIRMACION:  
 EXPORTACION: 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-46116**

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 11E3C340-1960-4661-A03F-4591DF326387

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	ROBERTO CHAVEZ NAVA	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN MEX CEN	AM	3446291005	1,844.00	1,036.00	11,525.00
		XNA No disponible	90121502						
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						

OP 136789

( CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS.	\$11,560.00
VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.	\$1,849.60
C.C. CLAVE: S/CC	16.00	OTROS IMP.	\$1,036.00
SOLICITO: AARON	1,849.60	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 14,445.60</b>
FECHA DE SALIDA: 21 NOV 2023			
MONEDA: MXN Peso Mexicano			
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Formas de Pago:			
99 POR DEPOSITO	\$14,445.60		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA			

**Cadena Original Timbre:**

111111E3C340-1960-4661-A03F-4591DF326387|2023-11-14T20:26:24|BUZ021107UGO|f3A59hKFa441gU4kV0A8+FpyTz7py/5BgIm+sT/5EFkEkx1Mc30WsJRK18FCYMLKNIIMRYEteZg85KQ29DE06Iea4QuWAmZ+ytUNwbPjv/gwPqL4VnQxIz077gXO1NJVjsBHfs115M7uLQP22Laf2CQiFVpNg300G: XN97Q1pZFHuf6488CvXsJh17k99DkWH9v0Epie/dPoKAahDSnKkOXktEHMS1x2VrrwRHrngLFb2aom+8Twyw1PB0QdgL245eROK3+u79k355vrhAPJbAMA141X1NUNPh+Qy/1N1t2cUSSIAL2ApqNSeatNgivBVbtiZhmVtCstS2e+A==|00001000000505464943|

**Sello Digital SAT:**

kly30w6m4+BDJVvmzxpW1K//e1G0Y0v98J+eedysee+faNlf1H7ADN1HUuHa65Cyp3VUJ/VAxD62T03Q5hpf3R0S+5aog+2UjiQ1OYLraBTneardjcuosrG JY2qU1pu/SdFXr10581kg6YeaGGaWSxFRG9zdRRABvreu50v9AkW3F2

**Sello Digital Timbre:**

f3A59hKFa441gU4kV0A8+FpyTz7py/5BgIm+sT/5EFkEkx1Mc30WsJRK18FCYMLKNIIMRYEteZg85KQ29DE06Iea4QuWAmZ+ytUNwbPjv/gwPqL4VnQxIz077gXO1NJVjsBHfs115M7uLQP22Laf2CQiFVpNg300G: XN97Q1pZFHuf6488CvXsJh17k99DkWH9v0Epie/dPoKAahDSnKkOXktEHMS1x2VrrwRHrngLFb2aom+8Twyw1PB0QdgL245eROK3+u79k355vrhAPJbAMA141X1NUNPh+Qy/1N1t2cUSSIAL2ApqNSeatNgivBVbtiZhmVtCstS2e+A==



\$ 14,445.60

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 Crédito. 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.

Roberto Chávez Nava

*[Handwritten signature]*

OP 16104  
 B# 1865027

**OPERADO**  
 23/11/2023  
 NOMBRE: El Maestro Monitor de Niños con Necesidades Educativas Especiales como Tutor de Resiliencia



p-3435149  
 op-16104  
 ov-20725  
 FB2

**ALMACEN**  
 OV/SUC 20725, 29  
 ITSON  
 21 NOV. 2023  
**RECIBIDO**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para trascender

# 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

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. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
16104	21/11/23	21/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PASAJE AEREO</b> vuelo redondo para el Dr. Roberto Chávez Nava Ida: Aeroméxico Número de vuelo: AM2067 Clase: Economy Origen: Ciudad Obregon, Mexico Saliendo: mar 21 nov 09:24 Destino: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Llegando: mar 21 nov 12:55 Duración del vuelo: 2h31m Escalas: 0 Regreso: Aeroméxico Número de vuelo: AM2066 Clase: Economy Origen: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Saliendo: dom 26 nov 13:50 Destino: Ciudad Obregon, Mexico Llegando: dom 26 nov 15:35  <b>Información importante:</b>  <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.</b>  <b>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</b>	Unidades	1.00	12,453.1034	12,453.10

# OPERADO

23/11/2023

**NOMBRE:** El Maestro Monitor de Niños con Necesidades Educativas Especiales como Tutor de Resiliencia

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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.

-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.

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para trascender

# 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

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. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
16104	21/11/23	21/11/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Duración del vuelo: 2h45m Escalas: 0 Tarifa: 13,204.00 Impuestos: 40.60 Total: 13244.60 ANTERIORMENTE OP 136789  <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h2>OPERADO</h2> <p>23/11/2023</p> <p><b>NOMBRE:</b> El Maestro Monitor de Niños con Necesidades Educativas Especiales como Tutor de Resiliencia</p> </div>				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacenfe@itson.edu.mx](mailto:almacenfe@itson.edu.mx) 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.

PEREZ LOPEZ, AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	12,453.10
IVA	1,992.50
Total	14,445.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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.

-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.

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

## Andrea Judith Biscarra Ibarra

**De:** Aaron Perez Lopez  
**Enviado el:** martes, 21 de noviembre de 2023 02:03 p. m.  
**Para:** almacenfe; MA Margarita Carballo Mendivil  
**CC:** Recepción de Contabilidad; Zhenia Elizabeth Miranda Robles  
**Asunto:** FACTURA PARA RPOGRAMACION DE PAGO INMEDIATO - OP 16104  
**Datos adjuntos:** 20231121111109066.pdf; VIA0711232T0\_F8531.pdf; VIA0711232T0\_F8531.xml; RV: PROYECTOS CON CIERRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023; VIA0711232T0\_F8531.pdf

Buenas tardes,

El motivo de mi correo es para solicitar de favor el apoyo con la programación a pago **INMEDIATO** de las siguientes facturas por pasajes aéreos de la agencia de viajes VIADAMIA:

Nº de orden	Descripción del proveedor	Importe	Fch ord	Factura	Usuario solicitante
16104	VIADAMIA S DE RL DE CV	14,445.60	21/11/23	<b>F 8531</b>	Sharon Anirak Ulloa Luzania <

**Lo anterior debido que la presente orden es de recurso con cierre al 30 de noviembre 2023.**

Quedo atento a cualquier detalle.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Saludos cordiales.



**Mtro. Aarón Pérez L.**

Ejecutivo de Adquisiciones



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Tel. (644) 4100900, Ext. 2049

Email: [aaron.perez@itson.edu.mx](mailto:aaron.perez@itson.edu.mx)

Campus Centro – Depto. de Adquisiciones

05 de febrero 818 Sur, C.P. 85000

Ciudad Obregón, Sonora, México.

¡ SÉ UN POTRO ITSON ! <https://itson.mx> Entérate aquí <https://itson.mx/admisiones>

**OPERADO**

23/11/2023

**NOMBRE:** El Maestro Monitor de Niños con Necesidades Educativas Especiales como Tutor de Resiliencia

	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía</b>	=====	=====

**OPERADO**

23/11/2023

**NOMBRE:** El Maestro Monitor de Niños con Necesidades Educativas Especiales como Tutor de Resiliencia

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

24/11/2023 2:25:33 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109938

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 518040

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 1

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 14,445.60

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: 1

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	0120345938	014022920013308393	SANTANDER	14,445.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0241123	VA	

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

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

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-24 05:33PM CST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha 29/11/2023  
Hora 10:42:34  
Página 1

Nº de batch 1866228 / K Fecha de Batch 24/11/2023

Nº Doc. Pago 513908 / PT ID de Pago 430650 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria IB2422050300.11121.00301162 BBVA 0120345938

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	20725/ OV	21/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,445.60-	MXP 1865027/ O	Pasajes Aéreos	16104 / OP
00002	20725/ OV	21/11/2023	FB2342020201.51371.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60	MXP 1865027/ O	Pasajes Aéreos	16104 / OP
00002	20725/ AE	21/11/2023	FB2342020201.82471.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60-	MXP 1865027/ O	Pasajes Aéreos	/
00002	20725/ AE	21/11/2023	FB2342020201.82571.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60	MXP 1865027/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46116/ AE	23/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	14,445.60-	MXP 1865513 / V		16104 / OP
00002	46116/ PV	23/11/2023	FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,445.60	MXP 1865513 / V	Pasajes Aéreos	16104 / OP
00002	46116/ AE	23/11/2023	FB2342020201.82571.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60-	MXP 1865513 / G	Pasajes Aéreos	/
00002	46116/ AE	23/11/2023	FB2342020201.82671.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60	MXP 1865513 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	513908/ PT	24/11/2023	IB2422050300.11121.00301162 BBVA 0120345938	14,445.60-	MXP 1866228 / K	
00002	513908/ AE	24/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	14,445.60	MXP 1866228 / K	
00002	513908/ AE	24/11/2023	FB2342020201.82671.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60-	MXP 1866228 / G	
00002	513908/ AE	24/11/2023	FB2342020201.82771.37101001 Pasajes Aéreos	14,445.60	MXP 1866228 / G	