

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 15:47:39
Pág - 1

Nº de batch 1858582
Cuenta banc - 06027044 BBVA 0170578215

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511441	27/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 10351 001	00018	10,628.00	F7055
				Importe de pag			10,628.00	
				Impte tot de pagos introducidos			10,628.00	
				Nº total de pagos introducidos			1	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

27/10/2023 12:48:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109489

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 576290

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: 10,628.00

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: 0

Interbancarias: 1

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	PSC	0170578215	014022920013308393	SANTANDER	10,628.00	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0251023	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

25/10/2023 11:01:09

Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109489

Cuenta banc - 06027044 BBVA 0170578215 Cbe.Interbancaria 012760001705782154 NEC422050300.11121 .00301012

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
25/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	10351 001	00018	10,628.00		F7055
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393		Importe de pag		10,628.00		
		SANTANDER SUC 4476							
Impte tot de pagos introducidos							10,628.00		
Nº total de pagos introducidos							1		

Julma y. Quijada P.

Blodip Peralta

F I R M A S A U T O R I Z A D A S


MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (26 oct. 2023 15:41 PDT)

Cinthya V.
Formuló


Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-27 10:09AM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA





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 (346) 178.1944
 R.F.C. VIA-071123-2T0
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7055	
FECHA:	2023-10-03 18:39:52
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	4
FECHA TIMBRE:	2023-10-03 19:40:03
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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 4C720ADF-31CF-4966-A34F-F32ED357FFDF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	MARIO ARMANDO PABLOS TAVARES	SERVICIO XNA No disponible	BOLNAL 90121502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA CEN BJX CEN	AM	9394610308	1,319.37	1,022.00	8,246.03
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 8,246.03	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	CARGO POR EXPEDICION	SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION	CXS		5.60	0.00	35.00
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

OP 807

(DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			
VENDEDOR: JUAN LUIS	TOTAL IVA AL:	TOTAL SERVICIOS:	\$8,281.03
C.C. CLAVE: S/CC	16.00	TOTAL I.V.A.:	\$1,324.97
SOLICITO: AARON	1,324.97	OTROS IMP.:	\$1,022.00
FECHA DE SALIDA: 21 NOV 2023			
MONEDA: MXN Peso Mexicano			
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Formas de Pago:		TOTAL:	\$ 10,628.00
99 POR DEFINIR	\$10,628.00		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA			

Cadena Original Timbre:

||1.1|4C720ADF-31CF-4966-A34F-F32ED357FFDF|2023-10-03T19:40:03Z|BUZ021107UGO|WYjg/gAc1EiFmRO22w9qzZ4kZkxwQ7HSANPGLkQwU+kWg/QJgAK6wD5L1mQLVkd1bJUGav9YWiik6kvwstBwNwGe4Xfct3KcKpXZnUWEnMWSOmKGlVjP4906GJasK7NjkgQGSJan5+JvntJLEyrnp4CTBwRt5PBMcqV/AiR+m0gPrIhMR3EDQy/EnWfUrpxELz6jR6OSx11Brd0w2TXRSHLqDLhtTqmFOjTJe9DEzh6Zqe0i2nmKxE9RygYXhilt6broQiBpp3arr/iyekKcF/VnhMOEGBL40Gdwz7Fnn3RbqsDQ1RFN1ep/tQl4h6cjCA5QORyOr8FhzYJ4NtBQFw==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

UF4zBaQQ3mlN+VMNVIN7E6/JV3u2wBsEASJLWqESIUKN1i/aRRp9U4LN2UAjTKVeW1GyEjogxYjJDLkrCKNIvHM9J7vAcPtdTfWV5pZfUde+1720tHEPeUfBwE1FZAOKjJpgXcziVs5/npcZudBMYi5Aa+HVy15MgUiBGITsLU1XX

Sello Digital Timbre:

WYjg/gAc1EiFmRO22w9qzZ4kZkxwQ7HSANPGLkQwU+kWg/QJgAK6wD5L1mQLVkd1bJUGav9YWiik6kvwstBwNwGe4Xfct3KcKpXZnUWEnMWSOmKGlVjP4906GJasK7NjkgQGSJan5+JvntJLEyrnp4CTBwRt5PBMcqV/AiR+m0gPrIhMR3EDQy/EnWfUrpxELz6jR6OSx11Brd0w2TXRSHLqDLhtTqmFOjTJe9DEzh6Zqe0i2nmKxE9RygYXhilt6broQiBpp3arr/iyekKcF/VnhMOEGBL40Gdwz7Fnn3RbqsDQ1RFN1ep/tQl4h6cjCA5QORyOr8FhzYJ4NtBQFw==

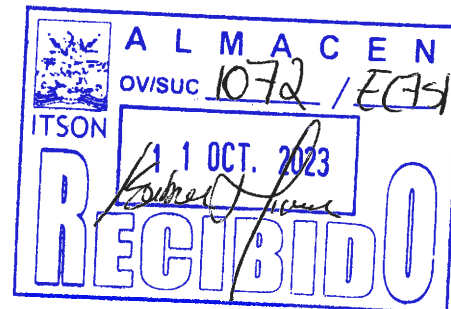
\$ 10,628.00

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.

pv 10328



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



P-3435149
OP-807
OV-1072
NEC

Off: 1853921

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Tecnología para el Desarrollo

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

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 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
807	03/10/23	03/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO REDONDO OBR-GTO Pasaje aéreo (Vuelo Redondo Cd. Obregón, Son. a Guanajuato, Gto.) AÉREOAeromexicoNo. de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:2h31mAM2067EconómicaCiudad Obregon, Mexicomar 21 nov 09:29Mexico City, Mexico - Terminal 2mar 21 nov 13:00Escalas:0AÉREOAeromexicoNo. de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:1h16mAM0134EconómicaMexico City, Mexico - Terminal 2mar 21 nov 15:10Leon/Guanajuato, Mexicomar 21 nov 16:26Escalas:0AÉREOAeromexicoNo. de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:1h12mAM0135EconómicaLeon/Guanajuato, Mexicovie 24 nov 10:03Mexico City, Mexico - Terminal 2vie 24 nov 11:15Escalas:0AÉREOAeromexicoNo. de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:2h45mAM2066EconómicaMexico City, Mexico - Terminal 2vie 24 nov 13:50Ciudad Obregon, Mexicovie 24 nov 15:35Escalas:0Tarifa 10,628.00 MXN con equipaje documentado de 25kg. Nombre completo: Mario Armando Pablos Tavares Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1953 Correo electrónico: mario.pablos@itson.edu.mx Número de celular: 6449989555	Unidades	1.00	9,162.0690	9,162.07

**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 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 9,162.07

IVA 1,465.93

Total 10,628.00

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.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: PABLOS TAVARES/MARIO ARMANDO
FREQ TVL ID: 990266306

ETKT NBR: 139 9394610308

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG
DATE OF ISSUE: 03OCT23 IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: LRLAFL/AA

BOOKING AGENT: A9AFAJV

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
21NOV	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 929A		
	AR: MEXICO CITY		AT: 100P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 21NOV-21NOV		
21NOV	AEROMEXICO	134	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 310P DEPART: TERMINAL 2		
	AR: LEON		AT: 426P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 21NOV-21NOV		
24NOV	AEROMEXICO	135	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: LEON		AT: 1003A		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1115A		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 24NOV-24NOV		
24NOV	AEROMEXICO	2066	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 150P DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 335P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 24NOV-24NOV		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: CEN AM MEX AM BJX AM MEX AM CEN MXN8246END

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: MXN8246
TAX: MXN2341

TOTAL: MXN10587

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

966MX

1319XV

TESORERIA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====



Fecha de consulta

25/10/2023 4:02:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109489

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Folio: 576290

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: 10,628.00

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: 0

Interbancarias: 1

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	PSC	0170578215	014022920013308393	SANTANDER ✓	10,628.00	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	✓ MISMO DIA	0251023	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

Cinthya V.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109489.8215 CNVC


Informe de auditoría final


2023-10-27


Fecha de creación:	2023-10-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAM54KsxUI4G11zXEpVPhCMJ9cjt9tUjsk


Historial de “109489.8215 CNVC”


-  Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-25 - 15:44:52 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx) para su aprobación.
2023-10-25 - 15:45:29 PDT
-  Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-25 - 15:45:36 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-25 - 15:45:38 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-26 - 7:00:13 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-26 - 15:41:10 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-26 - 15:41:12 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-26 - 15:41:13 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-26 - 15:41:14 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-26 - 16:01:27 PDT


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-26 - 16:01:56 PDT


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-26 - 16:01:58 PDT. Origen de hora: servidor.


 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-26 - 16:22:54 PDT

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-10-26 - 16:23:10 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-26 - 16:23:12 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-27 - 10:09:39 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-27 - 10:09:51 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-10-27 - 10:09:51 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CVALDIVIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 30/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:24:04

Página 1

Nº de batch 1858582 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511441 / PT ID de Pago 429121

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria NEC422050300.11121.00301012 BBVA 0170578215

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00018	1072/ OV	11/10/2023	NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,628.00-	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	807 / OP
00018	1072/ OV	11/10/2023	NEC240170101.51371.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	807 / OP
00018	1072/ AE	11/10/2023	NEC240170101.82471.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00-	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
00018	1072/ AE	11/10/2023	NEC240170101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00018	10351/ AE	25/10/2023	NEC422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	10,628.00-	MXP 1857548 / V		807 / OP
00018	10351/ PV	25/10/2023	NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,628.00	MXP 1857548 / V	Pasajes Aéreos	807 / OP
00018	10351/ AE	25/10/2023	NEC240170101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00-	MXP 1857548 / G	Pasajes Aéreos	/
00018	10351/ AE	25/10/2023	NEC240170101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00	MXP 1857548 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00018	511441/ PT	27/10/2023	NEC422050300.11121.00301012 BBVA 0170578215	10,628.00-	MXP 1858582 / K	
00018	511441/ AE	27/10/2023	NEC422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	10,628.00	MXP 1858582 / K	
00018	511441/ AE	27/10/2023	NEC240170101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00-	MXP 1858582 / G	
00018	511441/ AE	27/10/2023	NEC240170101.82771.37101001 Pasajes Aéreos	10,628.00	MXP 1858582 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO