

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

08/04/2024 14:18:54

Pág - 1

Nº de batch 1897395

Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
524711	08/04/2024	37559	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV		PV 6938 001 00015		12,202.00	FB3275
					PV 6938 002 00015		8,839.00	FB3275
				Importe de pag			21,041.00	
524712	08/04/2024	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 6939 001 00015		403.41	GB40806
				Importe de pag			403.41	
				Impte tot de pagos introducidos			21,444.41	
				Nº total de pagos introducidos			2	



Fecha de consulta

08/04/2024 1:28:41 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111666

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 25/03/2024

Fecha de aplicación: 08/04/2024

Folio: 532100

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: 21,444.41

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: 1

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	PTC	0444107152	0119017801	BBVA	21,041.00	Pagos ITSON	MXP	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA			OP	
2	PSC	0444107152	002767441000200302	BANAMEX	403.41	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0250324	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

25/03/2024 12:26:57

Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 111666

Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152 Cbe.Interbancaria 012760004441071524 NST422050300.11121 .00301019

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
25/03/2024	37559	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV		PV	6938 001	00015	12,202.00	FB3275
				PV	6938 002	00015	8,839.00	FB3275
		Cuenta: 0119017801	Clabe interbancaria 012767001190178017				Importe de pag	21,041.00
		BBVA						
25/03/2024	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	6939 001	00015	403.41	GB40806
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302				Importe de pag	403.41
		Banamex suc 4410						
			Impte tot de pagos introducidos				21,444.41	
			Nº total de pagos introducidos				2	

Julma Y. Quijada P.

Blodip Peralta.

FIRMAS AUTORIZADAS

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (25 mar., 2024 13:59 PDT)

Cinthya V. Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-25 02:03PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



TESORERIA ITSON PAGADO



pv 6938

VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.

Calle Veracruz No. 467-1 Norte
Col. Zona Norte C.P. 85010
Ciudad Obregón Sonora, México
Tel(s): (01-644) 415.17.00
vtd@viajesturismoydiversion.com
www.viajesturismoydiversion.com
RFC: VTD880315NWO
Expedito en: Ciudad Obregón, Sonora

FACTURA
FB 3275
Fecha: 2024-03-21 12:04:18
Cliente: IITSON
Vendedor: DC
T.C. \$24.1113
Fecha timbre: 2024-03-21 13:06:08
Tipo comprobante I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO OBREGON SONORA MEX
R.F.C. ITS 620522QH1
C.P. 85000 TEL. 410-09-00
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: D133E5A6-E7B5-11EE-8975-3FBBF6A7A351

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1, LIMON VELAZQUEZ RAYMUNDO, SERVICIO, EXPBOL, EXPEDICION DE BOLETO, 41.38, 0.00, 258.62

OP 1838

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ESTIMADO CLIENTE: EL CARGO POR SERV NO ES REEMBOLSABLE EN CANCELACIONES

(VEINTIUN MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL IVA: 16.00 2,542.86

Vendedor: DIANA CORONADO
C.C. Clave: S/CC
Solicito: RF FB 3188 OP 1838
Moneda:

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 OTROS POR DEFINIR \$21,041.00

TOTAL SERVICIOS: 15,892.74
TOTAL I.V.A.: 2,542.86
TOTAL T.U.A.: 2,605.40
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 21,041.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

112.11D133E5A6-E7B5-11EE-8975-3FBBF6A7A351|2024-02-21T13:06:08Z|JEM7uSVF82wvNv+vi/aP3MSypwvN+4ebrgBk9IrwCdY51q1L8T4Av955Nove0IMfy6xuuV8kDRkuFF15eD0nYs7QA2fsPjt7ex+XhtGwA2+lanT11IdRhx45m0I3xpPiH9vKI5Q21xCIUjYg/HBQoFCF7hWjmt4p2chw0+HWjYevdGCGP8E1emELHwBkHgtSkW7j7s8CQyPp73ZUfLVorIQsRhNhCZ/bgB711S5JBSskr1BdIXP6YchOrHDS199vPjGvs/govW21yRYCHPqYWI2JH1Qh1D9vsrj6nZrIdE67h1K1g31+DAUT11q2FRS2Q0tuh33nddzAIFDqAr0C==1000100000700047508||

Sello Digital del SAT:

jyDdLs9t9c7pchbHr04xN8QJ5nhQeRRcbe+7MyAjn7TS0aJ7jV11B5bX549KmoI5KbFDqgUjBicdeVTg9udmKkJaThWfJfPCDkUkSsCTDEgXKUrI9CF6oMFKge/7mFJTAyys9k+Hmqc+RdxijYfHehd1wG3QHOFteHfutULkay3kfsCuN1R7TmIE4vrj/Al7OcrxIVEksXGRvwm9tPKiRTeoQ3PkwAdiY1NWX3mJnJ7FVAmvE13/p7gX6tZBNVoeE089rx7sXoth8/LvIz/J9hPymsp0LcJAz+qptGWFEVb631eTKy8Bx35hnludQQzjkBLrD2g/RDVgfQ==

Sello Digital del CFDI:

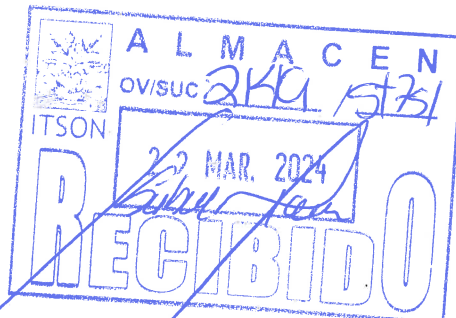
JEM7uSVF82wvNv+vi/aP3MSypwvN+4ebrgBk9IrwCdY51q1L8T4Av955Nove0IMfy6xuuV8kDRkuFF15eD0nYs7QA2fsPjt7ex+XhtGwA2+lanT11IdRhx45m0I3xpPiH9vKI5Q21xCIUjYg/HBQoFCF7hWjmt4p2chw0+HWjYevdGCGP8E1emELHwBkHgtSkW7j7s8CQyPp73ZUfLVorIQsRhNhCZ/bgB711S5JBSskr1BdIXP6YchOrHDS199vPjGvs/govW21yRYCHPqYWI2JH1Qh1D9vsrj6nZrIdE67h1K1g31+DAUT11q2FRS2Q0tuh33nddzAIFDqAr0C==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V. en esta plaza el día 21/3/2024 la cantidad de: \$ 21,041.00 (VEINTIUN MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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.

TESORERIA IITSON PAGADO



P-37559
OP-1838
OV-2149
NST

OP: 1838

No. Certificado: 00001000000505509406 Certificado SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.

Calle Veracruz No. 467-1 Norte
 Col. Zona Norte C.P. 85010
 Ciudad Obregón Sonora, México
 Tel(s): (01-644) 415.17.00
 vtd@viajesturismoydiversion.com
 www.viajesturismoydiversion.com
 RFC: VTD880315NW0
 Expedido en: Ciudad Obregón, Sonora

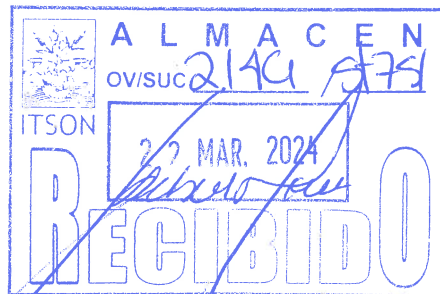
FACTURA	
FB 3275	
Fecha:	2024-03-21 12:04:18
Cliente:	IITSON
Vendedor:	DC
T.C.:	\$24.1113
Fecha timbre:	2024-03-21 13:06:08
Tipo comprobante	I Ingreso
Clave confirmación:	
Exportación:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO OBREGON SONORA MEX
 R.F.C. ITS 620522GH1
 C.P. 85000 TEL. 410-09-00
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: D133E5A6-E7B5-11EE-8975-3FBBF6A7A351

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GONZALEZ LOPEZ RAFAELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFAN 90121502	OP 1838 CEN MEX CEN 08-10 FEB 24	6686649430	1,506.76	978.00	9,417.24
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 9,417.25 Tipo factor: 1506.7 TasaOCuota: 0.16		
1	GONZALEZ LOPEZ RAFAELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	EXPBOL 90121502	EXPEDICION DE BOLETO		41.38	0.00	258.62
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 258.63 Tipo factor: 41.38 TasaOCuota: 0.16		
1	LIMON VELAZQUEZ RAYMUNDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFAN 90121502	CEN MEX MTY 08-10 FEB 24	6686649429	635.59	963.00	3,972.41
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 3,972.44 Tipo factor: 635.59 TasaOCuota: 0.16		
1	LIMON VELAZQUEZ RAYMUNDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	EXPBOL 90121502	EXPEDICION DE BOLETO		41.38	0.00	258.62
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 258.63 Tipo factor: 41.38 TasaOCuota: 0.16		
1	LIMON VELAZQUEZ RAYMUNDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFAN 90121502	CEN MEX MTY EQUIPAJE	1806803398	103.45	0.00	646.55
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 646.56 Tipo factor: 103.45 TasaOCuota: 0.16		
1	LIMON VELAZQUEZ RAYMUNDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFAN 90121502	BGLCRX MTY CEN 13 FEB 24		172.92	664.40	1,080.68
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 1,080.75 Tipo factor: 172.92 TasaOCuota: 0.16		



P-37559
 OP-1838
 OV-2149
 NST

TESORERIA ITSON
 PAGADO

No. Certificado: 00001000000505509406 Certificado SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

37559

VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV
VERACRUZ # 467-1 NTE. CD. OBREGÓN, SONOR
CD. OBREGON SON 85000

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

Pág. - 1

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

ORDEN DE COMPRA

No. 1838	Fecha de la orden 02/02/24	Fecha de entrega 02/03/24
--------------------	-------------------------------	------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. 23-254	Vigencia
--------	---------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO CO-CMDX Nombre: Rafaela González López Celular: 6449979939 Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1968 e-mail: rgonzalez@itson.edu.mx <mailto:rgonzalez@itson.edu.mx> AM2067L 08FEB 4 CENMEX SS1 0906 1235 AM2062E 10FEB 6 MEXCEN SS1 0645 0829	SERVICIO	1.00	10,135.3448	10,135.34
VUELO CO-CDMX-MTY Nombre: Raymundo Omar Limón Velázquez Celular: 6441937709 Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1979 e-mail: rolimon@itson.edu.mx <mailto:rolimon@itson.edu.mx> AM2067H 08FEB 4 CENMEX SS1 0906 1235 AM 912E 10FEB 6 MEXMTY SS1 0855 1046 Monterrey (MTY) - Cd. Obregón (CEN) Mar., 13 Feb.04:25 PM Directo	SERVICIO	1.00	7,260.3448	7,260.34
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			Sub total	17,395.69
Ejecutivo de Adquisiciones			IVA	2,783.31
			Total	20,179.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

TESORERIA ITSON
PAGADO

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior: SN No interior: Local 11
Colonia: Sochiloo CP: 85150
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México
TEL. (644) 412 1344

Calle Blvd. Ignacio Ramirez,
COLONIA Sochiloo, Cajeme
CP. 85150, Sonora, MÉXICO
TEL. (644) 412 1344

FACTURA: GB - 40806
EMISIÓN: 2024-03-20T12:39:13
CERTIFICADO: 0000100000504510298

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2024 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotal, discount, and total to pay of \$403.41.

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TRES PESOS 41/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 1846

TESORERIA ITSON PAGADO



P-455101
OP-1846
OV-2148
NST

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 29
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:
POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 20/03/2024 12:39:13 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CUATROCIENTOS TRES PESOS 41/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 20/03/2024

ACEPTO

Lilian Hurtado
FIRMA DEL SUSCRIPTOR

21/03/24
10:10 am

Folio fiscal: B7C3C760-8634-448A-9F53-4C05B078ABDB
Certificado Digital SAT: 0000100000504204971
Fecha y hora de certificación: 2024-03-20T13:39:54

Email:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B7C3C760-8634-448A-9F53-4C05B078ABDB|2024-03-20T13:39:54|PPD101129EA3|GxQ6ycKcV53OvWwifV+5eVn9UJX5c6xN9eD347663yLyth9inRzWvl2BanBqlwxs6eFVJNszta3dehd+LOluT09RIQQk7TbP24Dx7S18eIBGyM/8lsh5tINISPVzxlCeiryulla+ndSRUAaW2fJEhaxmDhWjaZZEY25pkpCg73ojknDFI+ZlVYD8ChNIXCA1Z6qpbmbWAt+XXI4ohnr8xllqPHjqfemFFK7p78xP3T4hNBz0UkxHTzDWdVqXsaoGuctQ1JjV7Ejcf3sRf9yTCiasgSA0D8dwofyd2Bw63QF/PPZwpxyHhiOK4h6tFCWLFElmKDoB2ntaO0HP4Q==|0000100000504204971||

Sello Digital del CFDI

GxQ6ycKcV53OvWwifV+5eVn9UJX5c6xN9eD347663yLyth9inRzWvl2BanBqlwxs6eFVJNszta3dehd+LOluT09RIQQk7TbP24Dx7S18eIBGyM/8lsh5tINISPVzxlCeiryulla+ndSRUAaW2fJEhaxmDhWjaZZEY25pkpCg73ojknDFI+ZlVYD8ChNIXCA1Z6qpbmbWAt+XXI4ohnr8xllqPHjqfemFFK7p78xP3T4hNBz0UkxHTzDWdVqXsaoGuctQ1JjV7Ejcf3sRf9yTCiasgSA0D8dwofyd2Bw63QF/PPZwpxyHhiOK4h6tFCWLFElmKDoB2ntaO0HP4Q==

Sello Digital del SAT

nqh0gNRcAET6Fiu3gAYKnx4T02/4s6lrop59fdOxe6tKVi+UgU6b4leUyY7c+4gr6rXEPzh9JruTNFo2M5RdEF91HPB7roWjrfVagw2nAKAbaQDI7QB1eEN5AXFwS/QG++gVbwWq/DO3rdESHwGL0xIMFELm0/KT8WnlUbQYB6zXjKE2Czr4KOB4fzqzB41jSMAa4j2QewbuiSk9HdRAWxwQNoSQP6jTx+ujWhRzA05/OpkjpPFDZlqaBaVatSIYXAMvOp6kz2M1JTMTWazxfX86XvB3ZXN1idShuW4n2jXGnnpCDU/lySJR0YB7OQXwn3WBLMW7ZJBZ4gesA==



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL

mario_a_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En la Coordinación de Sorteos ITSON
Domicilio en 6 de Abril #627 Oriente,
Col. Centro, C.P. 85000, en Cd. Obregón
Sonora, México
Horario de atención de 9:00 a 13:00 y de
15:00 a 19:00 horas de Lunes a Viernes.

Pág. 1
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1846	20/03/24	19/04/24

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CINTA EPSON S015631 Impresora Epson LX-350 (C11CC24001) Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color negro. Velocidad de Impresión: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 caracteres/s, 12 cpi: 357 caracteres/s, Draft: 10 cpi: 260 caracteres/s, 12 cpi: 312 caracteres/s. Conexiones Paralelo bidireccional, Paralelo, USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B. Cabezal de impresión Golpes 400.000. Original + 4 copias. Consumible. Cinta Negra S015631 *NOTA: Atencion a Rafaela Gonzalez Lopez y/o Lilian Hurtado	PIEZAS	3.00	115.9224	347.77

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 almacen@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.

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 347.77

IVA 55.64

Total 403.41

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA ()
 INVITACIÓN A CUANDO ()
 MENOS TRES PERSONAS ()
 RACIONAL ()
 ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ()
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
 NO REQUIERE (X)

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. JAIME GARATUZA PAYAN

Las condiciones y cláusulas a que se sujeta el presente pedido se establecen en el reverso

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



Fecha de consulta

25/03/2024 2:47:47 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111666

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 25/03/2024

Fecha de aplicación: 25/03/2024

Folio: 532100

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: 21,444.41

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: 1

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	PTC	0444107152	0119017801	BBVA ✓	21,041.00	Pagos ITSON	MXP	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA	✓		VA	
2	PSC	0444107152	002767441000200302	BANAMEX ✓	403.41	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	✓	MISMO DIA 0250324	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

Cinthya V.

TESORERIA ITSON
PAGADO











111665,111666,111668,111669 CNVC


Informe de auditoría final

2024-03-25


Fecha de creación:	2024-03-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAOIKSBFnNxWkIbNlbnXr6qIHxns4uaZvC

Historial de “111665,111666,111668,111669 CNVC”


-  Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-25 - 13:55:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) para su aprobación.
2024-03-25 - 13:58:07 PDT
-  Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-25 - 13:58:27 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-25 - 13:58:32 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-25 - 13:59:24 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-25 - 13:59:28 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-25 - 13:59:30 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-25 - 13:59:32 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-25 - 13:59:40 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-03-25 - 14:00:54 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.


Fecha de firma: 2024-03-25 - 14:00:56 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.


2024-03-25 - 14:02:34 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.


Fecha de firma: 2024-03-25 - 14:03:34 PDT. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2024-03-25 - 14:04:02 PDT

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de Yq

2024-03-25 - 14:04:43 PDT

 Yq (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-03-25 - 14:04:45 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-25 - 14:04:45 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CVALDIVIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/04/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:54:27

Página 1

Nº de batch 1897395 / K

Fecha de Batch 08/04/2024

Nº Doc. Pago 524711 / PT ID de Pago 436470

Fecha de Pago 08/04/2024

Beneficiario 37559 VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	2149/ OV	22/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,839.00-	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	1838 / OP
00015	2149/ OV	22/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,202.00-	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	1838 / OP
00015	2149/ OV	22/03/2024	NST411070101.51371.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	1838 / OP
00015	2149/ OV	22/03/2024	NST411070101.51371.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	1838 / OP
00015	2149/ AE	22/03/2024	NST411070101.82471.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00-	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	/
00015	2149/ AE	22/03/2024	NST411070101.82471.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00-	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	/
00015	2149/ AE	22/03/2024	NST411070101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	/
00015	2149/ AE	22/03/2024	NST411070101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00	MXP 1895992/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	6938/ AE	25/03/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	21,041.00-	MXP 1896533 / V		1838 / OP
00015	6938/ PV	25/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,202.00	MXP 1896533 / V	Pasajes Aéreos	1838 / OP
00015	6938/ PV	25/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,839.00	MXP 1896533 / V	Pasajes Aéreos	1838 / OP
00015	6938/ AE	25/03/2024	NST411070101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00-	MXP 1896533 / G	Pasajes Aéreos	/
00015	6938/ AE	25/03/2024	NST411070101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00-	MXP 1896533 / G	Pasajes Aéreos	/
00015	6938/ AE	25/03/2024	NST411070101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00	MXP 1896533 / G	Pasajes Aéreos	/
00015	6938/ AE	25/03/2024	NST411070101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00	MXP 1896533 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	524711/ PT	08/04/2024	NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152	21,041.00-	MXP 1897395 / K		
00015	524711/ AE	08/04/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	21,041.00	MXP 1897395 / K		
00015	524711/ AE	08/04/2024	NST411070101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00-	MXP 1897395 / G		
00015	524711/ AE	08/04/2024	NST411070101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00-	MXP 1897395 / G		
00015	524711/ AE	08/04/2024	NST411070101.82771.37101001 Pasajes Aéreos	12,202.00	MXP 1897395 / G		
00015	524711/ AE	08/04/2024	NST411070101.82771.37101001 Pasajes Aéreos	8,839.00	MXP 1897395 / G		

Nº Doc. Pago 524712 / PT ID de Pago 436471

Fecha de Pago 08/04/2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	2148/ OV	22/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	403.41-	MXP 1895862/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1846 / OP
00015	2148/ OV	22/03/2024	NST411070101.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	403.41	MXP 1895862/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1846 / OP
00015	2148/ AE	22/03/2024	NST411070101.82411.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	403.41-	MXP 1895862/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00015	2148/ AE	22/03/2024	NST411070101.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	403.41	MXP 1895862/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	6939/ AE	25/03/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	403.41-	MXP 1896533 / V		1846 / OP
00015	6939/ PV	25/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	403.41	MXP 1896533 / V	Mat.y Út Bienes Informat	1846 / OP
00015	6939/ AE	25/03/2024	NST411070101.82511.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	403.41-	MXP 1896533 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
00015	6939/ AE	25/03/2024	NST411070101.82611.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	403.41	MXP 1896533 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	524712/ PT	08/04/2024	NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152	403.41-	MXP 1897395 / K	
00015	524712/ AE	08/04/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	403.41	MXP 1897395 / K	
00015	524712/ AE	08/04/2024	NST411070101.82611.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	403.41-	MXP 1897395 / G	
00015	524712/ AE	08/04/2024	NST411070101.82711.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	403.41	MXP 1897395 / G	