

Nº de batch 1839075  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON  
PAGADO

| Pago<br>Número | Fch        | Dir<br>Número | Nbre                                     | Mensj de talón de pg | Documento<br>Tp Número | Civ<br>Cía | Impte     | Factr<br>Número |
|----------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 504794         | 11/08/2023 | 54906         | CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV       |                      | PV 3279 003 00090      |            | 3,762.50  | HO15282         |
|                |            |               |  |                      | PV 3280 001 00090      |            | 2,750.00  | HO15283         |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 6,512.50  |                 |
| 504795         | 11/08/2023 | 87943         | DEX DEL NOROESTE SA DE CV                |                      | PV 3254 001 00090      |            | 1,529.40  | B00201562       |
|                |            |               |  |                      | PV 3254 002 00090      |            | .06       | B00201562       |
|                |            |               |  |                      | PV 3255 001 00090      |            | 1,274.50  | B00201563       |
|                |            |               |  |                      | PV 3255 002 00090      |            | .05       | B00201563       |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 2,804.01  |                 |
| 504796         | 11/08/2023 | 108011        | C. MONDRAGÓN Y CÍA. CONTADORES PUB. S.C. |                      | PV 3285 001 00090      |            | 6,032.00  | FA471           |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 6,032.00  |                 |
| 504797         | 11/08/2023 | 152485        | TOLEDO ESQUER, CARLOS MANUEL             |                      | PV 3282 001 00090      |            | 6,177.00  | 8288            |
|                |            |               |  |                      | PV 3283 001 00090      |            | 7,047.00  | 8289            |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 13,224.00 |                 |
| 504798         | 11/08/2023 | 336655        | HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV          |                      | PV 3284 001 00090      |            | 72,295.06 | H2554           |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 72,295.06 |                 |
| 504799         | 11/08/2023 | 455101        | GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO         |                      | PV 3276 001 00090      |            | 196.02    | GB39446         |
|                |            |               |  |                      | PV 3276 002 00090      |            | 424.00    | GB39446         |
|                |            |               |  |                      | PV 3276 003 00090      |            | 212.00    | GB39446         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 001 00090      |            | 58.35     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 002 00090      |            | 58.35     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 003 00090      |            | 23.34     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 004 00090      |            | 46.68     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 005 00090      |            | 58.35     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 006 00090      |            | 58.35     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 007 00090      |            | 233.40    | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 008 00090      |            | 58.35     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 009 00090      |            | 93.36     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 010 00090      |            | 35.01     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 011 00090      |            | 116.70    | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 012 00090      |            | 58.35     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 013 00090      |            | 23.34     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 014 00090      |            | 116.70    | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 015 00090      |            | 116.70    | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 016 00090      |            | 70.02     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 017 00090      |            | 81.69     | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3277 018 00090      |            | .01-      | GB39443         |
|                |            |               |  |                      | PV 3278 001 00090      |            | 1,331.10  | GB39442         |
|                |            |               |  |                      | PV 3278 002 00090      |            | 1,663.35  | GB39442         |
|                |            |               |  |                      | PV 3278 003 00090      |            | 332.22    | GB39442         |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 5,465.72  |                 |

Nº de batch 1839075  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON  
PAGADO

| Pago<br>Número | Fch        | Dir<br>Número | Nbre                                     | Mensj de talón de pg | Documento<br>Tp Número | Civ<br>Cía | Impte     | Factr<br>Número |
|----------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 504800         | 11/08/2023 | 935164        | MAYTORENA PONCE, MIGUEL                  |                      | PV 3271 001 00090      |            | 720.00    | B5059           |
|                |            |               |  |                      | PV 3271 002 00090      |            | 9.00-     | B5059           |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 711.00    |                 |
| 504801         | 11/08/2023 | 2725523       | RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA               |                      | PV 3281 001 00090      |            | 1,378.00  | 895             |
|                |            |               |  |                      | PV 3281 002 00090      |            | 689.00    | 895             |
|                |            |               |  |                      | PV 3281 003 00090      |            | 1,378.00  | 895             |
|                |            |               |  |                      | PV 3281 004 00090      |            | 1,378.00  | 895             |
|                |            |               |  |                      | PV 3281 005 00090      |            | 805.00    | 895             |
|                |            |               |  |                      | PV 3281 006 00090      |            | 2,095.50  | 895             |
|                |            |               |  |                      | PV 3281 007 00090      |            | 1,397.00  | 895             |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 9,120.50  |                 |
| 504802         | 11/08/2023 | 5734628       | SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO         |                      | PV 3256 001 00090      |            | 3,170.33  | 5DF12920        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 001 00090      |            | 570.00    | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 002 00090      |            | 1,624.00  | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 003 00090      |            | 920.10    | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 004 00090      |            | 860.00    | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 005 00090      |            | 4,490.01  | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 006 00090      |            | 335.00    | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 007 00090      |            | 490.00    | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 008 00090      |            | 1,300.01  | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 009 00090      |            | 710.04    | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3257 010 00090      |            | .01-      | 5DF12873        |
|                |            |               |  |                      | PV 3258 001 00090      |            | 174.75    | 5DF12877        |
|                |            |               |  |                      | PV 3258 002 00090      |            | 784.00    | 5DF12877        |
|                |            |               |  |                      | PV 3258 003 00090      |            | 1,030.02  | 5DF12877        |
|                |            |               |  |                      | PV 3259 001 00090      |            | 75.10     | 5DF12875        |
|                |            |               |  |                      | PV 3259 002 00090      |            | 1,840.00  | 5DF12875        |
|                |            |               |  |                      | PV 3260 001 00090      |            | 3,850.00  | 5DF12874        |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 22,223.35 |                 |
| 504803         | 11/08/2023 | 7189176       | EDISON STORE SA DE CV                    |                      | PV 3272 001 00090      |            | 3,810.63  | FN10185         |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 3,810.63  |                 |
| 504804         | 11/08/2023 | 7335882       | SAVIN ARENAS FERNANDO                    |                      | PV 3275 001 00090      |            | 4,864.00  | A526            |
|                |            |               |  | Importe de pag       |                        |            | 4,864.00  |                 |
| 504805         | 11/08/2023 | 7399106       | SOLUCIONES EN INFORMATICA DEL NOROESTE S |                      | PV 3274 001 00090      |            | 37.70     | F26641          |
|                |            |               |  |                      | PV 3274 002 00090      |            | 458.90    | F26641          |
|                |            |               |  |                      | PV 3274 003 00090      |            | 4,135.56  | F26641          |
|                |            |               |  |                      | PV 3274 004 00090      |            | 5,757.54  | F26641          |
|                |            |               |  |                      | PV 3274 005 00090      |            | 1,182.62  | F26641          |
|                |            |               |  |                      | PV 3274 006 00090      |            | 461.10    | F26641          |
|                |            |               |  |                      | PV 3274 007 00090      |            | 3,946.90  | F26641          |

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

11/08/2023 14:59:50  
Pág - 3

Nº de batch 1839075  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON  
PAGADO

| Pago<br>Número | Fch        | Dir<br>Número | Nbre                             | Mensj de talón de pg            | Documento<br>Tp Número | Civ<br>Cía | Impte      | Factr<br>Número |
|----------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|
|                |            |               |                                  |                                 | PV 3274 008            | 00090      | 752.91     | F26641          |
|                |            |               |                                  |                                 | PV 3274 009            | 00090      | 250.56     | F26641          |
|                |            |               |                                  | Importe de pag                  |                        |            | 16,983.79  |                 |
| 504806         | 11/08/2023 | 7419082       | RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS |                                 | PV 3273 001            | 00090      | 4,928.76   | AAA1889C        |
|                |            |               |                                  |                                 | PV 3273 002            | 00090      | 1,378.20   | AAA1889C        |
|                |            |               |                                  |                                 | PV 3273 003            | 00090      | 67.96-     | AAA1889C        |
|                |            |               |                                  | Importe de pag                  |                        |            | 6,239.00   |                 |
|                |            |               |                                  | Impte tot de pagos introducidos |                        |            | 170,285.56 |                 |
|                |            |               |                                  | Nº total de pagos introducidos  |                        |            | 13         |                 |



Fecha de consulta

11/08/2023 3:31:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 108461

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 10/08/2023

Fecha de aplicación: 11/08/2023

Folio: 513500

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 13      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 170,285.56

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: 5

Interbancarias: 8

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               | 0119649050       | 0443062368         | BBVA          | 6,512.50  | Pagos ITSON         | MXP    | CIA HOTELERA DEL PAC IFICO,SA  |                |                     | OP     |             |
| 2   | PTC               | 0119649050       | 0454723899         | BBVA          | 2,804.01  | Pagos ITSON         | MXP    | DEX DEL NOROESTE SA DE CV      |                |                     | OP     |             |
| 3   | PTC               | 0119649050       | 0141976478         | BBVA          | 72,295.06 | Pagos ITSON         | MXP    | H M SISTEMAS DE ENER GIA SA DE |                |                     | OP     |             |
| 4   | PTC               | 0119649050       | 0117449585         | BBVA          | 3,810.63  | Pagos ITSON         | MXP    | EDISON STORE SA DE C V         |                |                     | OP     |             |
| 5   | PTC               | 0119649050       | 0476111440         | BBVA          | 4,864.00  | Pagos ITSON         | MXP    | FERNANDO SAVIN ARENAS C        |                |                     | OP     |             |
| 6   | PSC               | 0119649050       | 002767012674985518 | BANAMEX       | 6,032.00  | Pagos ITSON         | MXP    | MONDRAGON Y CIA CONTADORES P   | MISMO DIA      | 0100823             | OP     |             |
| 7   | PSC               | 0119649050       | 002767418000054675 | BANAMEX       | 13,224.00 | Pagos ITSON         | MXP    | TOLEDO ESQUER CARLOS MANUEL    | MISMO DIA      | 0100823             | OP     |             |

## Reporte Grupos Pagos Mixtos

|    |     |            |                    |           |           |             |     |  |           |         |    |
|----|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----|--|-----------|---------|----|
| 8  | PSC | 0119649050 | 002767441000200302 | BANAMEX   | 5,465.72  | Pagos ITSON | MXP | GAXIOLA<br>MELENDREZ<br>MARIO<br>ALBERT            | MISMO DIA | 0100823 | OP |
| 9  | PSC | 0119649050 | 021769040161449822 | HSBC      | 711.00    | Pagos ITSON | MXP | MAYTORENA<br>PONCE<br>MIGUEL                       | MISMO DIA | 0100823 | OP |
| 10 | PSC | 0119649050 | 014320110005016053 | SANTANDER | 9,120.50  | Pagos ITSON | MXP | RICO<br>RAMIREZ<br>KARLA                           | MISMO DIA | 0100823 | OP |
| 11 | PSC | 0119649050 | 021767063885545638 | HSBC      | 22,223.35 | Pagos ITSON | MXP | YOLANDA<br>SANDOVAL<br>VALENCIA<br>CARLOS<br>ALBER | MISMO DIA | 0100823 | OP |
| 12 | PSC | 0119649050 | 030730262572102019 | BAJIO     | 16,983.79 | Pagos ITSON | MXP | SOLUCIONES<br>EN<br>INFORMATICA<br>DEL             | MISMO DIA | 0100823 | OP |
| 13 | PSC | 0119649050 | 014470200085601772 | SANTANDER | 6,239.00  | Pagos ITSON | MXP | RODRIGUEZ<br>BAUTISTA<br>IRVING ISAI               | MISMO DIA | 0100823 | OP |

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

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

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO





R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

10/08/2023 10:56:19  
Pág - 3

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Nº de batch: 21136192 BBVA 0119649050  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050  
Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159  
Grupo de Pago 108461

| Pago Fch   | Dir Número | Nbre                                     | Mensj de talón de pg                   | Documento Tp | Número   | Clv Cía | Impte                           | Factr Número |
|------------|------------|--|--|--------------|----------|---------|---------------------------------|--------------|
|            |            |  |  | PV           | 3257 010 | 00090   | .01-                            | 5DF12873     |
|            |            |  |  | PV           | 3258 001 | 00090   | 174.75                          | 5DF12877     |
|            |            |  |  | PV           | 3258 002 | 00090   | 784.00                          | 5DF12877     |
|            |            |  |  | PV           | 3258 003 | 00090   | 1,030.02                        | 5DF12877     |
|            |            |  |  | PV           | 3259 001 | 00090   | 75.10                           | 5DF12875     |
|            |            |  |  | PV           | 3259 002 | 00090   | 1,840.00                        | 5DF12875     |
|            |            |  |  | PV           | 3260 001 | 00090   | 3,850.00                        | 5DF12874     |
|            |            | Cuenta: 6388554563                       | Clabe interbancaria 021767063885545638 |              |          |         | Importe de pag                  | 22,223.35    |
|            |            | HSBC                                     |  |              |          |         |                                 |              |
| 10/08/2023 | 7189176    | EDISON STORE SA DE CV                    |  | PV           | 3272 001 | 00090   | 3,810.63                        | FN10185      |
|            |            | Cuenta: 0117449585                       | Clabe interbancaria 012767001174495855 |              |          |         | Importe de pag                  | 3,810.63     |
|            |            | BBVA                                     |  |              |          |         |                                 |              |
| 10/08/2023 | 7335882    | SAVIN ARENAS FERNANDO                    |  | PV           | 3275 001 | 00090   | 4,864.00                        | A526         |
|            |            | Cuenta: 0476111440                       | Clabe interbancaria 012770004761114407 |              |          |         | Importe de pag                  | 4,864.00     |
|            |            | BBVA                                     |  |              |          |         |                                 |              |
| 10/08/2023 | 7399106    | SOLUCIONES EN INFORMATICA DEL NOROESTE S |  | PV           | 3274 001 | 00090   | 37.70                           | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 002 | 00090   | 458.90                          | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 003 | 00090   | 4,135.56                        | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 004 | 00090   | 5,757.54                        | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 005 | 00090   | 1,182.62                        | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 006 | 00090   | 461.10                          | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 007 | 00090   | 3,946.90                        | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 008 | 00090   | 752.91                          | F26641       |
|            |            |  |  | PV           | 3274 009 | 00090   | 250.56                          | F26641       |
|            |            | Cuenta: 0026257210201                    | Clabe interbancaria 030730262572102019 |              |          |         | Importe de pag                  | 16,983.79    |
|            |            | Banbajo                                  |  |              |          |         |                                 |              |
| 10/08/2023 | 7419082    | RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS         |  | PV           | 3273 001 | 00090   | 4,928.76                        | AAA1889C     |
|            |            |  |  | PV           | 3273 002 | 00090   | 1,378.20                        | AAA1889C     |
|            |            |  |  | PV           | 3273 003 | 00090   | 67.96-                          | AAA1889C     |
|            |            | Cuenta: 20008560177                      | Clabe interbancaria 014470200085601772 |              |          |         | Importe de pag                  | 6,239.00     |
|            |            | Santander                                |  |              |          |         |                                 |              |
|            |            |  |  |              |          |         | Impte tot de pagos introducidos | 170,285.56   |
|            |            |  |  |              |          |         | Nº total de pagos introducidos  | 13           |

*Julma y. Quijada P.*

*Blodip Penales*

*MARGARITA CARBALLO MORALES*  
10 ago. 2023 15:23 PDT

*Formuló* *Revisó*  
*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó



TESORERIA ITSON  
PAGADO

HR HOTEL DEL RÍO

CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SN NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel:(642)425-5300 Correo: reservas.hrio@gmail.com

Web: <http://www.facebook.com/hoteldelrionavojoa>

Folio Fiscal: AE75BCE4-C7F9-461B-8540-5D25902997E1      No. de Serie del Certificado del CSD: 0000100C000502375141  
 Fecha y hora de certificación: 2023-07-22T12:24:43, Versión: 4.0      Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-07-22T11:24:41  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971      Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 6D3

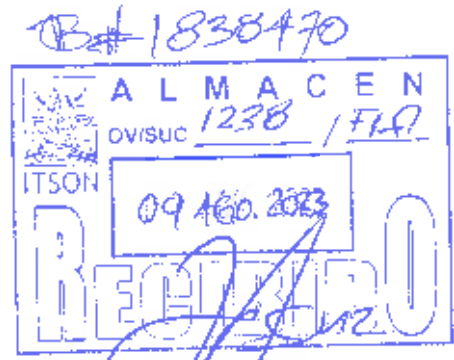
Huesped: LOPEZ SANTIAGO SALOMON  
 RFC: ITS620522QH1      Cliente: 1736  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cuenta: 22085

| Fecha     | Refer. | Usuario | Concepto                | Unid. | Cve.U. | Cve.Pr./Se. | Subtotal | Imp.Hosp. | IVA    | Total    |
|-----------|--------|---------|-------------------------|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------|----------|
| 20-JUL-23 |        | egpa    | HOS HOSPEDAJE 20-JUL-23 | HOS   | DAY    | 90111501    | 1,084.03 | 32.52     | 173.45 | 1,290.00 |
| 20-JUL-23 | 12761  | mjcv    | RES RESTAURANT          | RES   | E48    | 90101501    | 206.90   |           | 33.10  | 240.00   |
| 20-JUL-23 | 12761  | mjcv    | RES RESTAURANT          | RES   | E48    | 90101501    | 172.41   |           | 27.59  | 200.00   |
| 21-JUL-23 |        | egpa    | HOS HOSPEDAJE 21-JUL-23 | HOS   | DAY    | 90111501    | 1,084.03 | 32.52     | 173.45 | 1,290.00 |
| 21-JUL-23 | 12767  | egpa    | RES RESTAURANT          | RES   | E48    | 90101501    | 640.09   |           | 102.41 | 742.50   |



P-54906  
OP-1008  
OV-1238  
AGO



*Recibi*  
Arturo Parra Crespo

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general.  
 Forma de Pago: 99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 (SON TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 3,187.46  
 3% Hospedaje: 65.04  
 IVA 16%: 510.00

Hab.: 133 Usu.: mass MIRZA SANTI F.P.: CXC Cuenta: 22085      TOTAL: 53,762.50



Se le informa de que: Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT...

Verificación del CFDI: Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT...

Definición de términos: Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT...

RFI del proveedor de certificación: RFI0101065

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT U9763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA ITSON  
PAGADO

HR HOTEL DEL RÍO

FACTURA  
HO 15283  
22-JUL-23  
Hoja 1 de 1

CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV HPA540429LH5  
GENERAL IGNACIO PESQUEIRA NORTE SM NAVOJOA CENTRO NAVOJOA SONORA MEXICO 85800 Tel.:642-425-6300 Correo: reservas.hrio@gmail.com  
Web: <http://www.factbook.com/hotelclonnavojoa>

Folio Fiscal: 6D500456-05A6-4EEC-8808-560D2193391C  
Fecha y hora de certificación: 2023-07-22T12:25:10. Versión: 4.0  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

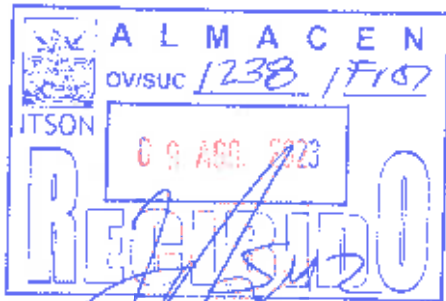
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502275141  
Lugar, fecha y hora de emisión: 85800, 2023-07-22T12:25:08  
Régimen Fiscal Emisor: 601. Receptor: 603

Huesped: PIMENTEL LOPEZ CAROLINA  
RFC: ITS620522QH1  
Empresa: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Cliente: 1736

Cuenta: 22084

| Fecha     | Refer. | Usuario | Concepto                | Unid. | Cve.U. | Cve.Pr./Se. | Subtotal | Imp.Hosp. | IVA    | Total    |
|-----------|--------|---------|-------------------------|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------|----------|
| 20-JUL-23 |        | egpa    | HOS HOSPEDAJE 20-JUL-23 | HOS   | DAY    | 90111501    | 1,084.03 | 32.52     | 173.45 | 1,290.00 |
| 20-JUL-23 | 12761  | mjcv    | RES RESTAURANT          | RES   | E48    | 90101501    | 146.55   |           | 23.45  | 170.00   |
| 21-JUL-23 |        | egpa    | HOS HOSPEDAJE 21-JUL-23 | HOS   | DAY    | 90111501    | 1,084.03 | 32.52     | 173.45 | 1,290.00 |



P-54906  
OP-1008  
OV-1238  
AGO

*Recibí*  
Arturo Parra Crespo

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: 603 Gastos en general,  
Forma de Pago: 99 Por definir, Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
;SON DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 2,314.61  
3% Hospedaje: 65.04  
IVA 16% 370.35

Hab.: 134 Ust.: mass MIRZA SANTI F.P.: CXG Cuenta: 22084

**TOTAL: \$2,750.00**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización de SAT 09763 publicada 2013-02-29 14:00:00. Para descargar:



# 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: B

54906

CIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV  
 PESQUEIRA PROLONGACION NTE REFORMA

bwhoteldeorio@gmail.com

Navojoa SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora.  
 Av. Ostimuri s/n  
 Col. Villa ITSON C.P. 85130  
 8:00 a 14:00 horas.

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

### PEDIDO

| No.  | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|------|------------------|------------------|
| 1008 | 12/07/23         | 04/09/23         |

### Términos de pago

| Moneda  | Tipo de cambio |
|---------|----------------|
| 20 Días | MXP            |

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| Fecha: | No.      | Vigencia |
|--------|----------|----------|
|        | FADART42 |          |

| Descripción  | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| <b>HOSPEDAJE DOS NOCHES</b><br>Proveedor: Hotel best wester hotel del rio Navojoa, Sonora<br>2 habitaciones 1 sencilla y 1 doble con el número de reservación 11831 y 11832 para las siguientes personas.<br>Nombres de las Personas.<br>Salomón López Santiago<br>Gabriel Merced García<br>Carolina Pimentel López<br>Llegada el jueves 20 a las 20:00 Horas.<br>Salida el Sábado 22 06:00 am.<br>Y además considerar:<br>2 cenas<br>1 comida<br>(por persona)<br>Nota: (las atenciones de alimentos por persona no deben de pasar más de \$250.00) | SERVICIO | 1.00     | 3,243.5345      | 3,243.53 |
| <b>HOSPEDAJE DOS NOCHES</b>  | SERVICIO | 1.00     | 2,370.6897      | 2,370.69 |

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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 5,614.22

IVA 898.28

Total 6,512.50

#### CONDICIONES DE ENTREGA

#### 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 20 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   
 NACIONAL  INTERNACIONAL  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA   
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 NO REQUIERE

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>PELIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PELIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:</b>  |   |  |   |
| <b>DECLARACIONES:</b>  |   |  |   |
| <p><b>PRIMERA.- "EL INSTITUTO"</b> por conducto de su representante legal declara que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.</li> <li>1.2. El representante de "EL INSTITUTO", <b>Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga</b> acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448 vol. 125 de fecha 26 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez <b>Notario Público número 31</b> de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.</li> <li>1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.</li> </ol> <p><b>SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR"</b> por conducto de su representante legal, declara que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.4. Su representada, la empresa <b>COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV</b> es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. ____, Volumen ____ de fecha, pasada ante la fe del, <b>Notario Público No. ____</b>, con ejercicio y residencia en la ciudad de ____.</li> <li>1.5. El C. ____ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en <b>Escritura Pública No. de fecha</b> pasada ante la fe de la, <b>Notario Público No. ____</b>, con ejercicio y residencia en la ciudad ____.</li> <li>1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: <b>HPA540429LHS</b>.</li> <li>1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de <b>Adjudicación Directa</b> que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.</li> <li>1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los <b>artículos 56 y 60</b> de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y <b>artículo 8 Fracción XX</b> de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</li> </ol> <p><b>TERCERA.- DE AMBAS PARTES</b><br/>Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarla, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjuntó por el procedimiento de <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>.</p> |   |  |   |
| <b>EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PELIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:</b>   |   |  |   |
| <b>CLÁUSULAS:</b>  |   |  |   |
| <p><b>PRIMERA.- OBJETO</b> Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a " " Viliicos en el País" conforme a los términos citados en esta Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo</p> <p><b>SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"</b> a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requerente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"</p> <p><b>TERCERA.- FORMA DE PAGO;</b> Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:<br/>El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán <b>VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES</b>, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requerente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>  | <p><b>CUARTA.- ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE ____);</b><br/><b>PAGO "EL INSTITUTO"</b> otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del ____ (_____) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.</p> <p><b>QUINTA.- VIGENCIA,</b> "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, el plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido</p> <p><b>SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"</b> Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.</p> <p><b>SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"</b>, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- <b>DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO</b>, equivalente al ____% (____ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- <b>DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE ____)</b> Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.</p> | <p><b>OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES</b> Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.</p> <p><b>NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO"</b> con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.</p> <p><b>DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN</b> Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurra en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido. B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.</p> <p><b>DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;</b> Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.</p> <p><b>DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE;</b> Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.</p> <p><b>DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN</b> Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".</p> |   |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PELIDO  | 12 JULIO 2023<br>DIA MES AÑO  |  | COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV _____ |

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

# PV-3254

## DEX DEL NOROESTE

Factura B-00201562 Hora: 04/08/2023 09:08:24

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ  
DN0010619953 CP 83190  
Tel: 662 215 2098, 215 1300  
SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 544 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288  
Folio Fiscal: BDAC91BB-B9CE-4DF6-8A55-2D27E8A4D51F  
Fecha Emision: Agosto 4 de 2023  
Fecha Certificacion: 04/08/2023 10:11:01  
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA  
VENCIMIENTO 03/09/2023 Pagina: 1 de 1  
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso  
UUID Rel:



Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Relacion: -

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.: 975  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000  
RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055  
Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99 - Por definir  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0270814

| Clave de Emisor | Clave del SAT | Cant. | Unid. | Descripción                 | Precio Unitario | Importe  |
|-----------------|---------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
| B12202010       | 44111515      | 30.00 | PZA   | CAJA ARCHIVO ARCHIMIX E T/C | 43.95           | 1,318.50 |

O/C 975  
CONTRATO 23-074  
ALMACEN  
UNIDAD NAINARI



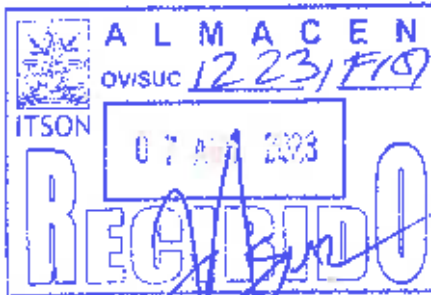
P-87943  
OP-975  
OV-1223  
AGO

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

# 2023

## TESORERIA ITSON PAGADO



Esta factura se emite a solicitud del cliente en términos del Artículo 37 del reglamento del Código Fiscal Federal. Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I.

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,318.50  
13% I.V.A. \$210.90  
Total: 1,529.40

Cantidad con Letras No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. \*\*\*\*\*

Sello del SAT

NTRYwz+0JAHNMVH5RysAK1c3PchVFNIW8kGZkU2)0e1q22UqHesBq7EBFh+lvTyzoSG0Cukky2NFBhVRRUSH+HFOBLQI12FypMtagpHNF3RBPfjgW5N4C43d6S0ZB4H+uVW  
HbUOMzCzopRYAq+U76AqJGn:BA+38+TDV607pABhUjGQWTRyCyTmgqpmoq325x1BB9h2UjE1M6JscH:ZS+Ag+ryKXWWSH26n5q8hndUzP4kz2CGX%6ED6bH+szMLX8y72yRUL  
y20ZCE8kK2Ry45NuPT+K6P+Ac=

Sello Digital

JaCap+5om191GX8PpM7GAKSF3JVEB3Zpx410N8RZ0ISU7IAKCPH1+Q296FD0x2sQm1B84Hq7Jmg7Q1x8Lm7CNChQTT1DBncC+Ty2EBE1+vcZLxT2pmsq7L3UmbU0c+Lq4+HfKyp  
wL6Bd5DFns3Pfu1z2d(g)1kR5hNAVZ0bXq5F7CGRagY2K0iKTKpRkR5yDUnpocD89XAVWAKCurJz2e0UWU2:qWn3Vp19Pjm0vU0k6p6b7Y8ky+LY305+RJKayBwEdA+xEwB38Fm52K  
53C1VRKqVYH6JUEmH8kKpAc=

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1 3D2C91BB-B9CE-4DF6-8A55-2D27E8A4D51F|2023-08-04T10:11:01|PPD010129E23|JaCap+5om191GX8PpM7GAKSF3JVEB3Zpx410N8RZ0ISU7IAKCPH1+Q296FD0x2sQm1B84Hq7Jmg7Q1x8Lm7CNChQTT1DBncC+Ty2EBE1+vcZLxT2pmsq7L3UmbU0c+Lq4+HfKypwL6Bd5DFns3Pfu1z2d(g)1kR5hNAVZ0bXq5F7CGRagY2K0iKTKpRkR5yDUnpocD89XAVWAKCurJz2e0UWU2:qWn3Vp19Pjm0vU0k6p6b7Y8ky+LY305+RJKayBwEdA+xEwB38Fm52K53C1VRKqVYH6JUEmH8kKpAc=|0.0001000000504204971||



|   |                                      |            |                       |                                     |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|
| PAGARE  | 8DAC91BB-B9CE-4DF6-8A55-2D27E8A4D51F | B-00201562 | HERMOSILLO, SONORA A. | Agosto 4 de 2023                    |
| POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 03/09/2023 LA CANTIDAD DE 1,529.46 UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *****   |                                      |            |                       |                                     |
| ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETI(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA. |                                      |            |                       |                                     |
| NOMBRE:   | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA      |            |                       | Acepto(amos) pagar a su vencimiento |
| DOMICILIO   | 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO      |            |                       |                                     |
| CIUDAD  | CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000        | CODCL:     | B020020               |                                     |



# PV-3255

## DEX DEL NOROESTE



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE  
 VICTORIA, SAN BENITO  
 HERMOSILLO SONORA MATRIZ  
 DNO010619953 CP 83190  
 Tel: 662 215 2088, 215 1300  
 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.  
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000  
 TEL. 644 414 7034 - 644 414 7033

Factura: B-00201563 Hora: 04/08/2023 09:10:  
 No. Certificado: D0001000000505344288  
 Folio Fiscal: 04D4017A-216C-4D2E-853A-E7B8C1065EB2  
 Fecha Emision: Agosto 4 de 2023  
 Fecha Certificacion: 04/08/2023 10:13:02  
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA  
 VENCIMIENTO: 03/09/2023 Pagina: 1 de  
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 UUID Rel:

Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales  
 Tipo de Relacion: .

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.: 998  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
 CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000  
 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago: 99 - Por definir  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0270831

| Clave Prod<br>SAT | Código<br>SAT | Cant. | Unid. | Descripción                 | Presup.<br>Unitario | Importe  |
|-------------------|---------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|----------|
| B12202010         | 44111515      | 25.00 | PZA   | CAJA ARCHIVO ARCHIMIX E T/C | 43.95               | 1,098.75 |

C/O 998  
 CONTRATO 23-074  
 ALMACEN  
 UNIDAD NAINARI



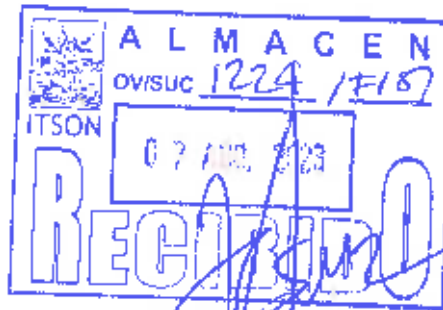
P-87943  
 OP-998  
 OV-1224  
 AGO

### OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

## 2023

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



Esta factura se emite a solicitud del cliente en terminos del articulo 37 del reglamento del codigo fiscal federal.  
 Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I.

Versión CFDI:  
 4.0

Cantidad con Letras No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT D0001000000505344288  
 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Sub-Total: \$1,098.75

18% I.V.A. \$175.80

Total: 1,274.55

Sello del SAT

EJ+8Z+Gat0gYaccUgRhm03LkmpqCjpp09912H4d1shM03jvkeLFZ0gYBuvProTouu8A4p7o4GmqkZYsR480W3yBpaLi3q4Hep04FMO0vX1Yp0WREAAf0722200qHhJlav52Rb7u7  
 NSLfpvWNC25WmR25Hw0qpp16E7X5LHE+GXG0v04PvD04qNEVvEJK4GYS1IK0Jy0dBPkE325vni7uMqL6x0200WmmLk0s)FYF0ALDzH+uRUMW7mMwGvJM2+m2DU874x5F1L021  
 TDCXqly0x0k1u0v0WmMqVv

Sello Digital

gdp0w0RM:4n0p0r0c05eF0k0w0C0v0y0F0b0wE7W0uHT6p0E0Emz0D0TY+HYVL0ad0M0C0B0+Y0M0y0v0E0v0W0y0l0m0h0714ACe1BR0v07n0Y0u02Y0u0e0Z0A0y0H0d0w0E0Z0y0y0W0M0R0A0B0Z0J  
 07:K0v0E0B0E08090A0Z0G0X0A...  
 ZYB4v0E0B0E08090A0Z0G0X0A...

Caducan Original del Comprobante de Certificación del SAT

1. 210404017A-216C-4D2E-853A-E7B8C1065EB2 / 2023-09-30 10:13:02 | FPD101125FA3 | egdy / o0R0is4m0q0p0c050j0P0m030d0n0y0F010b0q0  
 R / W0u0R0T0g0J090d0m0X0j0T0A0r0Y0L0D0b030N0C0R0X0Y0v0f010v0E01030Y0l0k0o0r0I090m0J0714J0C0e010B0v070x0Y0u02Y0u0e0Z0A0y0H0d0w0E0Z0y0y0W0M0R0A0B0Z0J  
 A0k020r0s0D0J0W0e0c0R0E0z0M0+200610R0J0d0y0F0E0S070d0P0B0g0o40i0n0X0e0P040I0E0m0c010r0c0P0J0X0u070c0w0n010b0e070L0n0X0I0n0g030E0A0706060r0y020v010b0D030d0v0K  
 P0FX0R010K0A0C0Z0j0k0I0SH0A0x000k0h0K0D0e0J0S0L020W0d0o040g0y0D0X0Y0D0x0e0E010S060d090A020e0J0N070A0 | D0001000000505344288971 |

PAGARE 04D4017A-216C-4D2E-853A-E7B8C1065EB2 B-00201563 HERMOSILLO, SONORA A. Agosto 4 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA.  
 EL DIA 03/09/2023 LA CANTIDAD DE 1,274.55 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. \*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
 ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 8% ANUALIZADO PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE  
 COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCAJIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI NUESTRO DOMICILIO Y ME(NOS)  
 SOMETO(AMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
 CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO. 85000

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

CODCLI: 5020020

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

87043  
 CEX DEL NOROESTE SA DE CV  
 JALISCO 575 Sur COL CENTRO  
 CUAL 56062@hotmail.com  
 CD OBRERA CON 8500

DIRECCION DE ENTREGA  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Av. 20  
 1o. piso  
 C/ Vía ITSON, C.P. 85100

ADQU-POP-FO-97-00  
 FOTURIA A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 5 de febrero de 2023 Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
 RFC: ITS620522QH1

## ORDEN DE COMPRA

|                  |                                      |                                     |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No<br><b>988</b> | Fecha de la orden<br><b>15/07/23</b> | Fecha de entrega<br><b>11/08/23</b> |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

## Cotización

|       |                              |          |
|-------|------------------------------|----------|
| Fecha | No<br><b>CONTRATO 23-074</b> | Vigencia |
|-------|------------------------------|----------|

### Términos de pago

|                                 |                      |                |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Plazo de pago<br><b>20 Días</b> | Módulo<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|---------------------------------|----------------------|----------------|

| Descripción   | UM      | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|---------|----------|-----------------|----------|
| BRONCHE SUJETA PAPELES MED<br>Módulo Quipde Fertilizante de Fosfato de Calcio<br>PROV ADAR DEPARTAMENTO DESCRIPCION MEDICAMENTOS DE BRONCHE SUJETA PAPELES MED UNIFORMES DE DEGRASA ANTIHUMEDAD TAMAYO<br>CAJAS PARCHADO TAMAYO<br>MAYOR TEXTOS VARIOS COLORES<br>COCHETAMARILLO<br>MAYOR CARTA DE 30 X 30 CM<br>MUELLAS 10 X 10 CM | PIEZAS  | 500 ✓    | 22.3621         | 11.181   |
| PIEZAS  | 25.00 ✓ | 43.2187  | 1081.27         | 26.26    |
| PIEZAS  | 5.00 ✓  | 7.3162   | 36.581          | 70.00    |
| PIEZAS  | 10.00 ✓ | 140.8017 | 1408.017        | 1408.017 |
| PIEZAS  | 12.00 ✓ | 6.2162   | 74.5944         | 74.5944  |

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*1270821*

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al correo electrónico en el momento o día que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ver así se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutiva de Adquisiciones

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| Subtotal | <b>8,674.87</b>  |
| IVA      | <b>1,387.98</b>  |
| Total    | <b>10,062.85</b> |

El cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos y consignados en nuestra orden de compra se dará de las siguientes acciones:

**Requisitos para la entrega de bienes**

- En el momento de entrega se debe presentar la factura original y copia de la factura.
- El momento de entrega de acuerdo a las instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
- Horario de recepción de bienes: de 8:00 a 14:00 hrs.

**Entrega de factura**

- El momento de entrega de acuerdo a las instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
- Horario de recepción de bienes: de 8:00 a 14:00 hrs.

- Asignación de un representante de sistemas de compra.
- Atender preliminarmente con proveedor de la institución.
- Cancelar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Passar a nivel de proveedor acreditado.
- Base definidas de nuestro catálogo de proveedores.





**Nivel del Proveedor: A**

10801\*

C. MONDRAGON Y CIA. CONFADORES P.B. S.C.

Hidalgo y Tamaulipas Norte 101 Col. Cent.

mandragonycia@prodigy.net.mx

CD. OBREGON SON 85000

529

08/03/23

08/04/23

20 Días

MXP

CONTRATO 23-018

|         |          |      |            |          |
|---------|----------|------|------------|----------|
| PAGO 1  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 2  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 3  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 4  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 5  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 6  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 7  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 8  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 9  | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 10 | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 11 | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| PAGO 12 | Unidades | 1.00 | 5,200.0000 | 5,200.00 |

Contratación de servicios profesionales de consultoría fiscal, contable y laboral para la Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, durante el ejercicio de 2023.

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

62,400.00

9,984.00

72,384.00

# PV-3282

# Facturamax



CARLOS MANUEL TOLEDO FERRER  
SERVICIO TECNICO DE CONTROL DE  
PLAGAS  
TOED510524000  
612 - PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES (612)



TABASCO No. 278 BIS NTE., 70NA  
NORTE, Ciudad Obregón, SON, 55940,  
MLX



controldeplagasobn@hotmail.com



6444134444

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

# 2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## FACTURA

|                    |                                 |                     |  |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Nombre             | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | Fecha de emisión    | 2023-08-07 11:20:00                                  |
| RFC                | ITS620522QH1                    | CFDI No.            | 6268   |
| Dirección          | 5 DE FEBRERO No. 818 SLR        | Método de pago      | Pago en parcialidades o diferido (PPD)               |
| Colonia            | CENTRO                          | Forma de pago       | Por definir (99)                                     |
| Ciudad             | Ciudad Obregón, Sonora          | Moneda              | Peso Mexicano (MXN) - \$1                            |
| CP                 | 85000                           | Uso de CFDI         | Gastos en general (G03)                              |
| Correo electrónico | elmaconfo@itson.edu.mx          | Lugar de expedición | 85040  |
| Teléfono           |                                 | Régimen fiscal      | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603) |

| Descripción  | Cantidad | Descuento | Precio uni. | Importe |
|--|----------|-----------|-------------|---------|
| TRATAMIENTO CORRECTIVO CONTRA TERMITAS SUBTERRANEAS<br>Código SAT: 7215404 - Unidad de Ejecución de servicio<br>Referencia: 865700 | 426      |           | 12.5000     | 5325.00 |
| TRATAMIENTO CORRECTIVO CONTRA TERMITAS SUBTERRANEAS EN EDIFICIO ANTIGUO DEPORTES<br>(CONTRATO 23-034)                              |          |           | Subtotal    | 5325.00 |
| Importe con letra: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN   |          |           | Descuento   | 0.00    |
|  |          |           | IVA (16%)   | 852     |
|  |          |           | Total       | 6177.00 |



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1|03|732E21-520F-492E-957e-66a1eA827662|2023-08-07T11:20:00|VqQyYbUz4-fpUS/rnaOAgpA0140AG-w9EpiC/7eP5y6ry  
US0bs7rcLzoeH1WDRXhA3RC5 il 5i YC jdl h4ZAl wuGkxG83Gm4p6-42727nksDh-ALLNhwu0732k9kF5u05pllnstJwfy5\*LL5iYkamY5m\*00P:  
g2VvGURDLxP4gz7hUvJskJgr-ra7\*47Y4TKJlmZK630-wedqjAR2m7nerw/dnhaGc6qkFak4f1DS6D94Cna1PaRq4Ji0F/eh8SV7TIV0JKiwiKcFLldMryURkeZ  
EOc\_NzleomE5tE37e-xkwrP4w65wv9m+Tylx--0C10100000529419E7H

Sello digital del CFDI:

VqQyYbUz4-fpUS2-us0AocAC140A0Hw9EpiC/7eP5y6ry/US0bs7rcLzoeH1WDRXhA3RC5 il 5i YC jdl h4ZAl wuGkxG83Gm4p6/Bz027hukDcaLL/  
Rlyu1075/2B9kR7vJ05pllnst:57afy5fLFD67krm4WSw00P:  
g2VvGURDLxP4gz7hUvJskJgr-ra7\*47Y4TKJlmZK630-wedqjAR2m7nerw/dnhaGc6qkFak4f1DS6D94Cna1PaRq4Ji0F/eh8SV7TIV0JKiwiKcFLldMryURkeZ  
DUqhzozv-w108-h8kktzP4xKlIwrmwTmple+

Sello del SAT:

JKk+mbLsemlH2xAKvY1y8E7XDI0Vp3SE9FIWX4usaKQIN7GJesHv/  
lw5N2\_UjwATJbUACMRN6-dEGbI1b5aL4uqOllj-kaalXeDMxYsv6aJPrmDX29XF076vY0Ycau7eyFyEhEDI5SDiv8JlIKZ6mJa4HbzjRf0Z1P5vAuJwLcWYkafJPHH  
wY8akktuzgTylwvXjkg+A4X6AahJRAJ19BQX6v/  
XAR401E5x0hP56dJlSg07P14ula1AcshewaxIARAY0c1-xZ1IPxLj0yY17NU9H0veDHCadH70lyajp5zky7140g77sk2p6hDMz0w---

|                                      |                        |                        |                     |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Folio fiscal (UUID)                  | Fecha de certificación | Certificado del emisor | Certificado del SAT |
| 39F32F21-87DF-472E-927E-65805A032662 | 2023-08-07T11:20:00    | 0001100000510503015    | 0001000003028341981 |

B#1838484

ALMACEN  
OVISUC 1241 / FIS  
ITSON  
09 AGO 2023  
RECEBIDO  
OP 1083



P-152485  
OP-1083  
OV-1241  
AGO

Luis Alfonso Ochoa Espinoza  
*[Signature]*

### Facturamax

Para Comprobante Fiscal Digital por Internet fue emitido en Facturamax: [www.facturamax.com](http://www.facturamax.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OR:1094

**CARLOS MANUEL TOLEDO ESQUER**  
SERVICIO TECNICO DE CONTROL DE  
PLAGAS  
TEL: 6613524000  
612 - PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES (612)

TABASCO No. 278 BIS NTE, ZONA  
NORTE, Ciudad Obregón, SON, 85040,  
MLX

controldeplagasobr@hotmail.com

6444134444

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2023**

## FACTURA

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

|                           |                                 |                            |  |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Nombre</b>             | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | <b>Fecha de emisión</b>    | 2023-08-07T12:00:00                                  |
| <b>RFC</b>                | ITS620522CF1                    | <b>CFDI No.</b>            | 8289   |
| <b>Dirección</b>          | 5 DE FEBRERO No. 818 SUR        | <b>Método de pago</b>      | Pago en parcelaciones o diferido (PPC)               |
| <b>Colonia</b>            | CENTRO                          | <b>Forma de pago</b>       | Por definir (99)                                     |
| <b>Ciudad</b>             | Crucec Obregón, Sonora          | <b>Moneda</b>              | Peso Mexicano (MXN) - 31                             |
| <b>CP</b>                 | 85000                           | <b>Uso de CFDI</b>         | Gastos en general (G03)                              |
| <b>Correo electrónico</b> | almacen@itson.edu.mx            | <b>Lugar de expedición</b> | 85040  |
| <b>Teléfono</b>           |                                 | <b>Régimen fiscal</b>      | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603) |

| Descripción   | Cantidad | Descuento | Precio uni. | Importe      |
|---|----------|-----------|-------------|--------------|
| TRATAMIENTO CORRECTIVO CONTRA TERMITAS SUBTERRANEAS<br><small>Plazo SAT: 72 / 54343 - Jr. dad: E49, Unidad de servicio -<br/>C. W. 19839/2003</small> | 486      |           | 12.5000     | 6075.00      |
| TRATAMIENTO CORRECTIVO CONTRA TERMITAS SUBTERRANEAS EN EDIFICIO EXTENSION DE LA CULTURA (CONTRATO 23-034)   |          |           |             | Subtotal     |
| Importe con letra, SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN   |          |           |             | Descuento    |
|   |          |           |             | IVA (16%)    |
|   |          |           |             | <b>Total</b> |

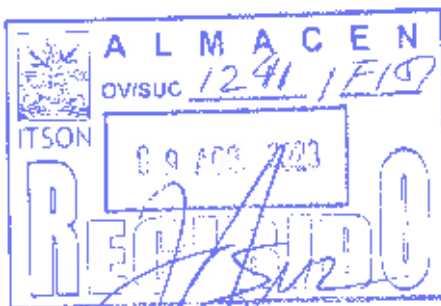


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 11-5R3EAE23-EE23-159-1B648-E2-F341D632A2023-08-07T12:00:00-12A1103ZRV17J1YRIA4XwLau94V4u0gZcAewXrpjC/Y7CfVudJp29FzZ/  
 qjCFhQywhKRCJe0G2FA7Dg09leKXcaLT/  
 qAFev719Axy19X5AdqRy4D0f/He-PIWwH4dHfFrouyGaaNDP7n8-Ss40U-RY34VMy1Wf-fflyYavGy8F/V3340RyVcaIxx0CYYGZAURPUB3iS1zAAy4PswrAS6E/  
 4nUW0yRvk-txGRAB7101Dg00P9Ac0Nz4M5M6K0CPswLJzqV1YkllTweS4Jz2Jew0iIIFIXD77e0VtIbDewC/dj00E161DLS17A3K2c0P41s4K4g==/  
 190273U000050854738\*

Sello digital del CFDI:  
 AUA7zVev...1V6IA...wv...a94V4u0gZcAewXrpjC/Y7CfVudJp29FzZqjCFhQywhKRCJe0G2FA7Dg09leKXcaLT/  
 g5Tev4T2k4y1WX57c0q6nk007T1JF7PwB4w7PbJhuYCak3P7v6H5x40U-RY34VMy1Wf-fflyYavGy8F/V3340RyVcaIxx0CYYGZAURPUB3iS1zAAy4PswrAS6E/  
 4nUW0yRvk-txGRAB7101Dg00P9Ac0Nz4M5M6K0CPswLJzqV1YkllTweS4Jz2Jew0iIIFIXD77e0VtIbDewC/dj00E161DLS17A3K2c0P41s4K4g==

Sello del SAT:  
 Z4Ortzku2pmYatv006e2wRYCNz4--7Tz7WuLg9LDx7WxUF66bjqNlGefV3IZ7v9x625aLanzVw0ZkaUg/  
 TRKCT74Z1m0B6E7WEHLTfZEEFKZyglggvNKFRlaAy110DPpwy76W0NwL05v050v0h0P0Ng11X4P6411V2wV9Mgt0K6E12J7w5081120SMjg7w6IJUvSrDn30Uy/  
 oQcathZwDrikpuKGSxoecdntFuSuzW0WYRKzJR0eq3Ae61WChl0vZgNRP15Wm10pofaDno99esZ3XAUCuJxDM462MUK5sil7x5vH0i6TR7v7Lg0RA--

| Folio fiscal (UUID)              | Fecha de certificación | Certificado del emisor | Certificado del SAT  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 55386F734F254694864672402410027A | 2023-08-07T11:58:12    | 000010502053000015     | 00001000009508327001 |



*Luis Alfonso Ochoa Espinoza*  
*[Signature]*

P-152485  
OP-1083  
OV-1241  
AGO

OR: 1098

**Nivel del Proveedor:**

Pág. 1

152485  
 IGLEDO ESQUIER, CARLOS MANUEL  
 CDMX UILA 224-B Sur CDMX CENTRO  
 CD. OBREGON SON 05000

1083

08/08/23

08/09/23

20 Días

MXN

CONTRATO 23-034

| TERMITAS ANTIGUO DEPORTES   | Unidades | 1.00 | 5,325.0000 | 5,325.00 |
|---|----------|------|------------|----------|
| TRATAMIENTO CORRECTIVO Y OMBRE DE LAS CERRITAS SUBTERRANEAS EN EDIFICIO DE ANTIGUO DEPORTES Y DEP DE EXTENSION DE LA CUI TURA contrato 23 034 |          |      |            |          |
| plataforma de obra  |          |      |            |          |
| TERMITAS ANTIGUO DEPORTES   | Unidades | 1.00 | 6,075.0000 | 6,075.00 |

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

  
 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH 11,400.00  
 1,824.00  
 13,224.00



R.F.C. : HMS031015IK8

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV. OTHON ALMADA No. 138 B, Col. OLIVARES, CP: 83180, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. OTHON ALMADA No. 138 B, Col. OLIVARES, CP: 83180, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

1 Lugar de expedición 83180

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C. RFC:ITS620522QH1

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 entre CALLE 6 DE ABRIL y BOLLIVAR RODOLFO ELIAS CALLES Col. CENTRICO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJIFAME, SONORA, Teléfono:410-0900

Regimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: 11

Folio: 2564

Fecha: 2023-08-07T17:45:26

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(442)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

| Cantidad  | Unidad | Clave | Descripción   | % Desc | P/U           | Importe   |
|---|--------|-------|---------------|--------|---------------|-----------|
| 1.00  | SERV   | 2215  | MANTENIMIENTO | 0.00   | 62,323.330000 | 62,323.33 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE COBERTURA AMPLIA 2023 PARA LOS EQUIPOS UPS DEL INSTITUTO. CONTRATO.27-084 (7 DE '2) MES JULIO. |        |       |               |        |               |           |



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | 62,323.33        |
| Descuento    | 0.00             |
| IVA 16       | 9,971.73         |
| <b>Total</b> | <b>72,295.06</b> |

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0B1A392C-0C7F-4F08-81B4-A6A2BC9AC5DA

Fecha y hora de certificación: 2023-08-07T18:45:28

Sello digital del CFDI:

EdGfZp/gaGP9esuzOb3yjk/OLaW+7CCnf/tvdOvh3kPAI71WwjlIteQDr5AyHjLm46DKJGolvykelR9cDryox046il.qrcgIAOfkl goizCNTFYs1B26GCQWwWwY5N3FE4Lk/WjpvyaA3xZqHnMYDoV1Az2kID1PDjCsAvbogeDh4CjUuaQydTRr8xoAlyWZPV6Uwto



p-336655  
op-437  
ov-1243  
AGO

08 agosto 2023

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000503977874

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B1A392C-0C7F-4F08-81B4-A6A2BC9AC5DA;2023-08-07T18:45:28;TSP080724QW6| EdGfZp/gaGP9esuzOb3yjk/OLaW+7CCnf/tvdOvh3kPAI71WwjlIteQDr5AyHjLm46DKJGolvykelR9cDryox046il.qrcgIAOfkl gozENTFYsHE56GCQWwWwY5N3FE4Lk/WjpvyaA3xZqHnMYDoV1Az2kID1PDjCsAvbogeDh4CjUuaQydTRr8xoAlyWZPV6Uwto e41ui5yRsZwFx6Ye7jZNNyGzCr4L06fLSy-eas7arqym7Odl0zA+OlldsnQUApWgfr2paakhp7q85eFZKkz3rChEkrBkXyH dn9LbjEEm1sf9cFvFYXuaAQtlpKog2Mf1MraeSkuA--j0001000000501960426||

Sello digital del SAT:

MlPQ3VfD16sVRhmd9FuANJwfi110AyOch4K1VmyVci53CMHMBW;Y5z4Mm78ABYDzsw5NDA74ASre2zod58mm9XCntv2fIDB/l2+o8 Dr9CapFpnOFxusk3u1FuG3cR51QDEAc4FBk/luFDQuVPgBZeHiquk.lU:YHOYk6KaUa/TRz6p8KYWmwVfKdo3QJp71CEsMaZL5

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO



## Maria Isabel Miranda Felix

**De:** Alejandra Guadalupe Cambuston Anaya  
**Enviado el:** miércoles, 09 de agosto de 2023 10:11 a.m.  
**Para:** almacen; almacenfe  
**CC:** PATRICIA ELIZABETH ENCINAS AMAYA; Melissa Perez Quezada; Rosa Felix Nieblas  
**Asunto:** RV: SEGUIMIENTO CONTRATO 22-084  
**Datos adjuntos:** ACTA DE AVANCE CONTRATO 22-084 julio Firmada.pdf; HMS031015IK8FH2554 firmas.pdf; HMS031015IK8FH2554.pdf; HMS031015IK8FH2554.xml

Buen día estimados compañeros

El presente es para solicitar ingreso a siguiente factura de contrato 22-084:

| CONTRATO 22-084   |      |     |             |
|---|------|-----|-------------|
| PARTIDA   | PAGO | OP  | MONTO       |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE COBERTURA AMPLIA | 7    | 437 | \$72,295.06 |

Quedo a la orden.

Saludos



Lic. Alejandra Guadalupe Cambuston Anaya  
FACULTAD DE ADQUISICIONES  
C/Alameda 816 Sur C.P. 65000 Ciudad Obregon, Sonora, Mexico  
www.itson.mx

**De:** Rene Navarro Camacho <rnavarro@itson.edu.mx>  
**Enviado el:** miércoles, 9 de agosto de 2023 09:58 a. m.  
**Para:** Alejandra Guadalupe Cambuston Anaya <alejandra.cambuston@itson.edu.mx>; Mtro. Francisco Tapia Estrada <ftapia@itson.edu.mx>  
**CC:** PATRICIA ELIZABETH ENCINAS AMAYA <patricia.encinas@itson.edu.mx>; Melissa Perez Quezada <rnelissa.perez@itson.edu.mx>; Rosa Felix Nieblas <rosa.felixn@itson.edu.mx>  
**Asunto:** RE: SEGUIMIENTO CONTRATO 22-084

Buenos días

Se adjunta documentación solicitada.

Saludos,

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023







# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

455101

GARCOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
 CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL SOCHIL  
 mano\_a\_garcola@hotmail.com  
 CD OBREGON SON 86150

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Sitio en  
 Av. Callesur 1411  
 Col. VILLA ITSON C.P. 86130

ADQU PUNFO-27-03  
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 5 de febrero 618 Sur Col. Obregon, Sonora, México C.P. 85002  
 RFC: IT5626522QR1

Teléfono: (541) 4100910 Fax: 4100900 E-mail: 0143.2045.2045

## ORDEN DE COMPRA

|             |                               |                              |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Nº.<br>1031 | Fecha de la orden<br>13/07/23 | Fecha de entrega<br>12/08/23 |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|

## Cotización

|                          |               |                |  |  |                 |  |          |  |
|--------------------------|---------------|----------------|--|--|-----------------|--|----------|--|
| Términos de pago         |               | Fecha:         |  |  | No.             |  | Vigencia |  |
| Plazo de pago<br>30 Días | Método<br>NXP | Tipo de cambio |  |  | CONTRATO 23-073 |  |          |  |

| Descripción   | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|--------|----------|-----------------|---------|
| SUMADOR 16 CM<br>Roberto Limón Ulica Olinia Campus Empalme      | PIEZAS | 14.00    | 3,1293          | 438.10  |
| IMPRESORA<br>Alcides Valenzuela Mirandea Coord Deportes y Salud | PIEZAS | 2.00     | 182,7568        | 365.51  |
| SUMADORA<br>Roberto Limón Ulica Olinia Campus Empalme           | PIEZAS | 1.00     | 182,7683        | 182.76  |

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Información importante:**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente responsable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email autorizado (factura@itson.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 recibirá de modo previo la entrega física del mismo.

  
**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**  
 Ejecutiva de Adquisiciones

|              |               |
|--------------|---------------|
| Sub total    | 717.26        |
| IVA          | 114.76        |
| <b>Total</b> | <b>832.02</b> |

MIRA, ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROSALES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

**Requisitos para la entrega de bienes:**

**Entrega de facturas**

- El regulador de equipo incluir en la factura
- Código de origen de compra
- Destinatario del equipo
- Nombre de Cole
- Nombre de Caratella
- En caso de no poder incluir datos en la factura, deberá anexar consultando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura

- Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
- Los mercaderes se entregan 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.

- Aplicar a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
- Asignación de un menor número de órdenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Passar a nivel de proveedor descalificado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior: SN No interior: Local 11  
Colonia: Sochilola CP: 85150  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México  
TEL. (844) 412 1344

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Calle Blvd. Ignacio Ramírez,  
COLOMIA Sochilola Cajeme  
CP. 85150, Sonora, MEX:CO  
TEL (844) 412 1344

FACTURA: GB - 39443

EMISIÓN: 2023 05 07T09:01:49

CERTIFICADO: 0000100000504510798

# PV-3277

FECHA DE EMISIÓN:

07/05/2023

R.F.C: ITS620522QH1

Uso Cfdi: G03 Gastos en genera

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN:

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CLAVE                 | CLAVE SAT | CANT. | MEDIDA | UNIDAD SAT | DESCRIPCIÓN                         | PRECIO UNIDAD | IMPORTE    |
|-----------------------|-----------|-------|--------|------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| PAPLAQ083             | 31201810  | 5     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$50.30    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 5     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$50.30    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 2     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$20.12    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 4     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$40.24    |
| PAPLAQ083             | 31201810  | 5     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$50.30    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 5     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$50.30    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 20    | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$201.21   |
| PAPLAQ083             | 31201810  | 5     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$50.30    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 8     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.05       | \$80.48    |
| PAPLAQ083             | 31201810  | 3     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$30.18    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 10    | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$100.80   |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 5     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$50.30    |
| PAPLAQ083             | 31201810  | 2     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$20.12    |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 10    | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$100.80   |
| PAPLAQ083             | 31201610  | 10    | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$100.80   |
| PAPLAQ083             | 31201810  | 6     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.06       | \$60.36    |
| PAPLAQ083             | 31201810  | 7     | Pieza  | H87        | LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43936 | \$10.08       | \$70.42    |
| <b>Subtotal:</b>      |           |       |        |            |                                     |               | \$1,126.75 |
| <b>Descuento:</b>     |           |       |        |            |                                     |               | \$0.00     |
| <b>Subtotal neto:</b> |           |       |        |            |                                     |               | \$1,126.75 |
| <b>IVA 16.00%:</b>    |           |       |        |            |                                     |               | \$180.29   |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |           |       |        |            |                                     |               | \$1,307.03 |

IMPORTE CON LETRA: MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 03/100 M.N.

OBSERVACIONES: OC 1050



P-455101  
OP-1050  
OV-1235  
AGO



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ

GAMN80112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior: SN No interior: Local 11
Colonia: Sochiloo CP: 85160
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México
TEL. (844) 412 1344

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Calle Blvd. Ignacio Ramirez.
COLONIA Sochiloo, Cajeme
CP. 85150, Sonora MÉXICO
TEL. (844) 412 1344

FACTURA: GD - 39443

EMISIÓN: 2023-08-07T09:07:49

CERTIFICADO: 0000000000504204971

EFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 812

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 MELENDEZ
EL DÍA 07/08/2023 09:01:49 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE SMIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
03/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN.QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL
1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

ACEPTO

CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 07/08/2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Continuación del Trabajo Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D4373632-235C-491E-AB4A-E4627D493FFF|2023-08-07T10:06:37|P|PD101128EA3-PSYHQONE4amk3zyA+1H11bSeWBV0Q72D25kCptz78L1Ud3AUDF76qTUBoq3FJMaZwESZ1FDHC6Kove3zEFSKkat5RynvEeo310nn2e7pxnJdf+acuBH1q5Rr11rkTNV0biv+buJ7F7fvKsgWDrmsqQvxFmcpC8h9e6AdBv1or5FGtsV3nR6XllnR Wypg3KEGIB+lu73K02omMhWP3nTby9oYrH/U5mF PVPv5kSu5KykznlIPdVAqKwmlVeuRq1Xn:1z83YxLfoymP5hZb8a0QCu8v8m4JDg3IPTxaADIPXHTJaEk0970hgjyBORtXNalKCUNnwq==j00C100D003504204971||

Sello Digital del CFDI

P3YHQONE4amk3zyA+1H11bSeWBV0Q72D25kCptz78L1Ud3AUDF76qTUBoq3FJMaZwESZ1FDHC6Kove3zEFSKkat5RynvEeo310nn2e7pxnJdf+acuBH1q5Rr11rkTNV0biv+buJ7F7fvKsgWDrmsqQvxFmcpC8h9e6AdBv1or5FGtsV3nR6XllnR Wypg3KEGIB+lu73K02omMhWP3nTby9oYrH/U5mF PVPv5kSu5KykznlIPdVAqKwmlVeuRq1Xn:1z83YxLfoymP5hZb8a0QCu8v8m4JDg3IPTxaADIPXHTJaEk0970hgjyBORtXNalKCUNnwq==

Sello Digital del SAT

gn7Q4SDV+DL7xFymnQYcc5ZPbDol9xEm5Pv2c+scSvpyf9vMxou8FENmDI2508v1WDyIBkI77mSca80DCT7e7cdfZQas2lgaFvCDvJmva85Mn8sH/tgiaDgkllsaZaD2Tg99Bxv8la4v4qJlJf6mwONSyJPooFchXz:8rnlr33EpaWsgNk7E1fH3S8+uzQ0F39y: AQ+E8MU+PC4h9kmJ1zvsbwDvXDQglo:KGa08:32C0a77DlU2Zr:WtRiaEhZzZz7qM5qEr7bBB+4HBBZK8iWvVuBioBis8T:PVW1Ua8vZBwESBzrw+QwzYxZQpsLKWMAIdnmNw==



TESORERIA ITSON
PAGADO



P-455101
OP-1050
OV-1235
AGO





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

465103

**GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO**  
 CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL BOCHIL  
 mario\_a\_gaxiola@hotmail.com  
 CD. OREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 S/A en:  
 Av. Osmunshi  
 C.A. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97 30  
 FACILITAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 5 de febrero 818 Sur Co. Obregon, Sonora, México C.P. 85130  
 RFC: IT8826522OH1

Teléfono: (614) 410015 Fax: 4100390 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

|                    |                                      |                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No.<br><b>1060</b> | Fecha de la orden<br><b>13/07/23</b> | Fecha de entrega<br><b>12/08/23</b> |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

| Terminos de pago                 |                      |                | Cotización |                               |          |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------|
| Financiamiento<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio | Fecha.     | No.<br><b>COM-RATO 23-076</b> | Vigencia |

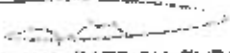
| Descripción   | UM     | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|--------|----------|-----------------|---------|
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Berta Perela Rodríguez Estec Fin Direc         | PIEZAS | 6.00     | 10.0603         | 60.36   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Hortencia Cecilia Rayo Deportes y Salud        | PIEZAS | 8.00     | 10.0603         | 80.48   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>John Sosa Novembrados del Al Acad Neivoma      | PIEZAS | 3.00     | 10.0603         | 30.18   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Jocely Pérez Flores Depto Extensión de la Cult | PIEZAS | 6.00     | 10.0603         | 60.36   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Jocifera Lopez Lopez Contabilidad              | PIEZAS | 3.00     | 10.0603         | 30.18   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>María Patricia Tavares Formación Continua      | PIEZAS | 2.00     | 10.0603         | 20.12   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Patricia Cortez MTR Recursos Mdt Dircc         | PIEZAS | 10.00    | 10.0603         | 100.60  |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Patricia Escobedo y cultura Mujeres            | PIEZAS | 10.00    | 10.0603         | 100.60  |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Roberto Limón Utesonv Cita Empalme             | PIEZAS | 8.00     | 10.0603         | 80.48   |
| LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 G<br>Rocio Y Mirna Vida Univesitari                 | PIEZAS | 7.00     | 10.0603         | 70.42   |

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los recibidos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [compras@itson.edu.mx](mailto:compras@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para entregar 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 recibirá donde será la entrega física del mismo.

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

  
**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**  
 Ejecutivo de Adquisiciones

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | 1,126.76        |
| IVA          | 180.28          |
| <b>Total</b> | <b>1,307.04</b> |

**MTRA. ZUCILIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**  
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

El cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra se motiva de las siguientes sanciones:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Requisitos para la entrega de bienes</b></p> <p>En la recepción de equipo o mercancía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de orden de compra.</li> <li>- Descripción del equipo.</li> <li>- Número de Serie.</li> <li>- Tiempo de Garantía.</li> </ul> <p>En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar copia correspondiente a los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.</p> | <p><b>Entrega de facturas</b></p> <p>Indicaciones de hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.</p> <p>La mercancía es entregada de acuerdo a especificaciones, presentada copia de la orden y copia de la factura.</p> <p>Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.</p> | <p>Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Asignación de un menor número de órdenes de compra.</li> <li>-Serán prioritarios como proveedor de la institución.</li> <li>-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.</li> <li>-Pasar a nivel de proveedor condicionado.</li> <li>-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.</li> </ul> |
|--|--|---|



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM890112DK6

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Calle Blvd. Ignacio Ramirez,
COLONIA Sochilua, Cajeme
C.P. 85150 Sonora MEXICO
TEL (644) 412 1344

FACTURA: GB - 39442

EMISIÓN: 2023-08-07T08:52:01

CERTIFICADO: 0000100000504510288

PV-3278

FECHA DE EMISIÓN:

07/08/2023

R.F.C: ITS620522QH1

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN:

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes items like CAJA OD TRANSPARENTE 1654, CAJA SEGURIDAD P/DINERO OD GRANDE NEGRO M300A, PAPEL AUTOADHERIBLE POCHTECA 48343 / 50.



P-455101
OP-1034
OV-1236
AGO

Subtotal: \$2,887.82
Descuento: \$0.00
Subtotal neto: \$2,887.82
IVA 16.00%: \$468.85
TOTAL A PAGAR: \$3,326.87

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N.

OBSERVACIONES: CC 1034



EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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 (AMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DIA 07/08/2023 08:58:01 a m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARA INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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: 07/08/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Folio fiscal:

B858AF10-0D3B-4D49-A804-E0D9DD8EBDB

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-08-07T10:01:11

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|B858AF10-0D3B-4D49-A804-E0D9DD8EBDB|2023-08-07T10:01:11|PPD101129EA3|Cmuv5\*DaKCQu6QPZMBsr\*GkNFY2Fp8/QdPylr: N5MecogH-q1q1OC.L2x/miZg6CF8t6vLe-TbSYml98inBusSKVAgSnFay7GmIKyvtvY6kdqQeq4zy64w/EZKewMMe0|QnpiNEifgrOyTkl\*5rSYTz4:35VzVPbT8cAOSTyNl8nH1Nxlxl2L29xPN/6s3U77kCTMAgUx\*Y0sZNERnkRgCyP5svrZLr8YcaQ2Q4Xp4C0WQ7MZU0/rNzInoat1gNRS7cJ5krKHvYCrp=Hv6VPup?A9VrD78fRIK6+HfgFz51Icaau5eRkceck.GxOclpYpWkCDGgOFWg=-j0D0\*0000504204971

Sello Digital del CFDI

Dmuv5rOaKCO8QFZMBsrCKNFY2Fp8/QdPylr v81M5MecogFq100iL2x/miZg6CF8t6vLe-TbSYml98inBusSKVAgSnFayAG/s/KywEvY6cuqQec4zyt6w/EZKewMMe0|QnpiNEifgrOyTkl\*5rSYTz4:35VzVPbT8cAOSTyNl8nH1Nxlxl2L29xPN76s2U77kCTMAgUwFyDaiZNERnkRgOyP5svrZLr8YcaQ2Q4Xp4C0WQ7MZU0/rNzInoat1gNRS7cJ5krKHvYCrp=Hv6VPup?A9VrD78fRIK6+HfgFz51Icaau5eRkceck.OxOclpYpWkCDGgOFWg==

Sello Digital del SAT

Dmuv5rOaKCO8QFZMBsrCKNFY2Fp8/QdPylr v81M5MecogFq100iL2x/miZg6CF8t6vLe-TbSYml98inBusSKVAgSnFayAG/s/KywEvY6cuqQec4zyt6w/EZKewMMe0|QnpiNEifgrOyTkl\*5rSYTz4:35VzVPbT8cAOSTyNl8nH1Nxlxl2L29xPN76s2U77kCTMAgUwFyDaiZNERnkRgOyP5svrZLr8YcaQ2Q4Xp4C0WQ7MZU0/rNzInoat1gNRS7cJ5krKHvYCrp=Hv6VPup?A9VrD78fRIK6+HfgFz51Icaau5eRkceck.OxOclpYpWkCDGgOFWg==

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor A

#55101

GAXIOLA MEL ENDRÉZ MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL SOCHIL  
mandala\_gaxiola@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85150

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

ADGU-POP-FO-07-05  
FACTURAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 816 Sur Col. Obregon, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITSS620522QM1

Teléfonos: (646) 4130918 Fax 4100910 ext. 2046, 2015, 2044

## ORDEN DE COMPRA

|                    |                                      |                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No.<br><b>1034</b> | Fecha de la orden<br><b>12/07/23</b> | Fecha de entrega<br><b>12/08/23</b> |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

### Formas de pago

| Plazo de pago | Moneda | Tipo de cambio |
|---------------|--------|----------------|
| 20 Días       | MXP    |                |

### Cotización

| Fecha | No.             | Vigente |
|-------|-----------------|---------|
|       | CONTRATO 23-077 |         |

| Descripción   | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|--------|----------|-----------------|----------|
| CAJA DE ALMACENAMIENTO<br>Almacén AvesasDir U Guaymas   | PIEZAS | 2.00     | 574.7600        | 1.149.52 |
| PROYECTOR DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN UN MEDIDACANTIDADERTS NIPRGAX20CAJA DE ALMACENAMIENTO PZLZDSRTS NIPRGAX20CAJA DE SEGURO PZLZDSRTS NIP<br>RGAX22PAPEL CARTA AUTOADHERIBLE 210X287X200X179SILICON 15 CM 204DSRTS NIPRGAX187SUMADOR PZLZDSRTS NIPRGAX187SUMADOR PZLZDSRTS NIP | PIEZAS | 3.00     | 477.9741        | 1.433.92 |
| CAJA DE SEGURIDAD<br>Caja de Seguridad para Contador Administrativo Nav   | PIEZAS | 1.00     | 206.9866        | 206.99   |
| PAPEL CARTA AUTOADHERIBLE<br>Caja Paz Rueda Espato Extensible de la Cuit  | PIEZAS | 1.00     |                 |          |

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**  
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los  
recibos electrónicos de sus facturas hayan sido enviados al email  
o presentados físicamente o bien que se lleven en una USB para  
descargar el 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.

  
**ENCINAS AMAY, PATRICIA ELIZABETH**  
Ejecutivo de Adquisiciones

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Sub total    | 2,867.82        |
| IVA          | 158.85          |
| <b>Total</b> | <b>3,026.67</b> |

**INTRA ZHENIA ELIZABETH INTRANDA ROBLES**  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

El cumplimiento de los acuerdos y compromisos  
establecidos y formalizados en esta orden de compra se  
realizará de la siguiente manera:

**Requisitos para la entrega de bienes**

- En Adquisición de equipo incluir en la factura:
  - Número de serie de equipo
  - Descripción del equipo
  - Número de Serie
  - Tiempo de Garantía
- En caso de no poder incluir datos en la factura, entrega  
compra considerando los casos anteriores y hacer referencia  
al número de factura.

**Entrega de facturas**

- El proveedor debe 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 niveles "A", "B" y "C":

- Asignación de un menor número de procesos de  
compra.
- Mayor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de  
proveedores establecida por la Institución.
- Pasar a nivel de proveedor convencional.
- Lista definitiva de nuestro catálogo de proveedores



# PV-3271

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS  
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 08/08/2023



Numero de Orden OS / 1886 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MAYTORENA PONCE, MIGUEL  
Numero de Proveedor: 935164 Subtotal \$ 720.00  
IVA .00  
**Total: \$ 720.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 4016144982  
CLABE: 021769040161449822  
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 9.00  
**Importe Neto: 711.00**

**CONCEPTO:**

AGO372050701.51222.22106001 GARRAFONES DE JULIO 720.00  
COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA  
Consumo de agua para personal administrativo.  
Campus Empalme  
Julio, 2023.  
Factura/Folio: B 5059

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

folio 791886  
08 agosto 23 1:40 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LIMON ULLOA, ROBERTO

Dependencia que solicita: ITSON EMPALME

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx No. de Extensión: 6016

**No tocar: (Solo para uso interno)**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Revisado por:                 | Revisado por: |
| Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u> | Nombre: _____ |
| Fecha: <u>08/08/23</u>        | Fecha: _____  |
| Batch: <u>LA 1838271</u>      | Obs.: _____   |



**MIGUEL MAYTORENA PONCE**  
 R.F.C. MAPM7609151A8  
 IGNACIO RAMÍREZ LOTE 19 MNA 22 No. SN COL. MODERNA  
 TEL: 6222234700  
 Empalme, Sonora, México C.P. 85330  
 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
 email: maypon15@hotmail.com

**Factura**  
**Folio: B 5059**

Lugar y Fecha de Expedición:  
 85330

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Agosto 5 2023 - 09:49:17

**CLIENTE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**DOMICILIO:** 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México

**USO DEL CFDI:** G03 - Gastos en general  
**REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE UNIDAD SAT | CLAVE PRODUCTO/SERVICIO | DESCRIPCIÓN                         | P. UNITARIO | IMPUESTOS        | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| 48.00    | PIEZA  | H87 - Pieza      | 50202301 - Agua         | GARRAFÓN 19 LTS CON AGUA PURIFICADA | 15.00       | 002 - IVA - 0.00 | 720.00  |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

Observaciones Generales:  
 CFDI Relacionado  
 Tipo Relacion -

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL</b>   | 720.00 |
| <b>IVA</b>        | 0.00   |
| <b>RET I.S.R.</b> | 9.00   |
| <b>TOTAL \$</b>   | 711.00 |

**SON: ( SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 ) Moneda: MXN - Peso Mexicano**

Folio fiscal del CFDI (UUID) C2EB1748-7F4E-4088-B658-FD76A54E9E54 Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236 Fecha y Hora de certificación. Agosto 5 2023 - 10:49:20

Sello Digital del SAT hqVYMaYTJzTKZFPmBgo/9JTX7qX0M8+TpQktue9F8ezaRg8EtNj++wNaJXZjB0Ge36UwAJIWEz6HQBVT4PjvOVGSQEG833sdIe

LB25zcPmf/0YQT/IGsf6YHVway880rm1By8uNygHvfFTO10aypMV7bJ7UASQS+9o3UIGJ40MS1bHccf8BibCHapICQZ7863YSHLd

c5nnzud0oanUcekIP1J5hst35MU1k0c3xhQEkIN4v156Q5QITfFA4muQwp/cbIWiosNm1PKMBUapK4vEF/OSFH8tyZyOvRIqU9kp

JPAexu0IpCakbppqv4dzIH8EiWjpUk4t9qVShAuv8Q== Sello Digital del Emisor

aEHUrmwLAFspw9iyjKSGY+YYclojgJrloZm8yynFBJqN8rqGpHipMc/q/PRF9rPjvaRnLEIataLMUs87IzXkFYN7M2114rCg

dQO40hgudJG0FqGwQc6gFtmhJepRabJLgY0+5DNpSVrNwthjmsNyNTEP2Bcrj2z7IwnaOb2Jf4nrsLw/RjxZWmBwE895EQZsd

qDoe3szGZXIR7YgQ5VXJG6meNdW3OpLk0SzwTjy+fUIaxmm05ir/YwebM/yMehM52w5eW9+aSPRB6Jc35VsDhinj618VgJ

1p14JI/YCTDoe9rvXfqQvG4yTkeUJ608m6B4GcFnA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Documento Válido**

Forma de Pago: 99 - Por definir Condiciones de Pago:  
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 No. Cta:

Cadena Original:  
 [11.1(C2EB1748-7F4E-4088-B658-FD76A54E9E54)2023-08-05T10:49:20]MAS0810247C0]aEHUrmwLAFspw9iyjKSGY+YYclojgJrloZm8yynFBJqN8rqGpHipMc/q/PRF9rPjvaRnLEIataLMUs87IzXkFYN7M2114rCg]dQO40hgudJG0FqGwQc6gFtmhJepRabJLgY0+5DNpSVrNwthjmsNyNTEP2Bcrj2z7IwnaOb2Jf4nrsLw/RjxZWmBwE895EQZsdqDoe3szGZXIR7YgQ5VXJG6meNdW3OpLk0SzwTjy+fUIaxmm05ir/YwebM/yMehM52w5eW9+aSPRB6Jc35VsDhinj618VgJ1p14JI/YCTDoe9rvXfqQvG4yTkeUJ608m6B4GcFnA=[00001000000505142236]



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                                      |   |                                |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| MAPM7609151A8                        | MIGUEL MAYTORENA PONCE                  | ITS620522QH1                   | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA           |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación Sat</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| C2EB174B-7F4E-40B8-B658-FD76A54E9E54 | 2023-08-05T09:49:17                     | 2023-08-05T10:49:20            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| 711.00                               | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2023**

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

| Folio       | Clave R.F.C.  |
|-------------|---------------|
| 23NC5709687 | MAPM7609151A8 |

| Nombre, Denominación o Razón social |
|-------------------------------------|
| MIGUEL MAYTORENA PONCE              |

| Estimado contribuyente  |
|---|
| <p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 05 de agosto de 2023, a las 11:09 horas</p> |

| Notas  |
|--|
| <p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p> |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Cadena Original

||MAPM7609151A8|23NC5709687|05-08-2023|P||00001088888800000031||

## Sello Digital

dTqUsYb6Ff+h2nwnqCRa3juT/WaIGX8YGjEJwiGDUw2gklkU8X+mayJ3EtBVHdbMnkEwZZcqpZCkBOI66hssJdlQ  
aBFXQju5xnGjUP4Pjygeb3FKyXTDw9XLjR/BVLU9grxXLyIf0iN31EoYfUULLd9xel/bn8K52h8k0O1cjjZZdiGj+  
Ova9UOqiv6tn2I5XVqWqB5K4umGzZxnVQQLJFcD7PGXmjKsfZ2QaGHvTvB6UnzqYtlInnCFLaBZR51o31GcE7zLzx  
XJCkz6agOP2NwlQalEGXIAaOUUn4Y3o5MMW/gPc5gBvZNB8kD/U5kcWZMKpWmK68blqkLJ3EA==

GOBIERNO DE  
MÉXICOHACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

## Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.

## Servicio de Administración Tributaria

## Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Cadena Original**

||MAPM7609151A8|23NC5709687|05-08-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

dTqUsYb6Ff+h2nwnqCRa3juT/WaIGX8YGjEJwiGDUw2gkIkU8X+mayJ3EtBVHdbMnkEwZZcqpZCkBOI66hssJdlQ  
aBFXQju5xnGjUP4Pjygeb3FKyXTDw9XLjR/BVLU9grxXLyIf0iN31EoYfUULLd9xel/bn8K52h8k0O1cjjZZdiGj+  
Ova9UOqiv6tn2I5XVqWqB5K4umGzZxnVQQLJfCd7PGXmjKsfZ2QaGHvTvB6UnzqYlInnCFLaaBZR51o31GcE7zLzx  
XJCkz6agOP2NwiQalEGXIAaOUUn4Y3o5MMW/gPc5gBvZNB8kD/U5kcWZMKpWmK68blqkL3EA==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FORM. POP. 03.03.00

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero #18 San. Col Centro, CP 85000,  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

2725523

RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA  
DEGOLLADO 18 COL. CENTRO  
zapaleria@consentencia@outlook.com

DIRECCION DE COMPRAS  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Osmunda 9  
Cd. Val. ITSON C.P. 85100  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO

| No. | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|-----|------------------|------------------|
| 630 | 30/06/23         | 10/08/23         |

## Términos de pago

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

26 Días  
Moneda  
MXP

Tipo de cambio

Fecha

No.

Vigencia

FADART41XII

| Descripción   | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| ZAPATO MUJER BLANCO<br>Zapato Regional Blanco Dama Número 25    | Unidades | 2.00     | 593.9655        | 1,187.93 |
| ZAPATO MUJER BLANCO<br>Zapato Regional Blanco Dama Número 24    | Unidades | 1.00     | 593.9655        | 593.97   |
| ZAPATO MUJER BLANCO<br>Zapato Regional Blanco Dama Número 24.5  | Unidades | 2.00     | 503.9625        | 1,007.93 |
| ZAPATO MUJER BLANCO<br>Zapato Regional Blanco Dama Número 25    | Unidades | 2.00     | 593.9655        | 1,187.93 |
| ZAPATO MUJER BLANCO<br>Zapato Regional Blanco Dama Número 27    | Unidades | 1.00     | 693.9655        | 693.97   |
| SABÓN HOMBRE NEGRO<br>Bañ Negro Vaqueta Tazón Año Catedral 28   | Unidades | 3.00     | 602.1532        | 1,806.47 |
| SABÓN HOMBRE NEGRO<br>Bañ Negro Vaqueta Tazón Año Catedral 28.5 | Unidades | 3.00     | 602.1552        | 1,806.47 |

# OPERADO

## U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

# 2023

## TESORERIA ITSON PAGADO

### Información importante

Para la recepción de los bienes, el proveedor es responsable que los envíos electrónicos de los facturas y valores sean enviados al email de compras@itsn.mx o bien que se lleven en una USB para entregar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dispositivos de las características del bien el personal de Adquisición indicará donde será la entrega final del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

### ALICUOTA ENTREGAR BIENES A:

ALICUOTA ENTREGAR BIENES A:

MONTQYA-MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

### CONDICIONES QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

CONDICIONES QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

Sub total 7,862.50

IVA 1,258.00

Total 9,120.50

ATRA. ZIENIA ELIZABETH MURANDA ROBLES

PROF. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA









INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Sonora para el Desarrollo

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: A

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
jctoners@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimun s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

| FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| No.   | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
| 1065  | 14/07/23         | 11/08/23         |

### Términos de pago

| Moneda | Tipo de cambio |
|--------|----------------|
| MXP    |                |

20 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| Fecha: | No.      | Vigencia |
|--------|----------|----------|
|        | FADART42 |          |

| Descripción   | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| CINTA MASKIN TAPE 24X50<br>CINTA MASKING TAPE 24 MM X 50 M / 1 PIEZA TUK                        | Unidades | 10.00    | 49.1379         | 491.38   |
| ACUARELAS VAN GOGH 12 COL.<br>ACUARELAS VAN GÓGH 12 COLORES EDICIÓN: NATIONAL GALLERY           | Unidades | 1.00     | 1,400.0000      | 1,400.00 |
| CINTA DOBLE CARA DE 25 MM<br>CINTA DOBLE CARA DE 25 MM X 5 M TRUPER CDC-2550                    | Unidades | 10.00    | 79.3190         | 793.19   |
| CINTA ADHESIVA DE 36 MM X<br>CINTA ADHESIVA DE 36 MM X 50 M DE USO GENERAL TUCK 110             | Unidades | 10.00    | 74.1379         | 741.38   |
| PANEL DE MDF 5.5 MM X 1.2<br>PANEL DE MDF 5.5 MM X 1.22 X 2.44 M                                | Unidades | 10.00    | 387.0700        | 3,870.70 |
| TUBULAR 1 1/2" X 1 1/2" C<br>TUBULAR 1 1/2X 1 1/2C-14 X 6MTS (ACERO A35)                        | Unidades | 4.00     | 683.2600        | 2,733.04 |
| BLOCK PARA ACUARELA FABRI<br>BLOCK PARA ACUARELA FABRIANO WATERCOLOUR 200 G GRANO FINO 18X24 CM | Unidades | 1.00     | 289.7931        | 289.79   |

#### Información importante:

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

*Jorge Alejandro*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

#### 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.

IVA

Total

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REQUIERE FIANZA | ( ) |
| NO REQUIERE     | (X) |

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
RESPONSABLE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educación para el desarrollo

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
jctoners@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

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

## PEDIDO

| No.  | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|------|------------------|------------------|
| 1065 | 14/07/23         | 11/08/23         |

## Términos de pago

| Moneda  | Tipo de cambio |
|---------|----------------|
| 20 Días | MXP            |

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| Fecha: | No.      | Vigencia |
|--------|----------|----------|
|        | FADART42 |          |

| Descripción  | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--|----------|----------|-----------------|----------|
| BRISTOL BLANCA 50X65CM 20<br>CARTULINA ESCOLAR BRISTOL BLANCA ESCRIBE 43.9 KG 50X65 C/100. | Unidades | 100.00   | 4.2241          | 422.41   |
| CINTA DE EMPAQUE CANELA 3<br>CINTA DE EMPAQUE CANELA 3M SCOTCH 301C / 48 MM X 150 M        | Unidades | 10.00    | 112.0700        | 1,120.70 |
| CINTA ENGOMADA DE PAPEL K<br>CINTA ENGOMADA DE PAPEL KRAFT APSA A13 65 M                   | Unidades | 10.00    | 61.2100         | 612.10   |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2023**

**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.

### CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO  
*Jorge Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 12,473.70

### 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 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

IVA 1,995.79

Total 14,469.49

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

### ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ( )  
 INVITACIÓN A CUANDO ( )  
 MENOS TRES PERSONAS ( )  
 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)

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



**CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA**

SAVC850630FQ1

Calle: 5 de febrero No exterior: 717  
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México

**PV-3258**

Factura: **5DF - 12877**

Emisión: 27/07/2023 04:36:52 p. m.

Certificado: 00001000300510-70494

TEL:

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**CLIENTE**

|                               |  |                             |              |                        |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN:</b>      | 27/07/2023   | <b>R.F.C.:</b>              | ITS920522QH1 | <b>Uso Cfdi:</b>       | G03 Gastos en general |
| <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b> | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  | <b>Orden de Compra:</b>     |              | <b>Fecha de Orden:</b> | 27/07/2023            |
| <b>DIRECCIÓN:</b>             | Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 816 SUR No exterior:<br>Colonia: CP: 85000<br>Delegación / Municipio:<br>Localidad:<br>Estado: Sonora, MÉX | <b>Plazo:</b>               | 0 Días       | <b>Fecha de Pago:</b>  | 27/07/2023            |
|                               |  | <b>Condiciones de Pago:</b> | Credito      |                        |                       |

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Código      | Clave SAT | Cantidad | Descripción            | Unidad | Unidad SAT | Precio U. | Importe  |
|-------------|-----------|----------|------------------------|--------|------------|-----------|----------|
| FOAMY       | 41111511  | 25.00    | FOAMY TAMAÑO CARTA     | Pieza  | H87        | \$6.03    | \$150.65 |
| FOLDER      | 44122011  | 50.00    | FOLDER COLGANTE OFICIO | Pieza  | H87        | \$13.52   | \$675.86 |
| PAPEL CARTA | 14111522  | 2.00     | PAPEL CARTA COLOR      | Pieza  | H87        | \$443.97  | \$887.95 |

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (77180 M.N.)

Moneda: MXN T.C.: 1.090000

Núm. Cta. Pago:

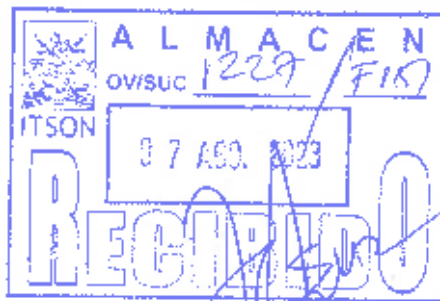
Método de pago: PPD Pago en percepciones o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC 1036

Subtotal: \$1,714.46  
Descuento: \$0.00  
IVA: \$274.31  
Retención IVA: \$0.00  
**Total: \$1,988.77**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



P-5734628  
OP-1036  
OV-1227  
AGO

**Información del Timbre Fiscal Digital**

|                      |                                      |                                |                      |                                      |                     |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Folio fiscal:</b> | D0449B62-LD57-4C86-9FC9-BD4571F3681A | <b>Certificado Digital SAT</b> | 000010000005042D4971 | <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2023-07-27T17:38:22 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

110D344892 ED97 4C95 F3DF BD457113881A2325-07-27T17:38:22 PPD 01-28EAGJ9C8HILH80WYUJ 3UUY T8adUxwF0D5q65yXvY15tky78AK1W-H17677w11e5YDmF0w024Mw-Ty2eSB0W6aA3m-HehhPzEYV1DyoFzP2Y6K3-CTuy6j eNrxw3uutqyVhnt1B\_fmCJ\_spa5U\_9r1wLUPwawog\_K7q78rwyCJL2x2sWBTJj6-AHRW1-A7855-ckk99h-H-KD+H3CE4MY+3P9N1LchU15r8st7FM6h588v-RKw6LCHRR6K0736107 2vay364ZP57vUXEC3q8Dx3R18aq3Cv4L+AdmnybL\_UtePw=0001000003504234971j

Sello Digital del CFDI

e0181HL837wL1D\_Ju111KauUUNAF0D5j3EEx9Y9NRR4K3W-Ha17q377w11e5YDmF0w024Mw-Ty2eSB0W6aA3m-HehhPzEYV1DyoFzP2Y6K3HQTq56jKw5k6k6ANy1R1JmCj 7p2SULtdfw\_CPhuwoy\_K7q78rwyCJL2x2sWBTJj6-AHRW6A218551eak0-9h-H-KD+H3CE4MY+3P9N1LchU15r8st7FM6h588v-RKw6LCHRR6K0736107 3R18aq3Cv4L+AdmnybL\_UtePw=

Sello Digital del SAT

w6p1L5wLLR8hU529Lz 4s-wA86xY8e9YR-M6PJNEw081wF1ZFeACDyWYFMAY2wPKCy96Ave5mVceP8K1EXYdF0Xw1CGFLGcd3dUx7p7YVW3WZNBrcU1G1q1MhujjQR75c1 GTUEdY7ud32dMaVH3Dyc511u5n1KWXCP1U1JRD ckU8m1F1D0sWkZp6h67yNkQ1eCX1q1d1y7RHQFB0H15V-1x0dENBV-H2810Cw0H8778E78W6vRyCLyYF0mG5Aue6w +wF0N8Y65axb5NCHL54+PC10LUX2w1Yv6wz2=



PFDOSEMO8) Y PAGARE(808), INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora. EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE MENCIONA REQUIERA DE PAGO A LA FAVOR DEL ACREEDOR EL 27/07/2023 12:00:00. LA CANTIDAD DE \$1,988.77 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (77180 M.N.)) VA A SER RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU VALIDADORA. CATEGORIA INTERSES MIGRATORIOS AL TIPO DE "C" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

|                         |  |                             |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| <b>DATOS DEL EMISOR</b> |  | <b>PAGARE No. 5DF12877</b>  |
| <b>NOMBRE:</b>          | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  | <b>ACPTO</b>                |
| <b>DIRECCIÓN:</b>       | Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 816 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MÉX |                             |
| <b>CIUDAD:</b>          |  |                             |
| <b>RFC:</b>             | ITS920522QH1   | <b>FIRMA DEL SUScriptor</b> |

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

5734629

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
 5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
 jctoners@hotmail.com  
 CD OBREGON SON 85000

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

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

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

Pág. 1

## ORDEN DE COMPRA

|                    |                                      |                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No.<br><b>1036</b> | Fecha de la orden<br><b>13/07/23</b> | Fecha de entrega<br><b>12/08/23</b> |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

### Términos de pago

|                                  |                      |                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Financiamiento<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|----------------------------------|----------------------|----------------|

### Cotización

|        |                               |          |
|--------|-------------------------------|----------|
| Fecha: | No.<br><b>CONTRATO 23-078</b> | Vigencia |
|--------|-------------------------------|----------|

| Descripción  | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|--------|----------|-----------------|---------|
| FOAMY TAMAÑO CARTA<br>Roberto Limón Ulloa Oficina Campus Empalme | PIEZAS | 26.00    | 6.0258          | 150.65  |
| FOLDER COLGANTE OFICIO<br>Rosa E Delgado A Admvo Guaymas         | PIEZAS | 60.00    | 13.5172         | 675.96  |
| PAPEL CARTA COLOR<br>Humberto Aceves Dir UJ Guaymas              | PIEZAS | 2.00     | 443.9741        | 887.95  |

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

**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: [administr@itson.edu.mx](mailto:administr@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.

**ENCINAS AMAYA PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutivo de Adquisiciones

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Sub total    | 1,714.46        |
| IVA          | 274.31          |
| <b>Total</b> | <b>1,988.77</b> |

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

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**

**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 anexa 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.



## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
jctóners@hotmail.com  
CD. OBREGÓN SON 85000DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostrimun s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130Pág. - 1  
Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

|                    |                                      |                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No.<br><b>1037</b> | Fecha de la orden<br><b>13/07/23</b> | Fecha de entrega<br><b>12/08/23</b> |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

## Términos de pago

|                                  |                      |                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Financiamiento<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|----------------------------------|----------------------|----------------|

## Cotización

|        |                               |          |
|--------|-------------------------------|----------|
| Fecha: | No.<br><b>CONTRATO 23-073</b> | Vigencia |
|--------|-------------------------------|----------|

| Descripción  | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--|--------|----------|-----------------|----------|
| CINTA AISLANTE<br>Edgar Morales AlcarazNavarro Serv Gen<br>PROY ADJOR JDEPARTIDADESCRIPCIÓNUN MEDIDACANTIDAODSRTS NP CSAN54CINTA AISLANTEPZ5DSRTS NP CSAN138PAPEL REVOLUCION TAMAÑO CARTAPZ18DS<br>CSAN174SACAPUNTAS MANUALPZ1DSRTS CSAN174SACAPIUNTAS MANUALPZ1 | PIEZAS | 5.00     | 12.9469         | 64.74    |
| PAPEL REVOLUCION TAMAÑO C<br>Claudia L Sortillon Coto Gord Areas Administrativas Nav   | PIEZAS | 16.00    | 99.1979         | 1,586.21 |

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Información importante:

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub total | 1,650.95 |
| IVA       | 264.15   |
| Total     | 1,915.10 |

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.
- Pasará 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



**CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA**

SAVC850630FQ1

Calle: 5 de febrero No exterior: 717  
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora México

Factura: **5DF - 12874**  
Emisión: 27/07/2023 04:17:03 p.m.  
Certificado: 00001000000504204974

**PV-3260**

TEL

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**CLIENTE**

|                        |  |                      |              |                 |                       |
|------------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| FECHA DE EMISIÓN:      | 27/07/2023   | R.F.C.:              | ITS620522QH1 | Uso Cfdi:       | G03 Gastos en general |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  | Orden de Compra:     |              | Fecha de Orden: | 27/07/2023            |
| DIRECCIÓN:             | Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 815 SUR No exterior,<br>Colonia: CP. 85000<br>Delegación / Municipio:<br>Localidad:<br>Estado: Sonora, MEX | Plazo:               | 3 Días       | Fecha de Pago:  | 27/07/2023            |
|                        |  | Condiciones de Pago: | Credito      |                 |                       |

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Código   | Clave SAT | Cantidad | Descripción        | Unidad | Unidad SAT | Precio U. | Importe           |
|--|-----------|----------|--------------------|--------|------------|-----------|-------------------|
| MOCHILA PARA LAPTO                               | 53121705  | 11.00    | MOCHILA PARA LAPTO | Pieza  | 107        | \$301.72  | \$3,318.97        |
| TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |           |          |                    |        |            |           |                   |
| <b>Subtotal:</b>                                 |           |          |                    |        |            |           | <b>\$3,318.97</b> |
| <b>Descuento:</b>                                |           |          |                    |        |            |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>IVA:</b>                                      |           |          |                    |        |            |           | <b>\$531.03</b>   |
| <b>Retención IVA:</b>                            |           |          |                    |        |            |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>Total:</b>                                    |           |          |                    |        |            |           | <b>\$3,850.00</b> |

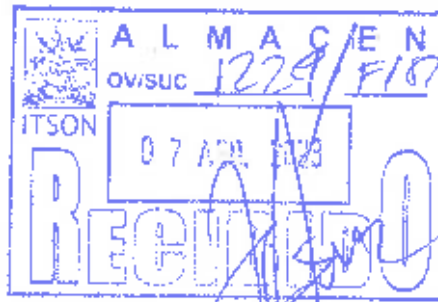
Observaciones: OC 1032

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Form. Cta. Pago:

Método de pago: PHU Pago en parcialidades o ctedo

Forma de pago: 99 Por definir



P-5734628  
OP-1032  
OV-1229  
AGO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio fiscal:                        | Certificado Digital SAT | Fecha y hora de certificación |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 5DC58CCA-80CE-4A1C-BCEF-B99317BEDCB9 | 00001000000504204971    | 2023-07-27T17:18:09           |



Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0110203000010000000504204971  
27/07/2023 04:17:03 p.m. 1.00000000  
Wb0lnZLr4La0VzK5Hr10x01F+skLdZQ0Car3eT4445JdMkX1CuhRE+M7BmPcATR5Ced3w300d681EGH15x2B1wq4Fw0ENXAMk5pKqJ8ITfBm6507TX28j0r5w7y09J09L02x  
cud1zsmgh5a7NvVz6XPOFmLw0WGNHSLUkK1bW207+A--j000130000504204971

Sello Digital del CFDI

svYf0Nk017e8U2p3A9v5S\_mz38y6PWAUMk10PLSpocm3x43PmGm015J6NngUINa27X1AK0kV1gy3JwY03yNAFv0rphwANzprwAG5e7LF0uW0chh2LkL50WKSHR10  
V0jR+eLcu0K20u2e14445JdMkX1CuhRE+M7BmPcATR5Ced3w300d681EGH15x2B1wq4Fw0ENXAMk5pKqJ8ITfBm6507TX28j0r5w7y09J09L02x  
0110203000010000000504204971

Sello Digital del SAT

QuYDQzAsp0vM4D9x0rYg5MeCA-C8c0uNaxiCRwVQ7m1FRUP210Wm0q4Jm13AVLX0Bm2E1geR2PgE8vT0z0AeL55pA59NL6u2QY4L25nKA1BQ7vJ0qND0w4L053xM1d  
Wx10W0KwKqfms70qK0R2UP7P0UP2+sc0eey7h0P7W0QFNL0G1W07Wx0y0v0mK70sp0T00z0E0F0k44-JH87qM5v4Zm0UR0NH010L020F02PM22K5qmhNH2W0A0v0  
0110203000010000000504204971

Rúbrica No.: 47612874

USO: FOMOS Y PAGAREMOS: INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE MEJOR: REGIMERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 27/07/2023 12:00:00 a la CANTIDAD DE 3390 TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.; VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 10% MENSUAL PAGAREMOS EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

**DE PAGA EN SU OBREGON**

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| NOMBRE:    | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA   | ACEPTO |
| DIRECCIÓN: | Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 815 SUR No exterior, Colonia: CP. 85000 Delegación/<br>Municipio: Localidad: Estado: Sonora MEX |        |
| CIUDAD:    |   |        |
| RFC:       | ITS620522QH1  |        |

FIRMA DEL SUScriptor



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

**Nivel del Proveedor: A**

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

5734628  
 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO  
 5 DE FEBRERO 717 CENTRO  
 jctonars@hotmail.com  
 CD OBREGON SON 85000

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

**ORDEN DE COMPRA**

|                    |                                      |                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No.<br><b>1032</b> | Fecha de la orden<br><b>12/07/23</b> | Fecha de entrega<br><b>12/08/23</b> |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

**Términos de pago**

|                                 |                      |                |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Plazo de pago<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|---------------------------------|----------------------|----------------|

**Cotización**

|        |                               |          |
|--------|-------------------------------|----------|
| Fecha: | No.<br><b>CONTRATO 23-075</b> | Vigencia |
|--------|-------------------------------|----------|

| Descripción  | UM     | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--|--------|----------|-----------------|----------|
| MOCHILA PARA LAP TOP<br>Freecico Tapia Estrada JEFATURA DTSI<br>PROV ADJOR JDEPARTIDADESCRIPCIÓNUM MEDIDACANTIDADDDSRTS CSAN117Mochila Para Lap Top PZ11 | PIEZAS | 11.00    | 301.7241        | 3,318.97 |

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

**Información importante:**

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutivo de Adquisiciones

**MYRA, ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub total | 3,318.97 |
| IVA       | 531.03   |
| Total     | 3,850.00 |

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**

**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.  
 -Cambios de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la Institución.  
 -Pasaje a nivel de proveedor condicionado.  
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

# PV-3272



## EDISON STORE S.A. DE C.V.

### RFC: EST2107266V0

Sinaloa #545 Sur C.P. 85000 Col. Centro

Ciudad Obregón, Sonora.

Teléfonos: (644) 104-7275 y 413-59-67.

Correo: ventasedisor@hotmail.com

Regimen Fiscal Empresarial: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

No. de Cliente: 22 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con fines no lucrativos

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

RFC: ITSG20522041

CALLE: 5 DE FEBRERO

NO: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CUIDAD: CIUDA OBREGÓN

PAIS: MEXICO

VENDEDOR: Alameda

MUNICIPIO O DELEGACION: CAIPIF

ESTADO: SONORA

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

### FACTURA: FN 10185

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-24T11:53:09

FECHA DE EMISIÓN

2023-07-24 10:51:18

VERSIÓN CFDI: 4.0

Folio Fiscal

9A742031-868A-4695-8671-DB43FB79D5C4

No. Certificado Digital

000010000005084907R6

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de Expedición

85000

| CANT. | UNIDAD | CODIGO | CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN                          | P. UNIT.   | DESC.  | PRECIO     | IMPORTE    |
|-------|--------|--------|-----------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 1.00  | H87    | 602060 | 47101500  | VENDRAMA LG HW 1040 ES. RAJA PRESION | \$4,626.80 | 29.00% | \$3,285.03 | \$3,285.03 |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

## 2023

### TESORERIA ITSON PAGADO



P-7189176  
OP-1068  
OV-1225  
AGO

*Alfonso Ochoa Espinoza*  
*[Signature]*

B#: 1838096

OC: 1068

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| <b>Cantidad con letra:</b><br>TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N.<br>MONEDA: MXN | <b>Monto CFDI:</b><br>603 Usadas en general.               | <b>SubTotal:</b>                        | 53,285.03          |
| <b>CFDI Relación:</b>  | <b>Método de Pago:</b><br>PAGO EN PARCIALIDADES O DEFERIDO | <b>Forma de pago:</b><br>30 POR DEFERIR | <b>Iva 16.00%:</b> |
|  |  | <b>Total:</b>                           | \$3,810.63         |



**Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT**  
 111019A742031-868A-4695-8671-DB43FB79D5C42023-07-24T11:53:091640FALCOF24SL1X10B54BUAGC0M1R00L5EFP007Y149K657HTANS7EEC270601/10JHT:PRKqvdb03IV5EU0YTA16q4Lrfxvgeah  
 dPrayvNLY2Wwofe87mYp3yP1L5R62e0943rodL1105qTCF7DRKAug6uzs22CM718ye190dsrjKXjNpFE29k/PLXCFU6GZVW51WYK7P236  
 r-rq87K0n1730M7144G059MLY0K35Ez8IxaC6k9K0X07KPK7XN74Y4BR4uzN2d290thea7yW6ZVpJNp6UCh9cVvJG6ev5LV10U69  
 2ezEhC-zq46w0-1000010000050420497111

**Sello Digital Del CFDI**  
 64opk130F2111KtU0100R10M3RJM5L7fowdZY1F49K657H1SS5HLU125qG01/10JHT:PRKqvdb03IV5EU0YTA16q4Lrfxvgesid7p6hvnEY42W  
 Wc1967c7xspInFL5ng1cra9E100DCA1UC55IG7DRKAug16uzs22FNT1ad8v315ddanGEXjpp7529K7PLXCFU6GZVW51WYK7P236FnpB3K0n1F7  
 dcm/q34Mq06hLLYf9kv85eZc1KRC6WRKXU07KPK7XN74Y4BR4uzN2d2901Y17h5e2yW6ZVpJNp6UCh9cVvJG6ev5LV10U69Zca117364b  
 436799

**Sello Digital De SAT**  
 111019A742031-868A-4695-8671-DB43FB79D5C42023-07-24T11:53:091640FALCOF24SL1X10B54BUAGC0M1R00L5EFP007Y149K657HTANS7EEC270601/10JHT:PRKqvdb03IV5EU0YTA16q4Lrfxvgeah  
 dPrayvNLY2Wwofe87mYp3yP1L5R62e0943rodL1105qTCF7DRKAug6uzs22CM718ye190dsrjKXjNpFE29k/PLXCFU6GZVW51WYK7P236FnpB3K0n1F7  
 dcm/q34Mq06hLLYf9kv85eZc1KRC6WRKXU07KPK7XN74Y4BR4uzN2d290thea7yW6ZVpJNp6UCh9cVvJG6ev5LV10U69Zca117364b  
 436799

CUENTA: BANCO MÉR... No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de litroón, relaciones y pilas eléctricas, así como pedidos especiales.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE MENOS OBLIGAMOS A SUBIR A LA ORDEN DE EDISON STORE S.A. DE C.V. EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DÍA: 2023-08-28 LA CANTIDAD DE \$3,810.63 VALOR RECIBIDO EN M. ENTERA. TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N. SATISFACCIÓN ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OBLIGACIONES DE CRÉDITO EN EL ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA OBLIGARÁ AL EMISOR A ESTE PAGARE FACTURA: 10185

ACEPTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADICIONADO

FACTURAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero #18 Sur. Col Centro. CP 85300  
Ciudad Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-820522-QH1

Pag. 1

Nivel del Proveedor:

7183174  
EDIFICIO TORRE SA DE CV  
SINALOUBA SUR CENTRO  
00123456789@sonora.com.mx  
OBREGON SONORA

DIRECCION DE ENTREGA  
Servicio de Entrega y  
Embalaje  
Cambio de  
Estado Tapachula de  
Chiapas  
Calle 2da de Mayo 100  
C.P. 30000 Chiapas  
922 21 00 00

FAVOR DE ESTABLECER DATOS EN TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON ESTE PEDIDO

| no   | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|------|------------------|------------------|
| 1068 | 14/07/23         | 16/08/23         |

| Términos de pago |               |                | NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO |           |          |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 25 Días          | Moneda<br>MXP | Tipo de cambio | Fecha                       | No.       | Vigencia |
|                  |               |                |                             | FA0ART41V |          |

| Descripción   | Unid   | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|--------|----------|-----------------|----------|
| <b>WEB SIENA PLANTA PURIFICA</b><br>Monitoreo de conductividad<br>Conductividad<br>Membrana LG CM 400 LR<br>Desinfectante a base de yodo<br>Fluido para limpieza de membrana base a media<br>Anticorrosivos<br>Conector para membrana LG CM 400 LR<br>Largo de 40 pulgadas<br>Ancho de 4 pulgadas | Metros | 100      | 3,285.03        | 3,285.03 |

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

## 2023

## TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

Para el cumplimiento de la Ley de Comercio Exterior, el proveedor debe emitir una declaración de la factura, donde indique el origen de los bienes adquiridos, así como el valor en USD para efectos de cumplimiento de la Ley de Comercio Exterior, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior.

El proveedor debe proporcionar el Formulario de Declaración de Comercio Exterior a la Dirección de Adquisiciones.

### CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELONES YESSICA GUINDALUPE

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El proveedor debe entregar los bienes dentro del plazo establecido en el presente pedido, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior.

### ALIMETRI ENTREGAR BIENES A

ANTICIPA

EJECUTIVO DE ADQUISICIONES

### PROCEDIMIENTO DE COMPENSACION

COMPENSACION  
CONTABILIDAD  
MÉDICO PERUANO  
ADQUISICIONES

### GARANTIA QUE EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR

NINGUNA PARA EL MONTE DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO PARA PAGO GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO NO REQUIERE (X)

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

MTRA. ZHEVA ELI PARTELA MIRANDA RIVEROS

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALERIUJELA REYNAGA



**Nivel del Proveedor:**

7335882

SAVIN ARENAS FERNANDO

CALLE 17 SIN YUCATAN

lacascada1gth@facturacionguaymas.com

GUAYMAS SON 85400

1081

08/08/23

08/09/23

20 Dias

MXP

CONTRATO 23-021

AGUA GARRAFON 19 LTS

Unidades

1.00

4,864.0000

4,864.00

CR# 1100UNIDAD GUAYMAS Evento: Solución de pago de adquisición de 304 garrafrones con agua de 19lts correspondiente al mes de junio 2023 del campus ITSON Guaymas. Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loryda Eunice Vasquez Rodríguez, ext: 6290 correo: Loryda.vasquez@itsor.edu.mx

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

4,864.00

.00

4,864.00







# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

AD211-POF-PO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
6 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Ciénega, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

7399106  
SOLUCIONES EN INFORMATICA DEL NOROESTE S  
J DE LA BARRERA 1801 B TIERRA BLANCA  
rrason@solucioneseninformatica.com.mx

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Oaximón s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

| FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| No.   | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
| 894   | 26/06/23         | 28/08/23         |

CUICACAN SIN 80030

### Términos de pago

| Moneda  | Tipo de cambio |
|---------|----------------|
| 20 Días | MXP            |

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| Fecha: | No.                       | Vigencia |
|--------|---------------------------|----------|
|        | LA-85-W83-926014991-N-42- |          |

| Descripción                 | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| P70 BASE AUTO ADHIERIBLE ✓  | Unidades | 5.00     | 6.5000          | 32.50    |
| P20 AUDIFONOS ✓             | Unidades | 1.00     | 395.6000        | 395.60   |
| P35 ETIQUETAS IDENTIFICAC ✓ | Unidades | 1.00     | 3,585.1400      | 3,585.14 |
| P36 CÁMARA WEB ✓            | Unidades | 2.00     | 2,481.7000      | 4,963.40 |
| P49 CARGASA M.2 NVME        | Unidades | 2.00     | 509.7500        | 1,019.50 |
| P57 EXTENSIÓN ELÉCTRICA ✓   | Unidades | 6.00     | 65.2500         | 397.50   |
| P68 CINCHOS ✓               | Unidades | 2.00     | 1,701.2500      | 3,402.50 |
| P69 PINTARRON ✓             | Unidades | 1.00     | 649.0800        | 649.08   |
| P73 CEPILLO DENTAL          | Unidades | 10.00    | 21.6600         | 216.00   |

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN ANEXO 1 DEL PRESENTE PEDIDO.

### OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Activación impresa:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [compras@itson.edu.mx](mailto:compras@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar el momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará soporte.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

ESTRELLA GIRON, KARLA GUADALUPE

*Karla Estrella G*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 14,641.20

IVA 2,342.59

Total 16,983.79

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE ÍTEMULO SE CUENTAN EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FONDOS USUARIOS DE LOS PAGOS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CUMPLA CON LOS AJUSTES DE FOLIO DE PÁGUA DE ESTE

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

NO ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

|                     |     |
|---------------------|-----|
| licitación pública  | (0) |
| licitación a cuando | (1) |
| menos tres personas |     |
| licitación directa  | (1) |

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

|  |     |
|--|-----|
| requiere fianza  | (1) |
| por el 10% del importe total del presente pedido sin IVA, para garantizar su cumplimiento. |     |
| no requiere  | (0) |

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



# PV-3273

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

# 2023

RFC emisor: ROB1920411DZ4  
 Nombre emisor: IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1889C-6E52-4DF3-8861-FBD7FF8D0982  
 No. de serie del CSD: 0000100000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2023-07-24 21:25:30  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                    | Cantidad                | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Devolución | Clave impuesto         |              |         |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|------------|------------------------|--------------|---------|
| 27112105                        |                                       | 2.00                    | HB7             | Pieza  | 2,124.955      | 4,249.91 |            | Si objeto de impuesto. |              |         |
| Descripción:                    | Crimpedora 30-688 Rakchei             |                         |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base       | Tipo Factor            | Tasa o Cuota | Importe |
|                                 |                                       |                         |                 |        | IVA            | Tasado   | 4,248.83   | Tasa                   | 16.00%       | 679.83  |
|                                 |                                       |                         |                 |        | ISR            | Retenido | 4,240.83   | Tasa                   | 1.25%        | 53.11   |
| Número de pedimento             |                                       | Número de cuenta prefer |                 |        |                |          |            |                        |              |         |
| 27111701                        |                                       | 2.00                    | KT              | JOL    | 594.0517       | 1,188.10 |            | Si objeto de impuesto. |              |         |
| Descripción:                    | Juego desarmado 88 138 pcs color rojo |                         |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base       | Tipo Factor            | Tasa o Cuota | Importe |
|                                 |                                       |                         |                 |        | IVA            | Tasado   | 1,188.10   | Tasa                   | 16.00%       | 190.10  |
|                                 |                                       |                         |                 |        | ISR            | Retenido | 1,188.10   | Tasa                   | 1.25%        | 14.85   |
| Número de pedimento             |                                       | Número de cuenta prefer |                 |        |                |          |            |                        |              |         |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: \$ 5,437.03  
 Impuestos trasladados IVA 16.00%: \$ 869.93  
 Impuestos retenidos ISR: \$ 67.95  
 Total: \$ 6,239.00

Sello digital del CFDI:  
 KbxP8qpA4Q3CZrniXGd7ygr0iUto6NDn4ebggrv153rXDdmmraAtnvNkH1HzysAZry3zfzmB7i0vnmqBzrmzQHcRypU9D22DgOya27D8JYfE936boVTqjdAPMESEZMd6L9QUB+enkPFa8tPKO866SJMaFpP0xVFXLH8BzaxZWr95FyCzo4SxeLx3RKVrO+9UCe2ZAmYOGQ1yEei43+LjbyjUNWv18gFuvqcsgXbID2yA2lpDeFwzITgQ0ndL3J8Gzph3AsggS7IQBSSSKNuiJhTeU8JFSclKHhAJTPEBuz4UIRFPuQdFar3QR+qs1mhlQo/mzD2a/RA==

Sello digital del SAT:  
 JKbzbxLu2MDG5JuQkq7h9dHqdHG4BmMEF9dKRvJahsB/C/khk1goQ5rXlb+q9QXqYym389S1sdYCLOWabWvXgAT3/QPlp64uwbVdFY4OX+HWpgSA+6iSWTJHsEaa6jDhN8CZBEpqKjJvAaW6JQxqLZ7Q6ve+nDcGxhSy+F0rWHLwB3JaSr7rCvZIK6BmSW4TgdVErWTCcCr6GaAneUj6L8ZuRUIC78qpo0ITWITOPU99PX2i4IRJvSvSMdHiAyYToi9xUwvY8UAIJHUNEPI3OkVvVAVV2b6Ywq+dsphjYi8RtbQa2YTFwEDmqHBAQISw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [|1.1|AAA1889C-6E52-4DF3-8861-FBD7FF8D0982|2023-07-24T21:25:30|SAT970701NN3|KbxP8qpA4Q3CZrniXGd7ygr0iUto6NDn4ebggrv153rXDdmmraAtnvNkH1HzysAZry3zfzmB7i0vnmqBzrmzQHcRypU9D22DgOya27D8JYfE936boVTqjdAPMESEZMd6L9QUB+enkPFa8tPKO866SJMaFpP0xVFXLH8BzaxZWr95FyCzo4SxeLx3RKVrO+9UCe2ZAmYOGQ1yEei43+LjbyjUNWv18gFuvqcsgXbID2yA2lpDeFwzITgQ0ndL3J8Gzph3AsggS7IQBSSSKNuiJhTeU8JFSclKHhAJTPEBuz4UIRFPuQdFar3QR+qs1mhlQo/mzD2a/RA=||0000100000504465028|]  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-24 21:25:30  
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000504465028



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

#1838239

ALMACEN  
 ovisuc 1233/F187

ITSON

08 AGO 2023

**RECIBIDO**

OP 1069



P-7419082  
 OP-1069  
 OV-1233  
 AGO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para transformar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor:

7419082

RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS

Antonio Alzate 679 COL. CENTRO

irving.roba@gmail.com

MORELIA MIC 58000

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

Caseta de vigilancia  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

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

### PEDIDO

| No.  | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|------|------------------|------------------|
| 1069 | 17/07/23         | 18/08/23         |

### Términos de pago

Moneda

20 Días

MXP

Tipo de cambio

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

FADART41VII

### Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

CRIMPADORA

Crimpadora

Marca Ideal Ratchet Crimper (Marca solicitada)

Modelo 4981032

Telephone Modular (pinzas crimpadora conector rj45)

Licitación LA-85-W83-926014991-N-42-2023.

Partida 59.

Entregar a Antonio Mancinas Morales

JUEGO DESTORNILLADORES

Juego de destornilladores de precisión

Modelo Stedi (Marca solicitada)

ASIN B09QLTYWVG

Juego con 138 piezas entre ellos:

-Destornilladores con imán

-Juego de herramientas múltiples

-Mini llave y removedor

Incluye Funda de plástico duro

Licitación LA-85-W83-926014991-N-42-2023.

Unidades

2.00

2,124.4655

4,248.93

Unidades

2.00

594.0517

1,188.10

### 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.

### CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

### 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 20 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:

[Empty box for warehouse name]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

|                      |     |
|----------------------|-----|
| LICITACIÓN PÚBLICA   | ( ) |
| INVITACIÓN A CUANDO  | ( ) |
| MENOS TRES PERSONAS  | ( ) |
| NACIONAL             | ( ) |
| INTERNACIONAL        | ( ) |
| 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) |

Sub total

IVA

Total

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACION  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACION  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas que se aplican al presente pedido se establecen en el sistema

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:</b></p>  |  |   |  |
| <p><b>DECLARACIONES:</b></p> <p><b>PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:</b></p> <p>1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCK, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogestionarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una Institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le conferían.</p> <p>1.2. El representante de "EL INSTITUTO", <b>Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga</b> acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 25 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. <b>Horacio Alberto Olea Rodríguez</b>.</p> <p>1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Col. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.</p> <p><b>SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:</b></p> <p>II.1. <b>IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA</b> Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica</p> <p>II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: <b>ROBB920411024</b></p> <p>II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable</p> <p>II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p> <p><b>TERCERA.- DE AMBAS PARTES</b><br/>Única.- Qui en su voluntad celebró el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA.</p>   |  |   |  |
| <p><b>EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:</b></p>   |  |   |  |
| <p><b>CLÁUSULAS:</b></p> <p><b>PRIMERA - OBJETO</b> Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a "Herramientas Menordiv" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo.</p> <p><b>SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR"</b> a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requerida y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"</p> <p><b>TERCERA.- FORMA DE PAGO.</b> Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:<br/>El ( Los) pago ( s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO". Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requerida entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>   |  | <p><b>CUARTA.- ANTICIPOS:</b> [APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa.- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del _____ ( _____ ) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por las disposiciones legales aplicables.</p> <p><b>QUINTA.- VIGENCIA;</b> "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.</p> <p><b>SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"</b> Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.</p> <p><b>SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"</b>, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consista en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % _____ ( _____ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.</p> |  |
| <p><b>OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES</b> Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido o optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.</p> <p><b>NOVENA - TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO"</b> con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.</p> <p><b>DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN</b> Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.</p> <p><b>DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;</b> Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.</p> <p><b>DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:</b> Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.</p> <p><b>DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN</b> Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presenta o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, Mxico o al que elija "EL INSTITUTO".</p> |  |   |  |
| <p>FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO <b>18</b> <b>JULIO</b> <b>2023</b><br/>DIA MES AÑO</p>   |  | <p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA</b><br/>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____</p>  |  |

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

# 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

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor:

7419082

RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS  
Antonio Alzate 679 COL. CENTRO  
irving.roba@gmail.com  
MORELIA MIC 58000

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

Caseta de vigilancia  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimun s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

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

### PEDIDO

| No.  | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|------|------------------|------------------|
| 1069 | 17/07/23         | 18/08/23         |

### Términos de pago

|         | Moneda | Tipo de cambio |
|---------|--------|----------------|
| 20 Días | MXP    |                |

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| Fecha: | No.         | Vigencia |
|--------|-------------|----------|
|        | FADART41VII |          |

### Descripción

### UM

### Cantidad

### Precio unitario

### Importe

Partida 85.  
Entregar a Antonio Mancinas Morales

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

# 2023

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.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Sub total 5,437.03

#### 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 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 869.93

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA ( )  
INVITACIÓN A CUANDO ( )  
MENOS TRES PERSONAS ( )  
ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)

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

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:</b></p>   |  |   |  |
| <p><b>DECLARACIONES:</b></p> <p><b>PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:</b></p> <p>1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCK, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura, aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.</p> <p>1.2. El representante de "EL INSTITUTO", <b>Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga</b> acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,446, vol. 125 de fecha 25 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. <b>Horacio Alberto Crea Rodríguez</b>.</p> <p>1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.</p> <p><b>SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:</b></p> <p>II.1. <b>IRVING ISAÍAS RODRIGUEZ BAUTISTA</b> Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.</p> <p>II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: <b>ROB9204110Z4</b></p> <p>II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de <b>ADJUDICACION DIRECTA</b> que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.</p> <p>II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p> <p><b>TERCERA.- DE AMBAS PARTES</b><br/>         Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de <b>ADJUDICACION DIRECTA</b></p>  |  |   |  |
| <p><b>EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:</b></p>  |  |   |  |
| <p><b>CLÁUSULAS:</b></p> <p><b>PRIMERA.- OBJETO</b> Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a " Herramientas Menorjivi" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes , así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia , mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo</p> <p><b>SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES</b> "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"</p> <p><b>TERCERA.- FORMA DE PAGO;</b> Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:<br/>         El ( Los) pago ( s) se realizará ( n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO. Los pagos se efectuarán VIA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO" ; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR" , no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>  |  | <p><b>CUARTA.- ANTI-CIPOS:</b> APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del ( ) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por las disposiciones legales aplicables.</p> <p><b>QUINTA.- VIGENCIA:</b> "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de entrega se especifica en el anverso del presente pedido.</p> <p><b>SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"</b> Asume la responsabilidad total en caso de que el proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministre, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR" ; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.</p> <p><b>SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA</b> "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-181A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % ( _____ por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTI-CIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.</p> |  |
| <p><b>OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES:</b> Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.</p> <p><b>NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA</b> "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes .</p> <p><b>DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN</b> Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que ésta incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "el INSTITUTO" ; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.</p> <p><b>DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO:</b> Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.</p> <p><b>DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:</b> Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.</p> <p><b>DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN</b> Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".</p> |  |   |  |
| <p>FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO <b>18 JULIO 2023</b><br/>         DIA MES AÑO</p>   |  | <p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>IRVING ISAÍAS RODRIGUEZ BAUTISTA</b><br/>         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____</p>   |  |



|                         | <b>Moneda<br/>Extranjera</b> | <b>Moneda<br/>Local</b>     |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Totales Compañía</b> | <u>                    </u>  | <u>                    </u> |

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

10/08/2023 2:16:29 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

## Datos del lote

Descripción: 108461

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 10/08/2023

Fecha de aplicación: 10/08/2023

Folio: 513500

Estado: Creado Importación

## Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

## Importes por divisa de cargo

MXP: 170,285.56

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: 5

Interbancarias: 8

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               | 0119649050       | 0443062368         | BBVA          | 6,512.50  | Pagos ITSON         | MXP    | CIA HOTELERA DEL PAC IFICO, SA |                |                     | VA     |             |
| ✓ 2 | PTC               | 0119649050       | 0454723899         | BBVA          | 2,804.01  | Pagos ITSON         | MXP    | DEX DEL NOROESTE SA DE CV      |                |                     | VA     |             |
| ✓ 3 | PTC               | 0119649050       | 0141976478         | BBVA          | 72,295.06 | Pagos ITSON         | MXP    | H M SISTEMAS DE ENER GIA SA DE |                |                     | VA     |             |
| ✓ 4 | PTC               | 0119649050       | 0117449585         | BBVA          | 3,810.63  | Pagos ITSON         | MXP    | EDISON STORE SA DE C V         |                |                     | VA     |             |
| ✓ 5 | PTC               | 0119649050       | 0476111440         | BBVA          | 4,864.00  | Pagos ITSON         | MXP    | FERNANDO SAVIN ARENAS          |                |                     | VA     |             |
| ✓ 6 | PSC               | 0119649050       | 002767012674985518 | BANAMEX       | 6,032.00  | Pagos ITSON         | MXP    | MONDRAGON Y CIA CONTADORES P   | MISMO DIA      | 0100823             | VA     |             |
| ✓ 7 | PSC               | 0119649050       | 002767418000054675 | BANAMEX       | 13,224.00 | Pagos ITSON         | MXP    | TOLEDO ESQUER CARLOS MANUEL    | MISMO DIA      | 0100823             | VA     |             |

|   |    |     |                               |           |           |             |     |  |           |         |    |
|---|----|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|--|-----------|---------|----|
| ✓ | 8  | PSC | 0119649050 002767441000200302 | BANAMEX   | 5,465.72  | Pagos ITSON | MXP | GAXIOLA<br>MELENDREZ<br>MARIO<br>ALBERT            | MISMO DIA | 0100823 | VA |
| ✓ | 9  | PSC | 0119649050 021769040161449822 | HSBC      | 711.00    | Pagos ITSON | MXP | MAYTORENA<br>PONCE<br>MIGUEL                       | MISMO DIA | 0100823 | VA |
| ✓ | 10 | PSC | 0119649050 014320110005016053 | SANTANDER | 9,120.50  | Pagos ITSON | MXP | RICO<br>RAMIREZ<br>KARLA                           | MISMO DIA | 0100823 | VA |
| ✓ | 11 | PSC | 0119649050 021767063885545638 | HSBC      | 22,223.35 | Pagos ITSON | MXP | YOLANDA<br>SANDOVAL<br>VALENCIA<br>CARLOS<br>ALBER | MISMO DIA | 0100823 | VA |
| ✓ | 12 | PSC | 0119649050 030730262572102019 | BAJIO     | 16,983.79 | Pagos ITSON | MXP | SOLUCIONES<br>EN<br>INFORMATICA<br>DEL             | MISMO DIA | 0100823 | VA |
| ✓ | 13 | PSC | 0119649050 014470200085601772 | SANTANDER | 6,239.00  | Pagos ITSON | MXP | RODRIGUEZ<br>BAUTISTA<br>IRVING ISAI               | MISMO DIA | 0100823 | VA |

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-10 03:41PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





**Nº de batch** 1839075 / K

**Fecha de Batch** 11/08/2023

**Nº Doc. Pago** 504794 / PT **ID de Pago** 425586 **Fecha de Pago** 11/08/2023

**Beneficiario** 54906 COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023** **TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                      | Importe   | Batch          | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 3,762.50- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 2,750.00- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AGO360030302.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 3,762.50  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AGO360030302.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 2,750.00  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 3,762.50- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 2,750.00- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 3,762.50  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 2,750.00  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 3279/ AE  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 3,762.50- | MXP 1838708 / V |                     | 1008 / OP   |
| 00090 | 3279/ PV  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 3,762.50  | MXP 1838708 / V | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                      | Importe   | Batch          | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 3,762.50- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 2,750.00- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AGO360030302.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 3,762.50  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ OV  | 09/08/2023 | AGO360030302.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 2,750.00  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 3,762.50- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 2,750.00- | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 3,762.50  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1238/ AE  | 09/08/2023 | AGO360030302.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 2,750.00  | MXP 1838470/ O | Viáticos en el Pais | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 3280/ AE  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 2,750.00- | MXP 1838708 / V |                     | 1008 / OP   |
| 00090 | 3280/ PV  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 2,750.00  | MXP 1838708 / V | Viáticos en el Pais | 1008 / OP   |
| 00090 | 3280/ AE  | 10/08/2023 | AGO360030302.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 2,750.00- | MXP 1838708 / G | Viáticos en el Pais | /           |

00090 3280/ AE 10/08/2023 AGO360030302.82671.37501001 2,750.00 MXP 1838708 / G Viáticos en el Pais  
Viáticos en el Pais

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504794/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 6,512.50- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504794/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 6,512.50  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504794/ AE | 11/08/2023 | AGO360030302.82671.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 3,762.50- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504794/ AE | 11/08/2023 | AGO360030302.82671.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 2,750.00- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504794/ AE | 11/08/2023 | AGO360030302.82771.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 3,762.50  | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504794/ AE | 11/08/2023 | AGO360030302.82771.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 2,750.00  | MXP 1839075 / G |               |

N° Doc. Pago 504795 / PT ID de Pago 425587 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales2023 TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                       | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1223/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 1,529.40- | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 975 / OP    |
| 00090 | 1223/ OV  | 07/08/2023 | AGO462060401.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,529.40  | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 975 / OP    |
| 00090 | 1223/ AE  | 07/08/2023 | AGO462060401.82411.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,529.40- | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 1223/ AE  | 07/08/2023 | AGO462060401.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,529.40  | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3254/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 1,529.46- | MXP 1838473 / V |                        | 975 / OP    |
| 00090 | 3254/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,529.40  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 975 / OP    |
| 00090 | 3254/ PV  | 09/08/2023 | AGO462060401.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .06       | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 975 / OP    |
| 00090 | 3254/ AE  | 09/08/2023 | AGO462060401.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,529.40- | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3254/ AE  | 09/08/2023 | AGO462060401.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .06-      | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3254/ AE  | 09/08/2023 | AGO462060401.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,529.40  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3254/ AE  | 09/08/2023 | AGO462060401.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .06       | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                       | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1224/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 1,274.50- | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 998 / OP    |
| 00090 | 1224/ OV  | 07/08/2023 | AGO421050301.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,274.50  | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 998 / OP    |
| 00090 | 1224/ AE  | 07/08/2023 | AGO421050301.82411.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,274.50- | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 1224/ AE  | 07/08/2023 | AGO421050301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,274.50  | MXP 1838077/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

Mat.Útil Eq Menor Ofna

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3255/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 1,274.55- | MXP 1838473 / V |                        | 998 / OP    |
| 00090 | 3255/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,274.50  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 998 / OP    |
| 00090 | 3255/ PV  | 09/08/2023 | AGO421050301.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .05       | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 998 / OP    |
| 00090 | 3255/ AE  | 09/08/2023 | AGO421050301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,274.50- | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3255/ AE  | 09/08/2023 | AGO421050301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .05-      | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3255/ AE  | 09/08/2023 | AGO421050301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,274.50  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3255/ AE  | 09/08/2023 | AGO421050301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .05       | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504795/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 2,804.01- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 2,804.01  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO462060401.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,529.40- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO462060401.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .06-      | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO421050301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,274.50- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO421050301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .05-      | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO462060401.82711.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,529.40  | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO462060401.82711.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .06       | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO421050301.82711.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,274.50  | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504795/ AE | 11/08/2023 | AGO421050301.82711.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | .05       | MXP 1839075 / G |               |

N° Doc. Pago 504796 / PT ID de Pago 425588 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 108011 C. MONDRAGÓN Y CÍA. CONTADORES

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch          | Observaciones           | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 1246/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 6,032.00- | MXP 1838625/ O | Serv Legal Contab.Audit | 529 / OP    |
| 00090 | 1246/ OV  | 09/08/2023 | AGO412050506.51331.33101001<br>Serv Legal Contab.Audit | 6,032.00  | MXP 1838625/ O | Serv Legal Contab.Audit | 529 / OP    |
| 00090 | 1246/ AE  | 09/08/2023 | AGO412050506.82431.33101001<br>Serv Legal Contab.Audit | 6,032.00- | MXP 1838625/ O | Serv Legal Contab.Audit | /           |
| 00090 | 1246/ AE  | 09/08/2023 | AGO412050506.82531.33101001<br>Serv Legal Contab.Audit | 6,032.00  | MXP 1838625/ O | Serv Legal Contab.Audit | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-----|-----------|-------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------|
|-----|-----------|-------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------|

|       |          |            |                             |           |     |             |                         |          |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|-------------------------|----------|
| 00090 | 3285/ AE | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 6,032.00- | MXP | 1838708 / V |                         | 529 / OP |
|       |          |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |     |             |                         |          |
| 00090 | 3285/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 6,032.00  | MXP | 1838708 / V | Serv Legal Contab.Audit | 529 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                         |          |
| 00090 | 3285/ AE | 10/08/2023 | AGO412050506.82531.33101001 | 6,032.00- | MXP | 1838708 / G | Serv Legal Contab.Audit | /        |
|       |          |            | Serv Legal Contab.Audit     |           |     |             |                         |          |
| 00090 | 3285/ AE | 10/08/2023 | AGO412050506.82631.33101001 | 6,032.00  | MXP | 1838708 / G | Serv Legal Contab.Audit | /        |
|       |          |            | Serv Legal Contab.Audit     |           |     |             |                         |          |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504796/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159 | 6,032.00- | MXP 1839075 / K |               |
|       |            |            | BBVA 0119649050             |           |                 |               |
| 00090 | 504796/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 6,032.00  | MXP 1839075 / K |               |
|       |            |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |               |
| 00090 | 504796/ AE | 11/08/2023 | AGO412050506.82631.33101001 | 6,032.00- | MXP 1839075 / G |               |
|       |            |            | Serv Legal Contab.Audit     |           |                 |               |
| 00090 | 504796/ AE | 11/08/2023 | AGO412050506.82731.33101001 | 6,032.00  | MXP 1839075 / G |               |
|       |            |            | Serv Legal Contab.Audit     |           |                 |               |

**N° Doc. Pago** 504797 / PT **ID de Pago** 425589 **Fecha de Pago** 11/08/2023

**Beneficiario** 152485 TOLEDO ESQUER, CARLOS MANUEL

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1241/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 6,177.00- | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 7,047.00- | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ OV  | 09/08/2023 | AGO463060501.51351.35901001 | 6,177.00  | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ OV  | 09/08/2023 | AGO463060501.51351.35901001 | 7,047.00  | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ AE  | 09/08/2023 | AGO463060501.82451.35901001 | 6,177.00- | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ AE  | 09/08/2023 | AGO463060501.82451.35901001 | 7,047.00- | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ AE  | 09/08/2023 | AGO463060501.82551.35901001 | 6,177.00  | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ AE  | 09/08/2023 | AGO463060501.82551.35901001 | 7,047.00  | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                |                        |             |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3282/ AE  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 6,177.00- | MXP 1838708 / V |                        | 1083 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3282/ PV  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 6,177.00  | MXP 1838708 / V | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3282/ AE  | 10/08/2023 | AGO463060501.82551.35901001 | 6,177.00- | MXP 1838708 / G | Serv de Jardin y Fumig | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3282/ AE  | 10/08/2023 | AGO463060501.82651.35901001 | 6,177.00  | MXP 1838708 / G | Serv de Jardin y Fumig | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |                 |                        |             |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1241/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 6,177.00- | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1241/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 7,047.00- | MXP 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP   |

## Pasivo por Distribuir

|       |          |            |                             |           |     |            |                        |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|------------|------------------------|-----------|
| 00090 | 1241/ OV | 09/08/2023 | AGO463060501.51351.35901001 | 6,177.00  | MXP | 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP |
|       |          |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |     |            |                        |           |
| 00090 | 1241/ OV | 09/08/2023 | AGO463060501.51351.35901001 | 7,047.00  | MXP | 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | 1083 / OP |
|       |          |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |     |            |                        |           |
| 00090 | 1241/ AE | 09/08/2023 | AGO463060501.82451.35901001 | 6,177.00- | MXP | 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /         |
|       |          |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |     |            |                        |           |
| 00090 | 1241/ AE | 09/08/2023 | AGO463060501.82451.35901001 | 7,047.00- | MXP | 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /         |
|       |          |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |     |            |                        |           |
| 00090 | 1241/ AE | 09/08/2023 | AGO463060501.82551.35901001 | 6,177.00  | MXP | 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /         |
|       |          |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |     |            |                        |           |
| 00090 | 1241/ AE | 09/08/2023 | AGO463060501.82551.35901001 | 7,047.00  | MXP | 1838484/ O | Serv de Jardin y Fumig | /         |
|       |          |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |     |            |                        |           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 3283/ AE  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 7,047.00- | MXP   | 1838708 / V   | 1083 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |       |               |             |
| 00090 | 3283/ PV  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 7,047.00  | MXP   | 1838708 / V   | 1083 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       |               |             |
| 00090 | 3283/ AE  | 10/08/2023 | AGO463060501.82551.35901001 | 7,047.00- | MXP   | 1838708 / G   | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |       |               |             |
| 00090 | 3283/ AE  | 10/08/2023 | AGO463060501.82651.35901001 | 7,047.00  | MXP   | 1838708 / G   | /           |
|       |           |            | Serv de Jardin y Fumig      |           |       |               |             |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 504797/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159 | 13,224.00- | MXP   | 1839075 / K   |             |
|       |            |            | BBVA 0119649050             |            |       |               |             |
| 00090 | 504797/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 13,224.00  | MXP   | 1839075 / K   |             |
|       |            |            | Proveedor Ejercido M.N.     |            |       |               |             |
| 00090 | 504797/ AE | 11/08/2023 | AGO463060501.82651.35901001 | 6,177.00-  | MXP   | 1839075 / G   |             |
|       |            |            | Serv de Jardin y Fumig      |            |       |               |             |
| 00090 | 504797/ AE | 11/08/2023 | AGO463060501.82651.35901001 | 7,047.00-  | MXP   | 1839075 / G   |             |
|       |            |            | Serv de Jardin y Fumig      |            |       |               |             |
| 00090 | 504797/ AE | 11/08/2023 | AGO463060501.82751.35901001 | 6,177.00   | MXP   | 1839075 / G   |             |
|       |            |            | Serv de Jardin y Fumig      |            |       |               |             |
| 00090 | 504797/ AE | 11/08/2023 | AGO463060501.82751.35901001 | 7,047.00   | MXP   | 1839075 / G   |             |
|       |            |            | Serv de Jardin y Fumig      |            |       |               |             |

N° Doc. Pago 504798 / PT ID de Pago 425590 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 336655 HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch | Observaciones | N° de Orden                      |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|----------------------------------|
| 00090 | 1243/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 72,295.06- | MXP   | 1838511/ O    | Mtto y Conserv Bien Inf 437 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                                  |
| 00090 | 1243/ OV  | 09/08/2023 | AGO473040504.51351.35302001 | 72,295.06  | MXP   | 1838511/ O    | Mtto y Conserv Bien Inf 437 / OP |
|       |           |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |       |               |                                  |
| 00090 | 1243/ AE  | 09/08/2023 | AGO473040504.82451.35302001 | 72,295.06- | MXP   | 1838511/ O    | Mtto y Conserv Bien Inf /        |
|       |           |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |       |               |                                  |
| 00090 | 1243/ AE  | 09/08/2023 | AGO473040504.82551.35302001 | 72,295.06  | MXP   | 1838511/ O    | Mtto y Conserv Bien Inf /        |
|       |           |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |       |               |                                  |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 3284/ AE  | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 72,295.06- | MXP   | 1838708 / V   | 437 / OP    |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |            |       |               |             |

|       |          |            |                             |            |     |             |                         |          |
|-------|----------|------------|-----------------------------|------------|-----|-------------|-------------------------|----------|
| 00090 | 3284/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 72,295.06  | MXP | 1838708 / V | Mtto y Conserv Bien Inf | 437 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |            |     |             |                         |          |
| 00090 | 3284/ AE | 10/08/2023 | AGO473040504.82551.35302001 | 72,295.06- | MXP | 1838708 / G | Mtto y Conserv Bien Inf | /        |
|       |          |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |     |             |                         |          |
| 00090 | 3284/ AE | 10/08/2023 | AGO473040504.82651.35302001 | 72,295.06  | MXP | 1838708 / G | Mtto y Conserv Bien Inf | /        |
|       |          |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |     |             |                         |          |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504798/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159 | 72,295.06- | MXP 1839075 / K |               |
|       |            |            | BBVA 0119649050             |            |                 |               |
| 00090 | 504798/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 72,295.06  | MXP 1839075 / K |               |
|       |            |            | Proveedor Ejercido M.N.     |            |                 |               |
| 00090 | 504798/ AE | 11/08/2023 | AGO473040504.82651.35302001 | 72,295.06- | MXP 1839075 / G |               |
|       |            |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |                 |               |
| 00090 | 504798/ AE | 11/08/2023 | AGO473040504.82751.35302001 | 72,295.06  | MXP 1839075 / G |               |
|       |            |            | Mtto y Conserv Bien Inf     |            |                 |               |

**N° Doc. Pago** 504799 / PT **ID de Pago** 425591 **Fecha de Pago** 11/08/2023

**Beneficiario** 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1234/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 196.02- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 424.00- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 212.00- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ OV  | 08/08/2023 | AGO372041301.51211.21101001 | 196.02  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ OV  | 08/08/2023 | AGO370030302.51211.21101001 | 424.00  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ OV  | 08/08/2023 | AGO372041301.51211.21101001 | 212.00  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ AE  | 08/08/2023 | AGO372041301.82411.21101001 | 196.02- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ AE  | 08/08/2023 | AGO370030302.82411.21101001 | 424.00- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ AE  | 08/08/2023 | AGO372041301.82411.21101001 | 212.00- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ AE  | 08/08/2023 | AGO372041301.82511.21101001 | 196.02  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ AE  | 08/08/2023 | AGO370030302.82511.21101001 | 424.00  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |
| 00090 | 1234/ AE  | 08/08/2023 | AGO372041301.82511.21101001 | 212.00  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |                |                        |             |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3276/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 832.02- | MXP 1838473 / V |                        | 1051 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |         |                 |                        |             |
| 00090 | 3276/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 196.02  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |         |                 |                        |             |
| 00090 | 3276/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 424.00  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |         |                 |                        |             |
| 00090 | 3276/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 212.00  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1051 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |         |                 |                        |             |

|       |          |            |                             |         |     |             |                        |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|------------------------|---|
| 00090 | 3276/ AE | 09/08/2023 | AGO372041301.82511.21101001 | 196.02- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |   |
| 00090 | 3276/ AE | 09/08/2023 | AGO370030302.82511.21101001 | 424.00- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |   |
| 00090 | 3276/ AE | 09/08/2023 | AGO372041301.82511.21101001 | 212.00- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |   |
| 00090 | 3276/ AE | 09/08/2023 | AGO372041301.82611.21101001 | 196.02  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |   |
| 00090 | 3276/ AE | 09/08/2023 | AGO370030302.82611.21101001 | 424.00  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |   |
| 00090 | 3276/ AE | 09/08/2023 | AGO372041301.82611.21101001 | 212.00  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |   |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                       | Importe | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 58.35-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 58.35-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 23.34-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 46.68-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 58.35-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 58.35-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 233.40- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 58.35-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 93.36-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 35.01-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 116.70- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 58.35-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 23.34-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 116.70- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 116.70- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 70.02-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 81.69-  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AGO412050506.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 58.35   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AGO220550201.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 58.35   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AGO470050601.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 23.34   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AGO360050101.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 46.68   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
| 00090 | 1235/ OV  | 08/08/2023 | AGO463050702.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 58.35   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |

|       |          |            |                             |         |     |            |                        |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|------------|------------------------|-----------|
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO360060501.51211.21101001 | 58.35   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO471040805.51211.21101001 | 233.40  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO420050301.51211.21101001 | 58.35   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO241030301.51211.21101001 | 93.36   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO360041301.51211.21101001 | 35.01   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001 | 116.70  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO422050301.51211.21101001 | 58.35   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO240110401.51211.21101001 | 23.34   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO330041301.51211.21101001 | 116.70  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO360030302.51211.21101001 | 116.70  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO372050701.51211.21101001 | 70.02   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ OV | 08/08/2023 | AGO240040901.51211.21101001 | 81.69   | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO412050506.82411.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO220550201.82411.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO470050601.82411.21101001 | 23.34-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360050101.82411.21101001 | 46.68-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO463050702.82411.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360060501.82411.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO471040805.82411.21101001 | 233.40- | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO420050301.82411.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO241030301.82411.21101001 | 93.36-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360041301.82411.21101001 | 35.01-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001 | 116.70- | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO422050301.82411.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO240110401.82411.21101001 | 23.34-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO330041301.82411.21101001 | 116.70- | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360030302.82411.21101001 | 116.70- | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO372050701.82411.21101001 | 70.02-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO240040901.82411.21101001 | 81.69-  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |            |                        |           |



|       |          |            |                             |        |     |            |                        |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|------------|------------------------|---|
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO412050506.82511.21101001 | 58.35  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO220550201.82511.21101001 | 58.35  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO470050601.82511.21101001 | 23.34  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360050101.82511.21101001 | 46.68  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO463050702.82511.21101001 | 58.35  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360060501.82511.21101001 | 58.35  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO471040805.82511.21101001 | 233.40 | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO420050301.82511.21101001 | 58.35  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO241030301.82511.21101001 | 93.36  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360041301.82511.21101001 | 35.01  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001 | 116.70 | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO422050301.82511.21101001 | 58.35  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO240110401.82511.21101001 | 23.34  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO330041301.82511.21101001 | 116.70 | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO360030302.82511.21101001 | 116.70 | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO372050701.82511.21101001 | 70.02  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |
| 00090 | 1235/ AE | 08/08/2023 | AGO240040901.82511.21101001 | 81.69  | MXP | 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |            |                        |   |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3277/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 1,307.03- | MXP 1838473 / V |                        | 1050 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 58.35     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 58.35     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 23.34     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 46.68     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 58.35     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 58.35     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 233.40    | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 58.35     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 93.36     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3277/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 35.01     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |

|       |          |            |                             |         |     |             |                        |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|------------------------|-----------|
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 116.70  | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 58.35   | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 23.34   | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 116.70  | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 116.70  | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 70.02   | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 81.69   | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ PV | 09/08/2023 | AGO240040901.51211.21101001 | .01-    | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1050 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO412050506.82511.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO220550201.82511.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO470050601.82511.21101001 | 23.34-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360050101.82511.21101001 | 46.68-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO463050702.82511.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360060501.82511.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO471040805.82511.21101001 | 233.40- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO420050301.82511.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO241030301.82511.21101001 | 93.36-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360041301.82511.21101001 | 35.01-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001 | 116.70- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO422050301.82511.21101001 | 58.35-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO240110401.82511.21101001 | 23.34-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO330041301.82511.21101001 | 116.70- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360030302.82511.21101001 | 116.70- | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO372050701.82511.21101001 | 70.02-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO240040901.82511.21101001 | 81.69-  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO240040901.82511.21101001 | .01     | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO412050506.82611.21101001 | 58.35   | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO220550201.82611.21101001 | 58.35   | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO470050601.82611.21101001 | 23.34   | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |         |     |             |                        |           |

|       |          |            |                             |        |     |             |                        |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|------------------------|---|
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360050101.82611.21101001 | 46.68  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO463050702.82611.21101001 | 58.35  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360060501.82611.21101001 | 58.35  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO471040805.82611.21101001 | 233.40 | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO420050301.82611.21101001 | 58.35  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO241030301.82611.21101001 | 93.36  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360041301.82611.21101001 | 35.01  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 116.70 | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO422050301.82611.21101001 | 58.35  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO240110401.82611.21101001 | 23.34  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO330041301.82611.21101001 | 116.70 | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO360030302.82611.21101001 | 116.70 | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO372050701.82611.21101001 | 70.02  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO240040901.82611.21101001 | 81.69  | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |
| 00090 | 3277/ AE | 09/08/2023 | AGO240040901.82611.21101001 | .01-   | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |        |     |             |                        |   |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1236/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,331.10- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,663.35- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 332.22-   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ OV  | 08/08/2023 | AGO370050101.51211.21101001 | 1,331.10  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ OV  | 08/08/2023 | AGO360050101.51211.21101001 | 1,663.35  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ OV  | 08/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001 | 332.22    | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ AE  | 08/08/2023 | AGO370050101.82411.21101001 | 1,331.10- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ AE  | 08/08/2023 | AGO360050101.82411.21101001 | 1,663.35- | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ AE  | 08/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001 | 332.22-   | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ AE  | 08/08/2023 | AGO370050101.82511.21101001 | 1,331.10  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ AE  | 08/08/2023 | AGO360050101.82511.21101001 | 1,663.35  | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1236/ AE  | 08/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001 | 332.22    | MXP 1838245/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 3,326.67- | MXP 1838473 / V |                        | 1034 / OP   |
| 00090 | 3278/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,331.10  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
| 00090 | 3278/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,663.35  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
| 00090 | 3278/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 332.22    | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1034 / OP   |
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050101.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,331.10- | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AGO360050101.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,663.35- | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 332.22-   | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050101.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,331.10  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AGO360050101.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,663.35  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3278/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 332.22    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504799/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 5,465.72- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | .01-      | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 5,465.73  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO372041301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 196.02-   | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO370030302.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 424.00-   | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO372041301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 212.00-   | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO412050506.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 58.35-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO220550201.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 58.35-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO470050601.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 23.34-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO360050101.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 46.68-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO463050702.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 58.35-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO360060501.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 58.35-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO471040805.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 233.40-   | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO420050301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 58.35-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO241030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 93.36-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO360041301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 35.01-    | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 116.70-   | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO422050301.82611.21101001                            | 58.35-    | MXP 1839075 / G |               |



|       |            |            |                             |          |     |         |     |  |  |
|-------|------------|------------|-----------------------------|----------|-----|---------|-----|--|--|
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |         |     |  |  |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO240040901.82711.21101001 | .01-     | MXP | 1839075 | / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |         |     |  |  |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO370050101.82711.21101001 | 1,331.10 | MXP | 1839075 | / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |         |     |  |  |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO360050101.82711.21101001 | 1,663.35 | MXP | 1839075 | / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |         |     |  |  |
| 00090 | 504799/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 332.22   | MXP | 1839075 | / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |         |     |  |  |

N° Doc. Pago 504800 / PT ID de Pago 425592 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 935164 MAYTORENA PONCE, MIGUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe | Batch          | Observaciones            | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 1376/ O1  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 720.00- | MXP 1838271/ O | Adquisición Agua Potable | 1886 / OS   |
| 00090 | 1376/ O1  | 08/08/2023 | AGO372050701.51222.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00  | MXP 1838271/ O | Adquisición Agua Potable | 1886 / OS   |
| 00090 | 1376/ AE  | 08/08/2023 | AGO372050701.82422.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00- | MXP 1838271/ O | Adquisición Agua Potable | /           |
| 00090 | 1376/ AE  | 08/08/2023 | AGO372050701.82522.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00  | MXP 1838271/ O | Adquisición Agua Potable | /           |

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe | Batch           | Observaciones            | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 3271/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 720.00  | MXP 1838473 / V | Adquisición Agua Potable | 1886 / OS   |
| 00090 | 3271/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.  | 711.00- | MXP 1838473 / V |                          | 1886 / OS   |
| 00090 | 3271/ PV  | 09/08/2023 | AFO421050300.21171.00101027<br>1.25 % ISR ReSico        | 9.00-   | MXP 1838473 / V | 1.25 % ISR ReSico        | 1886 / OS   |
| 00090 | 3271/ AE  | 09/08/2023 | AGO372050701.82522.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00- | MXP 1838473 / G | Adquisición Agua Potable | /           |
| 00090 | 3271/ AE  | 09/08/2023 | AGO372050701.82622.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00  | MXP 1838473 / G | Adquisición Agua Potable | /           |

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504800/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050          | 711.00- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504800/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.  | 9.00-   | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504800/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.  | 720.00  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504800/ AE | 11/08/2023 | AGO372050701.82622.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504800/ AE | 11/08/2023 | AGO372050701.82722.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 720.00  | MXP 1839075 / G |               |

N° Doc. Pago 504801 / PT ID de Pago 425593 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 2725523 RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones         | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
| 00090 | 1242/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,378.00- | MXP 1838498/ O | Vestuario y Uniformes | 930 / OP    |



Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |           |     |             |                       |          |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|-----------------------|----------|
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,378.00  | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 689.00    | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,378.00  | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,378.00  | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 805.00    | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,095.50  | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ PV | 10/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,397.00  | MXP | 1838708 / V | Vestuario y Uniformes | 930 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 1,378.00- | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 689.00-   | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 1,378.00- | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 1,378.00- | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 805.00-   | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 2,095.50- | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82576.27101001 | 1,397.00- | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 1,378.00  | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 689.00    | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 1,378.00  | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 1,378.00  | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 805.00    | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 2,095.50  | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |
| 00090 | 3281/ AE | 10/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001 | 1,397.00  | MXP | 1838708 / G | Vestuario y Uniformes | /        |
|       |          |            | Vestuario y Uniformes       |           |     |             |                       |          |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504801/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 9,120.50- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504801/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 9,120.50  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504801/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001<br>Vestuario y Uniformes   | 1,378.00- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504801/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001<br>Vestuario y Uniformes   | 689.00-   | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504801/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001<br>Vestuario y Uniformes   | 1,378.00- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504801/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001<br>Vestuario y Uniformes   | 1,378.00- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504801/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82676.27101001<br>Vestuario y Uniformes   | 805.00-   | MXP 1839075 / G |               |



| Código | Documento | AE | Fecha      | Descripción           | Importe   | Ciudad                      | Moneda | Cuenta  | Estado |
|--------|-----------|----|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 2,095.50- | AGO242030301.82676.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 1,397.00- | AGO242030301.82676.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 1,378.00  | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 689.00    | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 1,378.00  | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 1,378.00  | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 805.00    | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 2,095.50  | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |
| 00090  | 504801/   | AE | 11/08/2023 | Vestuario y Uniformes | 1,397.00  | AGO242030301.82776.27101001 | MXP    | 1839075 | / G    |

N° Doc. Pago 504802 / PT ID de Pago 425594 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch          | Observaciones           | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 1230/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN  | 3,170.33- | MXP 1838106/ O | Artículos Metál p/Const | 1065 / OP   |
| 00090 | 1230/ OV  | 07/08/2023 | AGO242030301.51243.24701001<br>Artículos Metál p/Const | 3,170.33  | MXP 1838106/ O | Artículos Metál p/Const | 1065 / OP   |
| 00090 | 1230/ AE  | 07/08/2023 | AGO242030301.82443.24701001<br>Artículos Metál p/Const | 3,170.33- | MXP 1838106/ O | Artículos Metál p/Const | /           |
| 00090 | 1230/ AE  | 07/08/2023 | AGO242030301.82543.24701001<br>Artículos Metál p/Const | 3,170.33  | MXP 1838106/ O | Artículos Metál p/Const | /           |

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones           | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 3256/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN  | 3,170.33  | MXP 1838473 / V | Artículos Metál p/Const | 1065 / OP   |
| 00090 | 3256/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 3,170.33- | MXP 1838473 / V |                         | 1065 / OP   |
| 00090 | 3256/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82543.24701001<br>Artículos Metál p/Const | 3,170.33- | MXP 1838473 / G | Artículos Metál p/Const | /           |
| 00090 | 3256/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82643.24701001<br>Artículos Metál p/Const | 3,170.33  | MXP 1838473 / G | Artículos Metál p/Const | /           |

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                       | Importe   | Batch          | Observaciones           | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 1226/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN | 570.00-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1065 / OP   |
| 00090 | 1226/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN | 1,624.00- | MXP 1838089/ O | Materiales Educativos   | 1065 / OP   |
| 00090 | 1226/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN | 920.10-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1065 / OP   |
| 00090 | 1226/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN | 860.00-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1065 / OP   |
| 00090 | 1226/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN | 4,490.01- | MXP 1838089/ O | Madera y Pcto de Madera | 1065 / OP   |
| 00090 | 1226/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001                           | 335.00-   | MXP 1838089/ O | Materiales Educativos   | 1065 / OP   |

Proveedor Devengado MN

|       |          |            |                              |           |     |            |                          |           |
|-------|----------|------------|------------------------------|-----------|-----|------------|--------------------------|-----------|
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AFO422050300.211211.00101007 | 490.00-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AFO422050300.211211.00101007 | 1,300.01- | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AFO422050300.211211.00101007 | 710.04-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001  | 570.00    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001  | 920.10    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001  | 860.00    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001  | 490.00    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001  | 1,300.01  | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001  | 710.04    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21701001  | 1,624.00  | MXP | 1838089/ O | Materiales Educativos    | 1065 / OP |
|       |          |            | Materiales Educativos        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51211.21701001  | 335.00    | MXP | 1838089/ O | Materiales Educativos    | 1065 / OP |
|       |          |            | Materiales Educativos        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ OV | 07/08/2023 | AGO242030301.51243.24401001  | 4,490.01  | MXP | 1838089/ O | Madera y Pdcto de Madera | 1065 / OP |
|       |          |            | Madera y Pdcto de Madera     |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001  | 570.00-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001  | 920.10-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001  | 860.00-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001  | 490.00-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001  | 1,300.01- | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21101001  | 710.04-   | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21701001  | 1,624.00- | MXP | 1838089/ O | Materiales Educativos    | /         |
|       |          |            | Materiales Educativos        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82411.21701001  | 335.00-   | MXP | 1838089/ O | Materiales Educativos    | /         |
|       |          |            | Materiales Educativos        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82443.24401001  | 4,490.01- | MXP | 1838089/ O | Madera y Pdcto de Madera | /         |
|       |          |            | Madera y Pdcto de Madera     |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001  | 570.00    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001  | 920.10    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001  | 860.00    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001  | 490.00    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001  | 1,300.01  | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001  | 710.04    | MXP | 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /         |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna       |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21701001  | 1,624.00  | MXP | 1838089/ O | Materiales Educativos    | /         |
|       |          |            | Materiales Educativos        |           |     |            |                          |           |
| 00090 | 1226/ AE | 07/08/2023 | AGO242030301.82511.21701001  | 335.00    | MXP | 1838089/ O | Materiales Educativos    | /         |
|       |          |            | Materiales Educativos        |           |     |            |                          |           |

## Materiales Educativos

00090 1226/ AE 07/08/2023 AGO242030301.82543.24401001 4,490.01 MXP 1838089/ O Madera y Pdcto de Madera /  
Madera y Pdcto de Madera

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe    | Batch           | Observaciones            | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 570.00     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 1,624.00   | MXP 1838473 / V | Materiales Educativos    | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 920.10     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 860.00     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 4,490.01   | MXP 1838473 / V | Madera y Pdcto de Madera | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101001<br>Proveedor Devengado MN   | 335.00     | MXP 1838473 / V | Materiales Educativos    | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.  | 11,299.15- | MXP 1838473 / V |                          | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir    | 490.00     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir    | 1,300.01   | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir    | 710.04     | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ PV  | 09/08/2023 | AGO242030301.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | .01-       | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1065 / OP   |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 570.00-    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 920.10-    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 860.00-    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 490.00-    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1,300.01-  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 710.04-    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | .01        | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21701001<br>Materiales Educativos    | 1,624.00-  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82511.21701001<br>Materiales Educativos    | 335.00-    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82543.24401001<br>Madera y Pdcto de Madera | 4,490.01-  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 570.00     | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 920.10     | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 860.00     | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 490.00     | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 1,300.01   | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |
| 00090 | 3257/ AE  | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna   | 710.04     | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna   | /           |

Mat.Útil Eq Menor Ofna

|       |          |            |                             |          |     |             |                        |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|------------------------|---|
| 00090 | 3257/ AE | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | .01-     | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
| 00090 | 3257/ AE | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21701001 | 1,624.00 | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
| 00090 | 3257/ AE | 09/08/2023 | AGO242030301.82611.21701001 | 335.00   | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
| 00090 | 3257/ AE | 09/08/2023 | AGO242030301.82643.24401001 | 4,490.01 | MXP | 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |

Madera y Pdcto de Madera

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1227/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 174.75-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 784.00-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,030.02- | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ OV  | 07/08/2023 | AGO372041301.51211.21101001 | 174.75    | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ OV  | 07/08/2023 | AGO370050103.51211.21101001 | 784.00    | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ OV  | 07/08/2023 | AGO370050101.51211.21101001 | 1,030.02  | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ AE  | 07/08/2023 | AGO372041301.82411.21101001 | 174.75-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ AE  | 07/08/2023 | AGO370050103.82411.21101001 | 784.00-   | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ AE  | 07/08/2023 | AGO370050101.82411.21101001 | 1,030.02- | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ AE  | 07/08/2023 | AGO372041301.82511.21101001 | 174.75    | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ AE  | 07/08/2023 | AGO370050103.82511.21101001 | 784.00    | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |
| 00090 | 1227/ AE  | 07/08/2023 | AGO370050101.82511.21101001 | 1,030.02  | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                |                        |             |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 1,988.77- | MXP 1838473 / V |                        | 1036 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 174.75    | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 784.00    | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,030.02  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1036 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AGO372041301.82511.21101001 | 174.75-   | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050103.82511.21101001 | 784.00-   | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050101.82511.21101001 | 1,030.02- | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AGO372041301.82611.21101001 | 174.75    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050103.82611.21101001 | 784.00    | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                 |                        |             |
| 00090 | 3258/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050101.82611.21101001 | 1,030.02  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
|       |           |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |                 |                        |             |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch          | Observaciones             | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 1228/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir     | 75.10-    | MXP 1838089/ O | Material Eléctrico y Elec | 1037 / OP   |
| 00090 | 1228/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir     | 1,840.00- | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1037 / OP   |
| 00090 | 1228/ OV  | 07/08/2023 | AGO360050101.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1,840.00  | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1037 / OP   |
| 00090 | 1228/ OV  | 07/08/2023 | AGO360060501.51243.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 75.10     | MXP 1838089/ O | Material Eléctrico y Elec | 1037 / OP   |
| 00090 | 1228/ AE  | 07/08/2023 | AGO360050101.82411.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1,840.00- | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | /           |
| 00090 | 1228/ AE  | 07/08/2023 | AGO360060501.82443.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 75.10-    | MXP 1838089/ O | Material Eléctrico y Elec | /           |
| 00090 | 1228/ AE  | 07/08/2023 | AGO360050101.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1,840.00  | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | /           |
| 00090 | 1228/ AE  | 07/08/2023 | AGO360060501.82543.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 75.10     | MXP 1838089/ O | Material Eléctrico y Elec | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones             | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 3259/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.   | 1,915.10- | MXP 1838473 / V |                           | 1037 / OP   |
| 00090 | 3259/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir     | 75.10     | MXP 1838473 / V | Material Eléctrico y Elec | 1037 / OP   |
| 00090 | 3259/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir     | 1,840.00  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1037 / OP   |
| 00090 | 3259/ AE  | 09/08/2023 | AGO360050101.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1,840.00- | MXP 1838473 / G | Material Eléctrico y Elec | /           |
| 00090 | 3259/ AE  | 09/08/2023 | AGO360060501.82543.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 75.10-    | MXP 1838473 / G | Material Eléctrico y Elec | /           |
| 00090 | 3259/ AE  | 09/08/2023 | AGO360050101.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 1,840.00  | MXP 1838473 / G | Material Eléctrico y Elec | /           |
| 00090 | 3259/ AE  | 09/08/2023 | AGO360060501.82643.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 75.10     | MXP 1838473 / G | Material Eléctrico y Elec | /           |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                       | Importe   | Batch          | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 1229/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 3,850.00- | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1032 / OP   |
| 00090 | 1229/ OV  | 07/08/2023 | AGO473050610.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 3,850.00  | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1032 / OP   |
| 00090 | 1229/ AE  | 07/08/2023 | AGO473050610.82411.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 3,850.00- | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 1229/ AE  | 07/08/2023 | AGO473050610.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 3,850.00  | MXP 1838089/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 3260/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 3,850.00- | MXP 1838473 / V |                        | 1032 / OP   |
| 00090 | 3260/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 3,850.00  | MXP 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1032 / OP   |
| 00090 | 3260/ AE  | 09/08/2023 | AGO473050610.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 3,850.00- | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 3260/ AE  | 09/08/2023 | AGO473050610.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 3,850.00  | MXP 1838473 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-----|-----------|-------|-----------------|---------|-------|---------------|
|-----|-----------|-------|-----------------|---------|-------|---------------|

|       |            |            |                             |            |     |             |                           |
|-------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----|-------------|---------------------------|
| 00090 | 504802/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159 | 22,223.35- | MXP | 1839075 / K | BBVA 0119649050           |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | .01-       | MXP | 1839075 / K | Proveedor Ejercido M.N.   |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 22,223.36  | MXP | 1839075 / K | Proveedor Ejercido M.N.   |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 570.00-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 920.10-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 860.00-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 490.00-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 1,300.01-  | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | 710.04-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21101001 | .01        | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO372041301.82611.21101001 | 174.75-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO370050103.82611.21101001 | 784.00-    | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO370050101.82611.21101001 | 1,030.02-  | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO360050101.82611.21101001 | 1,840.00-  | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82611.21101001 | 3,850.00-  | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21701001 | 1,624.00-  | MXP | 1839075 / G | Materiales Educativos     |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82611.21701001 | 335.00-    | MXP | 1839075 / G | Materiales Educativos     |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82643.24401001 | 4,490.01-  | MXP | 1839075 / G | Madera y Pdcto de Madera  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO360060501.82643.24601001 | 75.10-     | MXP | 1839075 / G | Material Eléctrico y Elec |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82643.24701001 | 3,170.33-  | MXP | 1839075 / G | Artículos Metál p/Const   |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 570.00     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 920.10     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 860.00     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 490.00     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 1,300.01   | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | 710.04     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21101001 | .01-       | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO372041301.82711.21101001 | 174.75     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO370050103.82711.21101001 | 784.00     | MXP | 1839075 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |

|       |            |            |                             |          |     |             |  |  |
|-------|------------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|--|--|
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO370050101.82711.21101001 | 1,030.02 | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO360050101.82711.21101001 | 1,840.00 | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82711.21101001 | 3,850.00 | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21701001 | 1,624.00 | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Materiales Educativos       |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82711.21701001 | 335.00   | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Materiales Educativos       |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82743.24401001 | 4,490.01 | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Madera y Pdcto de Madera    |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO360060501.82743.24601001 | 75.10    | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Material Eléctrico y Elec   |          |     |             |  |  |
| 00090 | 504802/ AE | 11/08/2023 | AGO242030301.82743.24701001 | 3,170.33 | MXP | 1839075 / G |  |  |
|       |            |            | Artículos Metál p/Const     |          |     |             |  |  |

N° Doc. Pago 504803 / PT ID de Pago 425595 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 7189176 EDISON STORE SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable              | Importe   | Batch          | Observaciones                | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-------------|
| 00090 | 1225/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007  | 3,810.63- | MXP 1838096/ O | Refac y Acc Menor de Maq yEq | 1068 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir        |           |                |                              |             |
| 00090 | 1225/ OV  | 07/08/2023 | AGO463060505.51298.29801001  | 3,810.63  | MXP 1838096/ O | Refac y Acc Menor de Maq yEq | 1068 / OP   |
|       |           |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                |                              |             |
| 00090 | 1225/ AE  | 07/08/2023 | AGO463060505.82498.29801001  | 3,810.63- | MXP 1838096/ O | Refac y Acc Menor de Maq yEq | /           |
|       |           |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                |                              |             |
| 00090 | 1225/ AE  | 07/08/2023 | AGO463060505.82598.29801001  | 3,810.63  | MXP 1838096/ O | Refac y Acc Menor de Maq yEq | /           |
|       |           |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                |                              |             |

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable              | Importe   | Batch           | Observaciones                | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 00090 | 3272/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003  | 3,810.63- | MXP 1838473 / V |                              | 1068 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.      |           |                 |                              |             |
| 00090 | 3272/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007  | 3,810.63  | MXP 1838473 / V | Refac y Acc Menor de Maq yEq | 1068 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir        |           |                 |                              |             |
| 00090 | 3272/ AE  | 09/08/2023 | AGO463060505.82598.29801001  | 3,810.63- | MXP 1838473 / G | Refac y Acc Menor de Maq yEq | /           |
|       |           |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                 |                              |             |
| 00090 | 3272/ AE  | 09/08/2023 | AGO463060505.82698.29801001  | 3,810.63  | MXP 1838473 / G | Refac y Acc Menor de Maq yEq | /           |
|       |           |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                 |                              |             |

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable              | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504803/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159  | 3,810.63- | MXP 1839075 / K |               |
|       |            |            | BBVA 0119649050              |           |                 |               |
| 00090 | 504803/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003  | 3,810.63  | MXP 1839075 / K |               |
|       |            |            | Proveedor Ejercido M.N.      |           |                 |               |
| 00090 | 504803/ AE | 11/08/2023 | AGO463060505.82698.29801001  | 3,810.63- | MXP 1839075 / G |               |
|       |            |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                 |               |
| 00090 | 504803/ AE | 11/08/2023 | AGO463060505.82798.29801001  | 3,810.63  | MXP 1839075 / G |               |
|       |            |            | Refac y Acc Menor de Maq yEq |           |                 |               |

N° Doc. Pago 504804 / PT ID de Pago 425596 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 7335882 SAVIN ARENAS FERNANDO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch          | Observaciones            | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 1240/ OV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir    | 4,864.00- | MXP 1838475/ O | Adquisición Agua Potable | 1081 / OP   |
| 00090 | 1240/ OV  | 09/08/2023 | AGO370050701.51222.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00  | MXP 1838475/ O | Adquisición Agua Potable | 1081 / OP   |
| 00090 | 1240/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050701.82422.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00- | MXP 1838475/ O | Adquisición Agua Potable | /           |
| 00090 | 1240/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050701.82522.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00  | MXP 1838475/ O | Adquisición Agua Potable | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones            | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 3275/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.  | 4,864.00- | MXP 1838473 / V |                          | 1081 / OP   |
| 00090 | 3275/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir    | 4,864.00  | MXP 1838473 / V | Adquisición Agua Potable | 1081 / OP   |
| 00090 | 3275/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050701.82522.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00- | MXP 1838473 / G | Adquisición Agua Potable | /           |
| 00090 | 3275/ AE  | 09/08/2023 | AGO370050701.82622.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00  | MXP 1838473 / G | Adquisición Agua Potable | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504804/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050          | 4,864.00- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504804/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.  | 4,864.00  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504804/ AE | 11/08/2023 | AGO370050701.82622.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504804/ AE | 11/08/2023 | AGO370050701.82722.22106001<br>Adquisición Agua Potable | 4,864.00  | MXP 1839075 / G |               |

**N° Doc. Pago** 504805 / PT **ID de Pago** 425597 **Fecha de Pago** 11/08/2023

**Beneficiario** 7399106 SOLUCIONES EN INFORMATICA DEL

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                       | Importe   | Batch          | Observaciones             | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 37.70-    | MXP 1838120/ O | Fibra Sintéticas.Hules    | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 458.90-   | MXP 1838120/ O | Refac y Acces Menor Eq TI | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 4,135.56- | MXP 1838120/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 5,757.54- | MXP 1838120/ O | Refac y Acces Menor Eq TI | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 1,182.62- | MXP 1838120/ O | Refac y Acces Menor Eq TI | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 461.10-   | MXP 1838120/ O | Material Eléctrico y Elec | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 3,946.90- | MXP 1838120/ O | Fibra Sintéticas.Hules    | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 752.91-   | MXP 1838120/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 250.56-   | MXP 1838120/ O | Mat.Acces y Suminis Méd   | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AGO473050610.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 4,135.56  | MXP 1838120/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 894 / OP    |
| 00090 | 1231/ OV  | 07/08/2023 | AGO473050610.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 752.91    | MXP 1838120/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 894 / OP    |





|       |          |            |                             |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|----------|--|--|--|--|
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 4,135.56  | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 5,757.54  | MXP | 1838473 / V | Refac y Acces Menor Eq TI | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,182.62  | MXP | 1838473 / V | Refac y Acces Menor Eq TI | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 461.10    | MXP | 1838473 / V | Material Eléctrico y Elec | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 3,946.90  | MXP | 1838473 / V | Fibra Sintéticas.Hules    | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 752.91    | MXP | 1838473 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna    | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ PV | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 250.56    | MXP | 1838473 / V | Mat.Acces y Suminis Méd   | 894 / OP |  |  |  |  |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82511.21101001 | 4,135.56- | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82511.21101001 | 752.91-   | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82543.24601001 | 461.10-   | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Material Eléctrico y Elec   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82554.25401001 | 250.56-   | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Mat.Acces y Suminis Méd     |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82554.25601001 | 37.70-    | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Fibra Sintéticas.Hules      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82554.25601001 | 3,946.90- | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Fibra Sintéticas.Hules      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82598.29401001 | 458.90-   | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Refac y Acces Menor Eq TI   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82598.29401001 | 5,757.54- | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Refac y Acces Menor Eq TI   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82598.29401001 | 1,182.62- | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Refac y Acces Menor Eq TI   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82611.21101001 | 4,135.56  | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82611.21101001 | 752.91    | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Mat.Útil Eq Menor Ofna      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82643.24601001 | 461.10    | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Material Eléctrico y Elec   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82654.25401001 | 250.56    | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Mat.Acces y Suminis Méd     |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82654.25601001 | 37.70     | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Fibra Sintéticas.Hules      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82654.25601001 | 3,946.90  | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Fibra Sintéticas.Hules      |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82698.29401001 | 458.90    | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Refac y Acces Menor Eq TI   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82698.29401001 | 5,757.54  | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Refac y Acces Menor Eq TI   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |
| 00090 | 3274/ AE | 09/08/2023 | AGO473050610.82698.29401001 | 1,182.62  | MXP | 1838473 / G | Fibra Sintéticas.Hules    | /        |  |  |  |  |
|       |          |            | Refac y Acces Menor Eq TI   |           |     |             |                           |          |  |  |  |  |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe    | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|------------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504805/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 16,983.79- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 16,983.79  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82611.21101001                            | 4,135.56-  | MXP 1839075 / G |               |

|       |            |            |                             |                           |           |     |         |   |   |  |
|-------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----|---------|---|---|--|
|       |            |            |                             | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82611.21101001 |                           | 752.91-   | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82643.24601001 |                           | 461.10-   | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Material Eléctrico y Elec |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82654.25401001 |                           | 250.56-   | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Mat.Acces y Suminis Méd   |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82654.25601001 |                           | 37.70-    | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Fibra Sintéticas.Hules    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82654.25601001 |                           | 3,946.90- | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Fibra Sintéticas.Hules    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82698.29401001 |                           | 458.90-   | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Refac y Acces Menor Eq TI |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82698.29401001 |                           | 5,757.54- | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Refac y Acces Menor Eq TI |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82698.29401001 |                           | 1,182.62- | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Refac y Acces Menor Eq TI |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82711.21101001 |                           | 4,135.56  | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82711.21101001 |                           | 752.91    | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Mat.Útil Eq Menor Ofna    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82743.24601001 |                           | 461.10    | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Material Eléctrico y Elec |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82754.25401001 |                           | 250.56    | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Mat.Acces y Suminis Méd   |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82754.25601001 |                           | 37.70     | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Fibra Sintéticas.Hules    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82754.25601001 |                           | 3,946.90  | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Fibra Sintéticas.Hules    |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82798.29401001 |                           | 458.90    | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Refac y Acces Menor Eq TI |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82798.29401001 |                           | 5,757.54  | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Refac y Acces Menor Eq TI |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 504805/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82798.29401001 |                           | 1,182.62  | MXP | 1839075 | / | G |  |
|       |            |            |                             | Refac y Acces Menor Eq TI |           |     |         |   |   |  |

N° Doc. Pago 504806 / PT ID de Pago 425598 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 7419082 RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch          | Observaciones           | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 1233/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 4,928.76- | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | 1069 / OP   |
| 00090 | 1233/ OV  | 08/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,378.20- | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | 1069 / OP   |
| 00090 | 1233/ OV  | 08/08/2023 | AGO473050610.51298.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76  | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | 1069 / OP   |
| 00090 | 1233/ OV  | 08/08/2023 | AGO473050610.51298.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20  | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | 1069 / OP   |
| 00090 | 1233/ AE  | 08/08/2023 | AGO473050610.82498.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76- | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | /           |
| 00090 | 1233/ AE  | 08/08/2023 | AGO473050610.82498.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20- | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | /           |
| 00090 | 1233/ AE  | 08/08/2023 | AGO473050610.82598.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76  | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | /           |
| 00090 | 1233/ AE  | 08/08/2023 | AGO473050610.82598.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20  | MXP 1838239/ O | Herramientas Menor(div) | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones           | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 3273/ AE  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 6,239.00- | MXP 1838473 / V |                         | 1069 / OP   |
| 00090 | 3273/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 4,928.76  | MXP 1838473 / V | Herramientas Menor(div) | 1069 / OP   |
| 00090 | 3273/ PV  | 09/08/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,378.20  | MXP 1838473 / V | Herramientas Menor(div) | 1069 / OP   |
| 00090 | 3273/ PV  | 09/08/2023 | AFO421050300.21171.00101027<br>1.25 % ISR ReSico       | 67.96-    | MXP 1838473 / V | 1.25 % ISR ReSico       | 1069 / OP   |
| 00090 | 3273/ AE  | 09/08/2023 | AGO473050610.82598.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76- | MXP 1838473 / G | Herramientas Menor(div) | /           |
| 00090 | 3273/ AE  | 09/08/2023 | AGO473050610.82598.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20- | MXP 1838473 / G | Herramientas Menor(div) | /           |
| 00090 | 3273/ AE  | 09/08/2023 | AGO473050610.82698.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76  | MXP 1838473 / G | Herramientas Menor(div) | /           |
| 00090 | 3273/ AE  | 09/08/2023 | AGO473050610.82698.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20  | MXP 1838473 / G | Herramientas Menor(div) | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 504806/ PT | 11/08/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 6,239.00- | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504806/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 67.96-    | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504806/ AE | 11/08/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 6,306.96  | MXP 1839075 / K |               |
| 00090 | 504806/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82698.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504806/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82698.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20- | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504806/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82798.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 4,928.76  | MXP 1839075 / G |               |
| 00090 | 504806/ AE | 11/08/2023 | AGO473050610.82798.29101001<br>Herramientas Menor(div) | 1,378.20  | MXP 1839075 / G |               |