

Nº de batch 1844986
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506654	08/09/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV 413230 001 00001		6,634.04	FD70382
					PV 413231 001 00001		2,185.44	FD70226
				Importe de pag			8,819.48	
506655	08/09/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV 413213 001 00001		23,200.00	OBRA3553
				Importe de pag			23,200.00	
506656	08/09/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 413237 001 00001		224.11	OBRC22769
					PV 413237 002 00001		306.24	OBRC22769
					PV 413238 001 00001		800.40	OBRC22773
					PV 413238 002 00001		186.18	OBRC22773
					PV 413238 003 00001		3.13	OBRC22773
				Importe de pag			1,520.06	
506657	08/09/2023	70623	PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA		PV 413250 001 00001		243.60	O17368
					PV 413251 001 00001		14,352.68	O17362
				Importe de pag			14,596.28	
506658	08/09/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 413256 001 00001		172.61	B00202104
					PV 413257 001 00001		172.61	B00202101
					PV 413258 001 00001		159.84	B00202078
					PV 413258 002 00001		144.00	B00202078
					PV 413258 003 00001		.10-	B00202078
					PV 413259 001 00001		172.96	B00202077
					PV 413259 002 00001		18.00	B00202077
					PV 413259 003 00001		147.81	B00202077
					PV 413259 004 00001		.01-	B00202077
				Importe de pag			987.72	
506659	08/09/2023	358416	HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO		PV 413225 001 00001		6,404.94	A51824
					PV 413225 002 00001		6,404.94	A51824
				Importe de pag			12,809.88	
506660	08/09/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 413276 001 00001		58.35	GB39491
				Importe de pag			58.35	
506661	08/09/2023	666902	PROMOTORA UNIMEDIOS SA DE CV		PV 413156 003 00001		4,640.00	19418FACT
					PV 413157 001 00001		4,640.00	19522FACT
				Importe de pag			9,280.00	
506662	08/09/2023	781169	QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA DE CV		PV 413206 001 00001		1,348.50	F47874
				Importe de pag			1,348.50	
506663	08/09/2023	915315	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA		PV 413254 001 00001		46,749.16	FAEA2011249
				Importe de pag			46,749.16	
506664	08/09/2023	960669	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV		PV 413249 001 00001		260.07	D67636
				Importe de pag			260.07	
506665	08/09/2023	1102922	CIENTIFICA VELA QUIN S A DE C V		PV 413153 001 00001		1,830.94	A179391
					PV 413153 002 00001		2,570.56	A179391

Nº de batch 1844986
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 413153 003 00001		364.70	A179391
					PV 413153 004 00001		1,249.90	A179391
					PV 413153 005 00001		256.59	A179391
				Importe de pag			6,272.69	
506666	08/09/2023	2122781	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA D		PV 413221 001 00001		6,322.00	F43704
					PV 413221 002 00001		3,879.04	F43704
					PV 413221 003 00001		.01	F43704
				Importe de pag			10,201.05	
506667	08/09/2023	2916995	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON		PV 413198 001 00001		19,333.33	7963A
				Importe de pag			19,333.33	
506668	08/09/2023	2937500	EL CRISOL SA DE CV		PV 413150 001 00001		1,236.51	363640
					PV 413150 002 00001		416.75	363640
					PV 413150 003 00001		1,071.84	363640
					PV 413150 004 00001		3,516.31	363640
				Importe de pag			6,241.41	
506669	08/09/2023	4350323	FIBRA HOTELERA S C		PV 413204 002 00001		320.00	SFICDO305571
				Importe de pag			320.00	
506670	08/09/2023	4350331	FIDEICOMISO F/1596		PV 413205 001 00001		2,951.40	FFICDO305522
				Importe de pag			2,951.40	
506671	08/09/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV 413151 001 00001		6,948.40	A39165
					PV 413260 001 00001		92.80	A39294
					PV 413260 002 00001		92.80	A39294
					PV 413260 003 00001		92.80	A39294
					PV 413260 004 00001		129.92	A39294
					PV 413260 005 00001		176.32	A39294
					PV 413260 006 00001		174.00	A39294
				Importe de pag			7,707.04	
506672	08/09/2023	6300240	QARTUPPI S DE RL DE CV		PV 413136 001 00001		11,000.00	FAC0000000168
					PV 413136 002 00001		11,000.00	FAC0000000168
					PV 413136 003 00001		20,804.00	FAC0000000168
				Importe de pag			42,804.00	
506673	08/09/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV 413222 002 00001		600.00	FAC07735
					PV 413223 001 00001		240.00	FAC07737
				Importe de pag			840.00	
506674	08/09/2023	7151696	NO PASA NADA PERIODISMO DIGITAL SA DE CV		PV 413159 001 00001		4,640.00	595
				Importe de pag			4,640.00	
506675	08/09/2023	7226011	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS		PV 413229 001 00001		28,304.00	1161
					PV 413229 002 00001		2,603.48-	1161
					PV 413229 003 00001		2,440.00-	1161
				Importe de pag			23,260.52	

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

08/09/2023 11:14:36
Pág - 3

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1844986
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506676	08/09/2023	7236041	NOR MAX SA DE CV		PV 413135 001	00001	18,078.00	A3913
				Importe de pag			18,078.00	
506677	08/09/2023	7361538	RTN DIGITAL Y MEDIOS SA DE CV		PV 413203 001	00001	11,769.00	4939CC7B
				Importe de pag			11,769.00	
				Impte tot de pagos introducidos			274,047.94	
				Nº total de pagos introducidos			24	



Fecha de consulta

08/09/2023 11:12:21 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108679

Número de registros: 24

Fecha de Creación: 01/09/2023

Fecha de aplicación: 08/09/2023

Folio: 459710

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 24 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 274,047.94

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: 13

Interbancarias: 11

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	8,819.48	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			OP	
2	PTC	0165531845	0151430319	BBVA	1,520.06	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			OP	
3	PTC	0165531845	0447921004	BBVA	14,596.28	Pagos ITSON	MXP	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DE			OP	
4	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	987.72	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
5	PTC	0165531845	0143919013	BBVA	9,280.00	Pagos ITSON	MXP	PROMOTORA UNIMEDIOS, SA DE CV			OP	
6	PTC	0165531845	0449096191	BBVA	46,749.16	Pagos ITSON	MXP	ASESORIA Y PROVEEDOR A DE EQUI			OP	
7	PTC	0165531845	0103179354	BBVA	6,272.69	Pagos ITSON	MXP	CIENTIFICA VELA QUIN S DE RL D			OP	
8	PTC	0165531845	0153236889	BBVA	10,201.05	Pagos ITSON	MXP	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA			OP	
9	PTC	0165531845	0173118908	BBVA	19,333.33	Pagos ITSON	MXP	DIFUSION RADIOFONICA			OP	

						DE CIUDAD					
10	PTC	0165531845 0443181405	BBVA	6,241.41	Pagos ITSON	DE CIUDAD EL CRISOL SA DE CV	MXP				OP
11	PTC	0165531845 0195665248	BBVA	320.00	Pagos ITSON	FIBRA HOTELERA SC	MXP				OP
12	PTC	0165531845 0195717582	BBVA	2,951.40	Pagos ITSON	FIDEICOMISO F/1596	MXP				OP
13	PTC	0165531845 0117290810	BBVA	840.00	Pagos ITSON	QUI LAB SA DE CV	MXP				OP
14	PSC	0165531845 072767002638006075	BANORTE	23,200.00	Pagos ITSON	TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
15	PSC	0165531845 002767012674135805	BANAMEX	12,809.88	Pagos ITSON	HURTADO GOMEZ JUAN PEDRO	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
16	PSC	0165531845 002767441000200302	BANAMEX	58.35	Pagos ITSON	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
17	PSC	0165531845 002767088705747471	BANAMEX	1,348.50	Pagos ITSON	QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
18	PSC	0165531845 021767040212909860	HSBC	260.07	Pagos ITSON	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
19	PSC	0165531845 002020420700780958	BANAMEX	7,707.04	Pagos ITSON	CARSALAB SA DE CV	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
20	PSC	0165531845 002760700649222955	BANAMEX	42,804.00	Pagos ITSON	QARTUPPI S DE RL DE CV	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
21	PSC	0165531845 002777700586755617	BANAMEX	4,640.00	Pagos ITSON	NO PASA NADA PERIODISMO DIGITA	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
22	PSC	0165531845 021767040523123458	HSBC	23,260.52	Pagos ITSON	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
23	PSC	0165531845 014180520680036903	SANTANDER	18,078.00	Pagos ITSON	NOR MAX SA DE CV	MXP	MISMO DIA	0310823		OP
24	PSC	0165531845 021180040695843997	HSBC	11,769.00	Pagos ITSON	RTN DIGITAL Y MEDIOS SA DE CV	MXP	MISMO DIA	0310823		OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

31/08/2023 9:50:24
 Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Julma Y. Quijada P.

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108679

Blodip Perceña

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
31/08/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV	413230 001	00001	6,634.04		FD70382
				PV	413231 001	00001	2,185.44		FD70226
		Cuenta: 0452497018	Clabe interbancaria 012767004524970189				8,819.48		
		BBVA Bancomer							
31/08/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV	413213 001	00001	23,200.00		OBRA3553
		Cuenta: 0263800607	Clabe interbancaria 072767002638006075				23,200.00		
		Banorte							
31/08/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV	413237 001	00001	224.11		OBRC22769
				PV	413237 002	00001	306.24		OBRC22769
				PV	413238 001	00001	800.40		OBRC22773
				PV	413238 002	00001	186.18		OBRC22773
				PV	413238 003	00001	3.13		OBRC22773
		Cuenta: 0151430319	Clabe interbancaria 012760001514303193				1,520.06		
		BBVA Bancomer							
31/08/2023	70623	PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA		PV	413250 001	00001	243.60		O17368
				PV	413251 001	00001	14,352.68		O17362
		Cuenta: 0447921004	Clabe interbancaria 012760004479210043				14,596.28		
		BBVA SUC 5807							
31/08/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	413256 001	00001	172.61		B00202104
				PV	413257 001	00001	172.61		B00202101
				PV	413258 001	00001	159.84		B00202078
				PV	413258 002	00001	144.00		B00202078
				PV	413258 003	00001	.10-		B00202078
				PV	413259 001	00001	172.96		B00202077
				PV	413259 002	00001	18.00		B00202077
				PV	413259 003	00001	147.81		B00202077
				PV	413259 004	00001	.01-		B00202077
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992				987.72		
		BBVA Bancomer							
31/08/2023	358416	HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO		PV	413225 001	00001	6,404.94		A51824
				PV	413225 002	00001	6,404.94		A51824
		Cuenta: 1267413580	Clabe interbancaria 002767012674135805				12,809.88		
		Banamex							

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

MARGARITA CARBAJAL MENDOZA (4 sep. 2023 09:06 PDT)

[Signature]
 Formuló *[Signature]* Revisó

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Joselina Lopez Lopez

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

31/08/2023 9:50:24
 Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Julma y. Quijada P.

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108679

Blodip Peracta.

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
31/08/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	413276 001	00001	58.35		GB39491
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302		Importe de pag		58.35		
		Banamex suc 4410							
31/08/2023	666902	PROMOTORA UNIMEDIOS SA DE CV		PV	413156 003	00001	4,640.00		19418FACT
		Cuenta: 0143919013	Clabe interbancaria 012777001439190131		Importe de pag		9,280.00		
		BBVA BANCOMER							
31/08/2023	781169	QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA DE CV		PV	413206 001	00001	1,348.50		F47874
		Cuenta: 887574747	Clabe interbancaria 002767088705747471		Importe de pag		1,348.50		
		BANAMEX SUC 887 PROVID CAJEME							
31/08/2023	915315	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA		PV	413254 001	00001	46,749.16		FAEA2011249
		Cuenta: 0449096191	Clabe interbancaria 012320004490961915		Importe de pag		46,749.16		
		BBVA BANCOMER							
31/08/2023	960669	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV		PV	413249 001	00001	260.07		D67636
		Cuenta: 4021290986	Clabe interbancaria 021767040212909860		Importe de pag		260.07		
		HSBC							
31/08/2023	1102922	CIENTIFICA VELA QUIN S A DE C V		PV	413153 001	00001	1,830.94		A179391
				PV	413153 002	00001	2,570.56		A179391
				PV	413153 003	00001	364.70		A179391
				PV	413153 004	00001	1,249.90		A179391
				PV	413153 005	00001	256.59		A179391
		Cuenta: 0103179354	Clabe interbancaria 012180001031793549		Importe de pag		6,272.69		
		BBVA							
31/08/2023	2122781	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA D		PV	413221 001	00001	6,322.00		F43704
				PV	413221 002	00001	3,879.04		F43704
				PV	413221 003	00001	.01		F43704
		Cuenta: 0153236889	Clabe interbancaria 012320001532368893		Importe de pag		10,201.05		
		BBVA BANCOMER							
31/08/2023	2916995	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON		PV	413198 001	00001	19,333.33		7963A
		Cuenta: 0173118908	Clabe interbancaria 012760001731189080		Importe de pag		19,333.33		
		BBVA BANCOMER							
31/08/2023	2937500	EL CRISOL SA DE CV		PV	413150 001	00001	1,236.51		363640

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

P
MARGARITA CEBALLO - 08/11/14 sep 2023 09:00 PM

20
 Formuló _____ Revisó _____

Josefina Lopez Lopez

Autorizó _____

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

31/08/2023 9:50:24
Pág - 3

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Julma y. Quijada P.

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108679

Blodip Peracta

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 0443181405 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012180004431814054	PV	413150 002	00001	416.75	363640
				PV	413150 003	00001	1,071.84	363640
				PV	413150 004	00001	3,516.31	363640
			Importe de pag				6,241.41	
31/08/2023	4350323	FIBRA HOTELERA S C		PV	413204 002	00001	320.00	SFICDO305571
		Cuenta: 0195665248 BBVA FIESTA INN EVENTO	Clabe interbancaria 012420001956652483				320.00	
31/08/2023	4350331	FIDEICOMISO F/1596		PV	413205 001	00001	2,951.40	FFICDO305522
		Cuenta: 0195717582 BBVA HOSPEDAJE	Clabe interbancaria 012420001957175820				2,951.40	
31/08/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV	413151 001	00001	6,948.40	A39165
				PV	413260 001	00001	92.80	A39294
				PV	413260 002	00001	92.80	A39294
				PV	413260 003	00001	92.80	A39294
				PV	413260 004	00001	129.92	A39294
				PV	413260 005	00001	176.32	A39294
				PV	413260 006	00001	174.00	A39294
		Cuenta: 78095 Banamex Suc 4207	Clabe interbancaria 002020420700780958				7,707.04	
31/08/2023	6300240	QARTUPPI S DE RL DE CV		PV	413136 001	00001	11,000.00	FAC0000000168
				PV	413136 002	00001	11,000.00	FAC0000000168
				PV	413136 003	00001	20,804.00	FAC0000000168
		Cuenta: 4922295 Banamex 7006	Clabe interbancaria 002760700649222955				42,804.00	
31/08/2023	7047784	QUI LAB SA DE CV		PV	413222 002	00001	600.00	FAC07735
				PV	413223 001	00001	240.00	FAC07737
		Cuenta: 0117290810 BBVA	Clabe interbancaria 012767001172908108				840.00	
31/08/2023	7151696	NO PASA NADA PERIODISMO DIGITAL SA DE CV		PV	413159 001	00001	4,640.00	595
		Cuenta: 70058675561 Banamex suc 7005	Clabe interbancaria 002777700586755617				4,640.00	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MARGARITA CABRERA MENDIVIL (4 sep. 2023 09:06 PDT)

28
Formuló *[Signature]* Revisó

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Joselina Lopez Lopez



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE., Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85055, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85055) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 70382

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-08-14T18:25:10

Folio fiscal: 61734ed1-2956-45ab-b42b-e1caf2b48d7d

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000506109151

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-08-14T17:25:06

(ITSON)

Vendedor : 71

Almacén : 1

Pedido No.: 135900

FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a:

PV-413230

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	PIU	Importe
N	1.00	H87	PIEZA	41121800	BIO-65053	KIT SENSIFAST cDNA SYNTHESIS, BIOLINE RA652-8112940	0.04			5,719.00	5,719.00

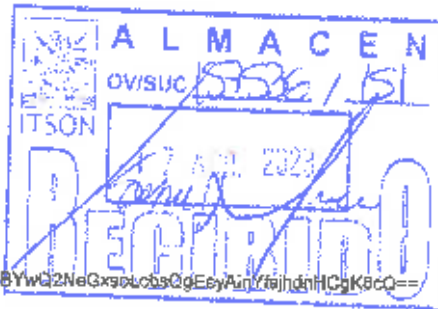
Observaciones:

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI: (G03)Gastos en general.

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.



SUB TOTAL	5,719.00
DESCUENTO	0.00
16 % DE IVA	915.04
TOTAL	6,634.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:

VKKhBmKITIMrF666PIKaVouLo1ijHk1TruTboYb2z+Ar3yRshRua09vlg0CXF6JwPo5GDQYLGABZBH4g6HP2F19cnhvyOUT1NnEHUEP3qw7Yb12wTE0150ImU2KBBijYbEPIfFiaAkp7HZ7otmfRLX2OxV4XzFkNJouaynEeqW5BJCfU0HFpztai6KjXbY4Qs44Ge05inHovyyhBhPgyE+neSOG0WJPAUe4oPnTesoBm+zirsVlBimOh190JNss0ovNHZfnWvmdf/YMwRznDLiHvTCbzKpjaF25zdcASBYwQ2NeGxsoLcbeQgEeyAInYtsPdnhCGKScQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]61734ed1-2956-45ab-b42b-e1caf2b48d7d|2023-08-14T18:25:10|MSE0020205D9A|VKKhBmKITIMrF666PIKaVouLo1ijHk1TruTboYb2z+Ar3yRshRua09vlg0CXF6JwPo5GDQYLGABZBH4g6HP2F19cnhvyOUT1NnEHUEP3qw7Yb12wTE0150ImU2KBBijYbEPIfFiaAkp7HZ7otmfRLX2OxV4XzFkNJouaynEeqW5BJCfU0HFpztai6KjXbY4Qs44Ge05inHovyyhBhPgyE+neSOG0WJPAUe4oPnTesoBm+zirsVlBimOh190JNss0ovNHZfnWvmdf/YMwRznDLiHvTCbzKpjaF25zdcASBYwQ2NeGxsoLcbeQgEeyAInYtsPdnhCGKScQ==|00001000000506109151|]

Sello digital del SAT:

piLL+XJiEN3ye5TYJ9f8OfqkyvPx8+OKFA:1n2z+NtaKy2Fz2zbMagveHdd0cVaZSv2S9EjqlLCUpkMxG80eaf55X/98Hnp73qbnOvrDmJ9A1sTSBVKVz2fQU43LEv8Kxx3faA1chAhgKvq/0chiUJCD/Fry6FWnA9unjYV/RjX2fPwKs1eiU84RPh85hT1qbgjUQl0dQQDmCt+FnoqGMFag2Z1wLRKB4kGIDW2ZCuj3PLW/rmSzGo2PYcnmky3j+U0W9e15gXO5CxdGm95648Evm95iNgRYRHZ VDFmo0uAMzaEkopY040BtkAwLuDj0yubjllUxgXew==

ITSON CENTRO
CALLE DE MANTENIMIENTO
C.A. 600

Almacén 0506
6634.04 3053

DT: 1840015
TESORERIA ITSON
PAGADO



P-33216
OP-135900
OV-157536
DDG



Distribucion y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.
FACTURA ORIGINAL

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 13/09/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA. LA CANTIDAD DE \$ 6,634.04		PAGARE No.FD70382
(SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.		
NOMBRE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
DIRECCION:	Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00	
FECHA:	14/08/2023	

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

ARQJ-RCP-FI-13-30

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000

Cd. Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-620522-QH1

Página 1

33216

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

DEPARTAMENTO INT 2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL

distribant@prodigy.net.mx

CD OBREGON SON 85005

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En el Laboratorio de microbiología edificio 600 De la unidad centro, 5 de febrero 818 sur, centro, Cajeme Sonora, Alejandro Figueroa del 6442043433.

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

Nº 135900

Fecha del pedido 15/05/23

Fecha de entrega 05/06/23

Términos de pago

28 Días

Moneda MXP

Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No. PADART7/III

Vigencia

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

Unidades

1.00

5,719.0000

5,719.00

REACTIVOS PARA SINTESIS DE

ADN BONDART (DNA SYNTHESIS, BIOLINE)

LUGAR DE ENTREGA:

En el Laboratorio de microbiología edificio 600

De la unidad centro, 5 de febrero 818 sur, centro,

Cajeme Sonora, Alejandro Figueroa del 6442043433.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Entrega en mano, a la fecha

El proveedor garantiza que los bienes se encuentran disponibles que los archivos electrónicos de los bienes se han enviado al correo electrónico adm@itson.mx o bien que se envíen en una USB para ser entregados al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

El proveedor garantiza que el personal de Almacén indicará donde será la entrega de los bienes.

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El proveedor garantiza que los bienes se encuentran disponibles que los archivos electrónicos de los bienes se han enviado al correo electrónico adm@itson.mx o bien que se envíen en una USB para ser entregados al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

CONDICIONES DE ENTREGA DE BIENES A

ANTICIPO

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

5,719.00

IVA

915.04

Total

6,634.04

PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANTO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADQUISICIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR

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

MRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MRO. RODOLFO MANUEL TABAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE., Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85066, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)Generat de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (86085) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 70226

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-08-08T18:17:33

Folio fiscal: 7c09544b-0dee-4241-a2f0-3cc62bc24a6f

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000506109151

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-08-08T17:17:28

(ITSON)

Vendedor : 71

Almacén: 1

Padido No.: 138031

FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono: 410-09-00

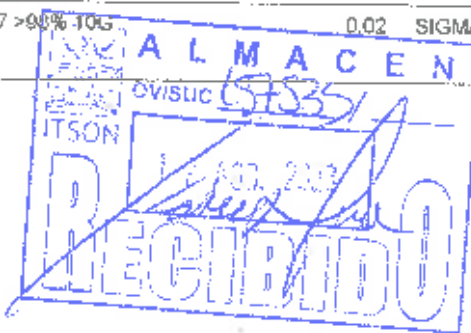
Enviar a: IVAN CELIS

PV-413231

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	1.00	H87	pleza	12352202	A7908-10G	ALBUMINA DE SUERO BOVINO PH 7 >98% 10G LOTE: SLCQ8927	0.02	SIGMA		1,884.00	1,884.00



Observaciones:
 Forma de pago: (99)Por definir
 Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido
 Uso del CFDI: (G03)Gastos en general.
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.



P-33216
OP-136031
OV-157535
DDG

SUB TOTAL	1,884.00
DESCUENTO	0.00
16 % DE IVA	301.44
TOTAL	2,185.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

AN4uRmsOg5uP/bP0K12ESFYPFPE+UErsQQMyCmbmQmy+DgIN1DrBucn7dCH3ASK3xF6wTbEJrdsOGKSBQeJz0IXINngMbw7TITTu
M8L2AlmNbo1vhmSDaYmFvBuFCaEDuJ8oOFrhepRTn1h744wVpBd1Bf/hNPyhQgtZvT+UTPJl/Yehu63xcNzmbdNOFEB2Bf
+MCN945IFjoFSJN485/7Ov4eQrHY0NnTWz3KKnbFBTQqW0addn86MACT5vr6dKlqNnnc303qsOYm+mdGUJJRr8lk0Lleg4f0aO LX3zUJJO5-yqtx6eS5S5eh0JLWkn91biaARBEwWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7c09544b-0dee-4241-a2f0-3cc62bc24a6f|2023-08-08T18:17:33|MSE090205D9A|AN4uRmsOg5uP/bP0K12ESFYPFPE+UErsQQMyCmbmQmy+DgIN1DrBucn7dCH3ASK3xF6wTbEJrdsOGKSBQeJz0IXINngMbw7TITTu
M8L2AlmNbo1vhmSDaYmFvBuFCaEDuJ8oOFrhepRTn1h744wVpBd1Bf/hNPyhQgtZvT+UTPJl/Yehu63xcNzmbdNOFEB2Bf
+MCN945IFjoFSJN485/7Ov4eQrHY0NnTWz3KKnbFBTQqW0addn86MACT5vr6dKlqNnnc303qsOYm+mdGUJJRr8lk0Lleg4f0aO LX3zUJJO5-yqtx6eS5S5eh0JLWkn91biaARBEwWg==|00001000000506109151||

Sello digital del SAT:

DM9KwWgNzBye9AF1j1vZLe6Z9S9QdIqfR5a0l/RodMx4SpWUJc9Q5OTb+JrMznibcHoRa6x+8f6NYB4B31wEihU+ak1qD/G9
201XqC8NW/e2n2s5fmc3TOrmaq2xP52K4egSgv+zVw6JvXTbMSJdvs5V6sFq8yPEXLw7hUaxRrGvwm8GRhI2rdm9TrRo72LJYN
hVa2kEmTBYBKPzfiNMykSQzkGWn+Dx7KCX5RvENTsQl0DFM98Q6mkU3vONpJnUlhq94jkl9iAyagi/TJMSGI0Cai8p1+0wQ4uwgTsrp47wGDN34m0o7Nsr6dZUR1Fhkr15Nek1Xr37MQe==

TESORERIA ITSON
PAGADO

#184005



Distribucion y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.

FACTURA ORIGINAL

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 07/08/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 2,185.44 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono: 410-09-00
 FECHA: 08/08/2023

PAGARE No. FD 70226

ACEPTO

Aut. Mondaca



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: B

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

33216

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST
CIRCUITO INT.2370 OTE PARQUE INDUSTRIAL

dismant@prodigy.net.mx
CD. OBREGON SON 85065

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Laboratorio de Biotecnología y Trazabilidad Molecular de los Alimentos. Edificio 600 Unidad Centro. de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Contactar al Dr. Roberto Rodríguez Ramírez 4109000 Ext. 2134

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

No. 136031	Fecha del pedido 12/06/23	Fecha de entrega 07/08/23
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.
PADART7III

Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PENICILLIN-STREPTOMYCIN, P4333-100ML PENICILINA ESTREPTOMICINA 100 ML, SIGMA	Unidades	1.00	730.0000	730.00
BOVINE SERUM ALBUMIN, SIG A7906-10G ALBUMINA DE SUERO BOVINO PH 7 >98% 10G	Unidades	1.00	1,884.0000	1,884.00
LUGAR DE ENTREGA: Laboratorio de Biotecnología y Trazabilidad Molecular de los Alimentos. Edificio 600 Unidad Centro calle 5 de Febrero 118 sur. de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Contactar al Dr. Roberto Rodríguez Ramírez 4109000 Ext. 2134				

**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 almacene@itsn.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

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 30 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:

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
DPT DE DESPACHO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

NACIONAL
 INTERNACIONAL

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	2,614.00
IVA	418.24
Total	3,032.24

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

LUGAR DE EXPEDICION

CD. OBREGON, 85160, Sonora

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Codigo de Cliente: IN209

5 DE FEBRERO SUR 818

ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES
COL. CENTRO CP: 85000

CD. OBREGON SONORA

Agente: ELIAS VEGA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal del Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA No.: OBR-A 3553

FOLIO FISCAL (UUID):

41D4E4C1-F673-4256-A12A-734BEEB4613F

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000504327168

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-05-18T12:58:12

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2023-05-18T11:55:21

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00000

Forma de Pago: 99 Por definir

Metodo de Pago: Pago en parcialidades o diferido

No.Cuenta de pago:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	% Dcto.	P. Unitario	Importe
1.00000	Unidad de servicio	TY-PIP001	PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO	0.00	20,000.00	20,000.00
SAT: ClaveUnidad: E48 ClaveProdServ: 82101504			PAQUETE CUARTOS DE PLANA MAYO, JUNIO Y JULIO 2023			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS Peso Mexicano 00/100 MXN

BANCO: BANORTE
NO. DE CUENTA: 0263800607
SUCURSAL: 6690
CLAVE BANCARIA EST: 072767002638006075

Sub-Total:	20,000.00
Descuento:	0.00
Total	20,000.00
I.V.A.	3,200.00
Gran Total:	23,200.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e5ycWmKvG/cHQ0uCrNoG7zgg4HdZJX10oyabfu13xR7MX17qh5M1mOTCVxbYWqkzSID+3T156LXvgfpSHWjze+JsnINrC3iaHoCHQJolZqFalwn04LxxRSSME
KveRbB/EfDjXj7ky/NzWDZBxTpQyIKxbEAMRbQcupBj1e1J2BayAkBxP8Ba9i2o/feluQRSre4r/m9VERTWAtLELjEpln7+TZeEydh+mxV6KG/8TuCo0p3psVOxwGZFM
CqldruOxWNBzAK+FuhXQY84qg6DEK6sozSNIByO9vhKbdYBv6p3s21TIB0dZjk8Mezwo1fjKsyZWw2YYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fg/VQmU9wiEgDNKKEKYZ6m1DIWzVsrDERKdMLEimUpXzppMwKf1FXjHPr9Z6wBUEHfvd+pL6++fLRb1ZJ/TSu1QGx9yoG1SUS5O42QO7GBLI0Rw3PDwTNzQEYf
epIXC3TDIM5rkCTGxR4hpircYaZTOBLZGB0VluGhCyX2EYLgAmV2z8SAIIXb9EsluOtt8q+SRpn9vn/YbG08XWY8rqWJQet3oaFI/tt0gF10fPynbLw9Alk8s0fuj5YLZPyRb2
eIKZgVOCQhdSB53gNpVmXyOeEuy46fN8/58a/h/vfJOfx5iSYaFNivWty9j6mHDywmOHpZF8plSOQW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|41D4E4C1-F673-4256-A12A-734BEEB4613F|2023-05-18T12:58:12|e5ycWmKvG/cHQ0uCrNoG7zgg4HdZJX10oyabfu13xR7MX17qh5M1mOTCVxbYWqkzSID+3T156LXvgfpSHWjze+JsnINrC3iaHoCHQJolZqFalwn04LxxRSSMEKveRbB/EfDjXj7ky/NzWDZBxTpQyIKxbEAMRbQcupBj1e1J2BayAkBxP8Ba9i2o/feluQRSre4r/m9VERTWAtLELjEpln7+TZeEydh+mxV6KG/8TuCo0p3psVOxwGZFM CqldruOxWNBzAK+FuhXQY84qg6DEK6sozSNIByO9vhKbdYBv6p3s21TIB0dZjk8Mezwo1fjKsyZWw2YYQ=||00001000000504204971||



CFDI Ver. 4.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

36706
TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV
 BUENAVISTA VICTORIA 17A COL CENTRO
 elizvega@itson.mx
 C.U. CIERREJON SON 26706

DIRECCION DE ENTREGAS
 Avenida Central del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Ofic. 401
 Av. Universidad
 Col. VILLA SON C.P. 83100

ADQUIPOP-PO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 3 de febrero del Sur GL. Cierres, Sonora, México C.P. 83100
 RFC: ITSS20522QH1

Fecha: 15/08/23 Hora: 12:00:00 en 2023-08-15

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de emisión	Fecha de entrega
136228	15/08/23	15/09/23

Cotización

Términos de pago			Fecha			No.			Región		
Forma de pago	Días	Tipos de interés	Fecha			No.			Región		
28 Días						CONTRATO 23-060					

Descripción	Unid	Cantidad	Precio unitario	Importe
PROBADOR TRIBUNA Unidad con 3 módulos de estudio compuesto de 4 canales a color en CD, Gangorra, frotador y lavavajillas para proporcionar la limpieza y el mantenimiento al equipo de monitoreo de TRIBUNA DEL YAQUI.	Unidades	1.00	20,000.0000	20,000.00
Sub total				20,000.00
IVA				3,200.00
Total				23,200.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**


ENCINAS ARIAS, PATRICIA ELIZABETH
 Jefe de Adquisiciones

DR. ZENIA ELIZABETH BRAGA ROBLE
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

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

Resolución para la entrega de bienes	Entrega de facturas	Aplicación de las provisiones
En el momento de presentarse la factura: - Retención de pagos de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley. En caso de no haberse presentado la factura, se deberá cancelar los pagos a través de la cuenta de depósito de la institución.	- La factura deberá estar referida a la orden de adquisición. - La factura deberá estar referida a la orden de adquisición. - La factura deberá estar referida a la orden de adquisición. - La factura deberá estar referida a la orden de adquisición. - La factura deberá estar referida a la orden de adquisición.	- Aplicación de las provisiones de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley. - Retención de pagos de acuerdo a la ley.

PV-413237

TESORERIA ITSON PAGADO



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicon.com.mx

México
Red. Los Hornos de Camala 4777
Col. Pinar del Río, Linares
Pinar del Río, Sonora, México
C.P. 85000
Tel: (52) 52 132248
Fax: 52 52 31

Sucursal Tijuana
Red. La Estación de Camala 4777
Col. Pinar del Río, Linares
Pinar del Río, Sonora, México
C.P. 85000
Tel: (52) 52 132248
Fax: 52 52 31

Sucursal Hermosillo
Red. Los Hornos de Camala 4777
Col. Pinar del Río, Linares
Pinar del Río, Sonora, México
C.P. 85000
Tel: (52) 52 132248
Fax: 52 52 31

Sucursal Tijuana
Red. Los Hornos de Camala 4777
Col. Pinar del Río, Linares
Pinar del Río, Sonora, México
C.P. 85000
Tel: (52) 52 132248
Fax: 52 52 31

FACTURA

OBRC-22769

Fecha/Hora de Certificación:

2023-07-07T12:58:21

Fecha Emisión:

2023-07-07T11:43:00

Receptor del Complemento Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA RFC: IIS620522QH-1
5 DE FEBRERO 81A SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA
México, C.P. 85000

G03 - Gastos en general

E03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

E1E8594A-3E5E-4880-9BD4-F547A2BC14E3

Nº de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

Nº de Serie del Certificado del SAT

00001000000506884772

Cant.	Unid.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp.	Imp.	Importe
1524	1187 Pieza	62121/01	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO (IMPRESION COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO INFP	\$C 3000	50.00	02 - Si obj.eto de Impuesto	002-IVA TASA 16.00% 73.15	5457.20

Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01 de 06.2023 al 30 de 06.2023

SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO

A1JED11012836 PLANEACION 135,300 135,944 644

A1JED11020095 CIENCIAS AGR Y VETERINARIA 162,565 163,415 850

BT: 18300660



P-37532
OP-136210
OV-157531
D02

Información Comercial

Moneda:		MXN - PESOS	Importe
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL	157.20
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Difundido (PPO)	Cuenta:	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 22/07/2023	IVA (16.00%)	\$73.15
Lugar de expedición:	85000	TOTAL:	830.35
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso		
Clave de Confirmación:			
Referencia:			
Importe con letra:	QUINIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N.		



601 - General de la Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

...E1E8594A-3E5E-4880-9BD4-F547A2BC14E3|2023-07-07T12:58:21|DND070112H92|cew8NAJKmvtGzPzTOM4JhNgaYxJgUuSkDWRUUV3P921MQA2JKNR+8bFQ+6ov1xUY2b1d9xRUS5...



Sello Digital del CFDI:

cew8NAJKmvtGzPzTOM4JhNgaYxJgUuSkDWRUUV3P921MQA2JKNR+8bFQ+6ov1xUY2b1d9xRUS5dtAPEDe1D3Vj0Y3Hcsw8Pzn4ETw2KZ31BpJKU...

Sello Digital del SAT:

R3b81PQIBRPaEKNKz107E5047m0nJw1yag8RlVd0x07w1d416M1E1JYD1BVKR5CyB47d46Vv0vJvZ1m07V0R85F1q11dLUGO+...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OR-176222
OP-136210

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Página OBRC-22769

DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LOS GANADORES DEBEVOS Y PAGAREMOSI VENCIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORIGEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 22/07/2023 LA CANTIDAD DE \$830.35 (QUINIENTOS TREINTA Y PESOS 35/100 M.N) QUE AMPARA LA FACTURA NO OBRC 22769 VOUCHER RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO SERA EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HABIA FALTA DE SU CUMPLIMIENTO CAUSANDO POR ESTE MOTIVO LA INFRACCION MORATORIO AL TPO DEL 1% MENSUAL PAGADERA EN ESTA CIUDAD CONJUNTAMENTE CON LA PARTE PRINCIPAL

5356 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 81A SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000
RFC: IIS620522QH1

ACEPTAMOS Y PAGAREMOS:

Nivel del Proveedor: A

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000

136210

08/08/23

08/09/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-085

PLANEACIÓN	Unidades	1.00	193.2000	193.20
Pago del servicio de copiado				
CONTRATODEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN° FACTURA22-085PLANEACIÓN644224.112CIENCIAS AGR. Y VETERINARIA880306.24OBRC22769TOTAL COPIAS PARTIDA				
11524530.352Periodo del 01 al 30 de junio de 2023				
SugyV				
2194				
CIENCIAS AGR. Y VETERINA	Unidades	1.00	264.0000	264.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

457.20

73.15

530.35

PV-413238



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

0695307259027

www.kon-cas.com.mx

NOMBRE: S de I. de T. de S. S. de S.
CALLE: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENITRO, CAJEME SONORA
MEXICO: C. P. 85000

TELÉFONO: 01 921 011 32 01
FAX: 01 921 110 81 77

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS ESCRIBIDAS
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENITRO, CAJEME SONORA

TÉRMINOS: ESTIMADO
CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS

FACTURA

OBRC-22773

Fecha/Hora de Certificación:

2023-07-07T13:13:09

Fecha Emisión:

2023-07-07T11:58:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5358 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA RFC: **TS820522QH**

5 DE FEBRERO 818 SUR, CENITRO, CAJEME SONORA
México, C. P. 85000

GC3 - Gastos en general

GC3 - Personas Morales con fines no lucrativos

Folio Fiscal:

7032D63E-7F00-49FD-9218-9DEC1A15076E

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT

00001000000506884772

Cant.	Un.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp.	Imp.	Importe
2644	H87 - Píala	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0 00	02 - SI objeto de imp. esta	507 IVA TASA 16.00% 136.51	\$853.20

Contrato No.22-U88.

Consumo de Fotocopiado del 01.06 2023 al 30 de 06 2023

SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CANTIDAD REAL POR CONSUMO

SERIE DE EQUIPO	DEPARTAMENTO	CANTIDAD REAL	POR CONSUMO
A2WVC11007362	SERV A DOCENTES	873,717	575,017
A2WVC11001435	CITEV	257,776	236,281
A2WVC11003075	B.B. OTECA	31,989	35,008

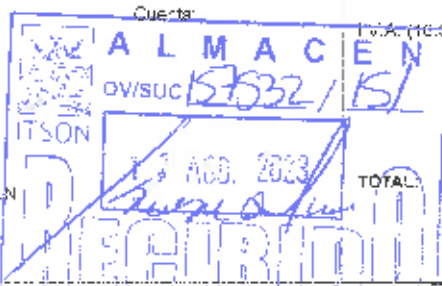


P-37532
OP-136211
OV-157532
D1B

Handwritten number: 18391460

Información Comercial

	Importe
Moneda: MXN - PESOS	
Forma de pago: 99 - Por definir	SLB-TOTAL 853.20
Método de pago: Pago por Partes diferido (PPD)	
Condiciones de pago: 15 DIAS vencimiento a 22/07/2023	
Lugar de expedición: 85000	
Tipo de Comprobante: - Ingreso	
Clave de Confirmación:	
Referencia:	
Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y CINCO CENTAVOS	TOTAL \$989.71



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1:7032D63E-7F00-49FD-9218-9DEC1A15076E;2023-07-07T13:13:09;TS820522QH;TS820522QH;0695307259027;www.kon-cas.com.mx;COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA;5 DE FEBRERO 818 SUR, CENITRO, CAJEME SONORA,MEXICO;019210113201;019211108177



Sello Digital del CFDI:

g3Sl... RgZGSvVpZKSHNBwI8ZvA7qZ00Wzn90EocdELHNSADw2G6NST5WNhUJ0GmZpLxEwsTDWMeKrn9Na4i6emCmV7... 0EBCmV7Zy9zZn9QI9-O5etPsdwVw72HykPPzR10Vv+ORLxPUY8Wn9ZLkRqxpEsZL5G59XAK2Gy4h7P3Uv+

Sello Digital del SAT:

MZTH... 0695307259027;www.kon-cas.com.mx;COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA;5 DE FEBRERO 818 SUR, CENITRO, CAJEME SONORA,MEXICO;019210113201;019211108177

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten numbers: OR-176224, OR-136211

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagare OBRC-22773

EN LA CIUDAD DE SONORA A LOS 07 DE JULIO DE 2023 (SEVEN) Y PÁRAFIRMOS, INCORPORACIONES MEN E POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA A PROPÓSITO LA CANTIDAD DE \$989.71 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y CINCO CENTAVOS) QUE AMPARA LA FACTURA NO OBRC-22773 VALOR RECIBIDO A NUESTRAS HONRARIAS SATISFACCIÓN ESTE PAGARÉ, ESTÁ SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, SERÁ EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERÉS MORATORIO AL TIPO DEL 6% MENSUAL PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA CUOTE PRINCIPAL.

5358 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO CAJEME SONORA, México, C. P. 85000
RFC: TS820522QH

ACÉPTO(A)MOS; Y PAGARE(MOS)

Nivel del Proveedor: A

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000

136211

08/08/23

08/09/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-085

SERV. A DOCENTES	Unidades	1.00	690.0000	690.00
PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE COPIADO				
CONTRATODEPARTAMENTOTOTALN° FACTURA22-085GUAYMASSERV. A DOCENTES2300800.4OR-176224CITIEV535186.18BIBLIOTECA93.132OBRC22773TOTAL COPIAS				
PARTIDA 62844989.712				
SUGEYV				
2194				
CITIEV	Unidades	1.00	160.5000	160.50
BIBLIOTECA	Unidades	1.00	2.7000	2.70

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

853.20

136.51

989.71

PV-413250

PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

RFC: PLN920228L22

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA
017368

Fecha: 16/Ago/2023

09:20:30

MATRIZ HERMOSILLO
PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 278
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346
HERMOSILLO, SONORA

SUCURSAL OBREGÓN
RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI
COL. PRADOS DEL TEPEYAC
TEL. (644) 416-1448
CD OBREGÓN, SONORA

SUCURSAL MEXICALI
CALLEJÓN JEREZ No. 1301 LOCAL 2
FRACC. ZACATECAS
MEXICALI, BCN
TEL. (666) 488-7493

PROLABO

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO
Ciudad: OBREGÓN Municipio: CAJEME Estado: SONORA
Teléfono: Uso CFDI: G03 Gastos en general
Codigo: O901
C.P. 85000
Pais: MEXICO
RFC: ITS62052ZQH3

Cant.	Clave Unid ad SAT	Código	Clave Proveedor	Descripción	Valor unitario	Importe
1	XBR - C&S	VO-20151	41113108	PAPEL PH 6-14 C700	\$210.00	\$210.00

Total con letra: doscientos cuarenta y tres Pesos 60/100 M.N.

Observaciones: C.C. 136228

LUGAR DE ENTREGA: CAMPUS NAINARI

Subtotal: \$210.00

Impuestos Traslados IVA 16%: 33.60

Total: \$243.60



Sello digital del CFDI

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI 1 - Ingreso	
Lugar de expedición (C.P.):	83139
Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago:	99 - Por definir
Condición de pago:	CREDITO
Serie del Certificado del emisor:	00001000000509238924
Folio Fiscal:	58F47CC4-CAD6-4887-A3E0-C340A9190545
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000050514223E
Fecha y hora de certificación:	2023-08-16T10:20:34
Tipo de Cambio:	1.00000
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Ante:	12 - Firmación digital Sello del SAT

00001000000509238924 58F47CC4-CAD6-4887-A3E0-C340A9190545 0000100000050514223E 2023-08-16T10:20:34

00001000000509238924 58F47CC4-CAD6-4887-A3E0-C340A9190545 0000100000050514223E 2023-08-16T10:20:34

Destina original del complemento del certificado digital del SAT

Tipo Relación:

BBVA BANCOMER M.N.
Numero de Cuenta: 0447921004
CLABE: 012 7600 04479210043

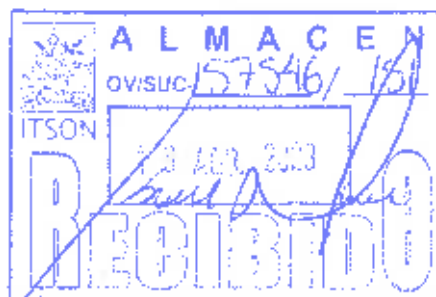
ORIGINAL

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-08-16T10:20:34
Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de
a 2003-09-16T10:20:34 la cantidad de \$ 243.60 doscientos cuarenta y tres Pesos 60/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 10% de intereses mensuales, pagadero conjuntamente con el principal.
Nombre y Datos del Deudor: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Serie: 0 Folio: 17368
5 DE FEBRERO 818
Nombre y Firma

Version del complemento: 4.0

Hoja: 1

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-70623
OP-136225
OV-157546
DDG

B#: 1040155

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ALQUILIO-PO-03/23

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 518 Sur, Cof. Centro, C.P. 85008
Cd. Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-628522-QH1

Nivel del Proveedor: C

Pag. 1

70623

PROV DE LABORATORIOS DEL NORDESTE SA
PRIVADA 5 DE MONTEVERDE No. 27 FRACC. LA
HERMOSILLO SON 83280

DIRECCIÓN DE ENTREGA
En la Coordinación de Activos Fijos y
Almacén Campus Obregón Número
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136226	14/08/23	29/08/23

Términos de pago			NÚMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
				PADART78	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TRAS INDICADORAS DE PH PAREL PH 0.14 CH00 TUBO FALCON 50 ml	Unidades	1.00	210.0000	210.00
TUBO FALCON 50 ML PAQUETE 0/25, BIOLOGIX LUGAR DE ENTREGA En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Número con domicilio en Av. Cefirino en Fraccionamiento Villa Itson C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.	Unidades	2.00	320.0000	640.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Notificación importante:
 Para la recepción de los pagos, es obligatorio que los cheques sean emitidos de las
 cuentas que hayan sido otorgadas al proveedor en el sistema de pagos de la institución.
 para garantizar la及时性 de la entrega. En caso de no contar con la distribución
 Dependiendo de las características del Nivel personal de Atención, deberá darse la entrega
 física del cheque.

CONDICIONES DE ENTREGA	Sub total	850.00
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO	IVA	136.00
	Total	986.00

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ARTICIPO

VALENZUELA SANJ. CARMEN JUDITH
Ejecutiva de Adquisiciones

PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN

NOTACIÓN PÚBLICA
 NOTIFICACIÓN A CUANDO
 MENOS PRES PERSONAS
 JURISDICCION DIRECTA

CONDICIONES QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ:

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

MTRD. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES	MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO-CUEVAS	DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

PV-413251

PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

RFC: PLN920228L22

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

17362

Fecha: 14/Ago/2023

13:16:23

MATRIZ HERMOSILLO

PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276

FRACC. REFORMA NORTE. CP 83139

TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346

HERMOSILLO, SONORA

SUCURSAL OBREGÓN

RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735

ENTRE PARIS Y OTANCAHU/

COL. PRADOS DEL TEPEYAC

TEL. (644) 416-1446

CD OBREGÓN, SONORA

SUCURSAL MEXICALI

CALLEJÓN JEREZ No. 1301 LOCAL 2

FRACC. ZACATECAS

MEXICALI, BCS

TEL. (586) 488-7493

PROLABO

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO

Ciudad: OBREGÓN

Municipio: CAJEME

Estado: SONORA

Código: 0901

C.P. 85000

País: MEXICO

RFC: IT5620522QH1

Teléfono:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Clave Unid ad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Importe
1	887 - Píiza	MCD-8047	12362200	AGAR DEXTROSA Y PAPA 5KG	\$12,373.00	\$12,373.00

Total con letra: catorce mil trescientos cincuenta y dos Pesos 68/100 M.N.

Observaciones: O.C. 136141

Subtotal: \$12,373.00

Impuestos Traslados IVA 16%: 1978.68

Total: \$14,352.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Lugar de expedición (C.P.):	83139
Método de Pago:	PPD - Pago en cancelaciones a diferido
Forma de Pago:	99 - Por definir
Condición de pago:	CREDITO
Serie del Certificado del emisor:	000100000509238924
Folio Fiscal:	E49A3EC8-6805-4E03-BCFE-21AFC9D098F0
No. de serie del Certificado del SAT:	0000R00000508142235
Fecha y hora de certificación:	2023-08-14T14:16:27
Tipo de Cambio:	1.00000
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Ante:	12 - Fernando Jiménez

Sello del SAT

000100000509238924 E49A3EC8-6805-4E03-BCFE-21AFC9D098F0 0000R00000508142235 2023-08-14T14:16:27

000100000509238924 E49A3EC8-6805-4E03-BCFE-21AFC9D098F0 0000R00000508142235 2023-08-14T14:16:27

Código original del comprobante del certificado digital del SAT

Tipo Relación: -

000100000509238924 E49A3EC8-6805-4E03-BCFE-21AFC9D098F0 0000R00000508142235 2023-08-14T14:16:27

BBVA BANCOMER M.N.

Número de Cuenta: 0447921004

CLABE: 012 7600 04479210043

ORIGINAL

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-08-14T14:16:27

Debo (nos) y pagare (mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 14 días del mes de Agosto del año 2023, la cantidad de \$ 14352.68 catorce mil trescientos cincuenta y dos Pesos 68/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 párrafo final y artículos correlativos por no ser pagara domiciliado. Si no es pagada a su vencimiento causara un 15% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

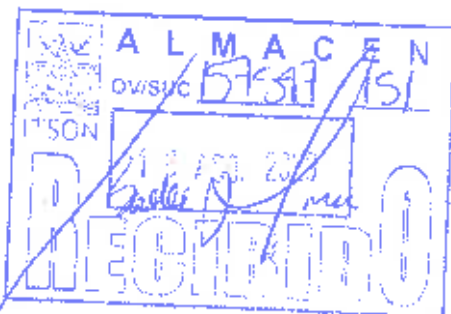
Nombre y Datos del Deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818

Serie: O Folio: 17362

16/08/2023 A. Cruz... Nombre y Firma

Valor de compra: 4.0

Página 1



P-70623 OP-136141 OV-157547 DDG

TESORERIA ITSON PAGADO

BT: 18/10/55



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADU-P04-F0-01-03

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: C

Pág. 1

70626

PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA
 PRIVADA 5 DE MONTEVERDE No. 27 FRACC. LA
 HERMOSILLO SON-83260

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 En el Laboratorio del Recurso Microbiano
 Edificio 600, Campos Centro, horario de
 10:00 a 15:00 horas De lunes a viernes.
 Con la Dra. María Isabel Estrada
 Alvarado

FINIR DE ESTAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136141	06/07/23	18/08/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No.	Vigencia
28 Días	MXP			PADART7II	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
KIT DE COLORANTES DE GRAM	Pieza	3.00	520.0000	1,560.00
KIT DE COLORANTES GRAM				
POA AGAR DEXTROSA DE PAPA	Pieza	1.00	12,373.0000	12,373.00
AGAR DEXTROSA DE PAPA 5 XG				
CAJAS DE PETRI 90X15 (BOL)	Pieza	27.00	45.0000	1,215.00
CAJA PETRI 90X15 C/10				
CAJAS DE PETRI 90X15(BOLS)	Pieza	2.00	48.0000	96.00
CAJA PETRI 90X15 C/20				
CAJAS PARA PUNTA DE 200U	Pieza	5.00	58.0000	290.00
CAJA DE PUNTA PARA MICROPIPETA DE 200 UL				
KOH 500 KG	Pieza	1.00	547.0000	547.00
MUROXIDO DE POTASIO 500 GR				
LUGAR DE ENTREGA:				
En el Laboratorio del Recurso Microbiano-Edificio 600, Unidad Obregon, Campos Centro, 5 de febrero 818 sur, Colonia Centro, C.P. 85000, en Ciudad Obregon, Sonora, México, horario de atención de 10:00 a 15:00 horas De lunes a viernes. Con la Dra. María Isabel Estrada Alvarado.				

TESORERIA ITSON PAGADO

CONDICIONES DE ENTREGA	TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA	Sub total	16,081.00
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO	Ejecutivo de Adquisiciones	IVA	2,572.96
		Total	18,653.96

CONDICIONES DE ENTREGA: [Empty box]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO: [Empty box]

ADMON. ENTREGAR BIENES A: [Empty box]

ANTICIPO: [Empty box]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA, INICIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA [X]

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: REQUERIR FINANCIERA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. NO REQUIERE [X]

INTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

DEX DEL NOROESTE



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE
 VICTORIA, SAN BENITO
 HERMOSILLO SONORA MATRIZ
 DNO010619953 CP 83190
 Tel.: 662 215 2098, 215 1300
 SUCURRAL: JALISCO #675 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000
 TEL. 644 414 7034 - 644 414 7033

Factura B-00202104 Hora: 17:09/2023
 No. Certificado: 00001000000505344288
 Folio Fiscal: EDF7E57E-1371-47C9-B69D-6FD86066
 Fecha Emision: Agosto 17 de 2023
 Fecha Certificacion: 17/08/2023 16:06:03
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
 VENCIMIENTO: 16/09/2023 Pagina: 1
 VENO: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso
 UUIID Rel:

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

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

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-0272268

Clase Prod Sunt	Código SAT	Cant.	UdM	Descripción	Precio Unitario	Importe
B17174050	14111507	1.00	MIL	PAPEL PAPER LINE T/C G/500 ITSON	148.80	148.80

O/C 136235
 CONTRATO 23-074
 ALMACEN
 UNIDAD NAJARI

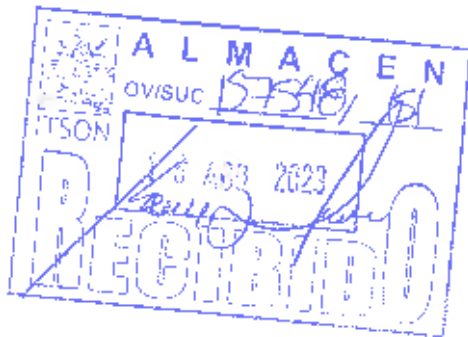


P-87943
 OP-136235
 OV-157548
 D02

TESORERIA ITSON
 PAGADO

PV-413256

Q# 1840177



Esta factura es emitida a solicitud del cliente en terminos del Artículo 37 del reglamento del Código Fiscal Federal.
 Este documento es una representación impresa de un C.F.C.F.

Cantidad con Letras: CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.
 No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT: 0001000000504204671
 Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$148.80
 16% I.V.A. \$23.81
 Total: 172.61

Sello Digital: [Digital Signature Data]

Sello Digital: [Digital Signature Data]

cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

EDF7E57E-1371-47C9-B69D-6FD86066F566

PAGARE B-00202104 HERMOSILLO, SONORA A. Agosto 17 de 2023
 OR 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
 LA CANTIDAD DE \$172.61 CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *
 EN EL CASO DE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE
 OBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(YEMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCAACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS)
 METOREMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FERRERO #818 SURCOL CENTRO
 CAJEME, SONORA, MEXICO 85000

Aceto(amos) pagar a su vencimiento

CODCLI: B020020



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-PO-97-00
 FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 878 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: **A**

Teléfono: (644) 4100918 Fax: 4100506 ext. 2040 2045 2046

87943
 DEX DEL NOROESTE SA DE CV
 JALISCO 575 Sur COL CENTRO
 gmsi_68dex@hotmail.com
 CD OBREGON SON 85000

DIRECCION DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Dña en
 Av. Obregón s/n
 Cd. Obregón ITSON CP 85000

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
138235	18/08/23	16/09/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	CONTRATTO 23-878	

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAPEL CARTA DE 68 KG. BLA	hojas ✓	1.00	148.8000	148.80
Escriba el texto aquí				
<i>87943</i>				

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es indispensable comunicarse con las oficinas electrónicas de las Facultades Regionales mediante el email compras@itson.mx o bien acudir a la oficina de compras para recargar el documento de la entrega. En caso de no ser así, no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal del Almacén podrá no otorgar la entrega antes del tiempo.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Sub total	148.80
IVA	23.81
Total	172.61

GAMBUSTO ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutiva de Adquisiciones

MIRA ZENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

- En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Nombre de Serie
 - Marca y Modelo
- En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexa considerando los datos anteriores y hacer constar el número de factura.

Entrega de facturas

- Las facturas no deben referirse a una factura o poseer número de orden.
- La factura debe ser entregada de acuerdo a los requisitos, presentando copia de la orden y copia de la factura.
- Método de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

- Aplicar 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.

DEX DEL NOROESTE



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE
 VICTORIA, SAN BENITO
 HERMOSILLO SONORA MATRIZ
 DNO010619953 CP 83190
 Tel.: 662 215 2098, 215 1300
 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO,
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P. 85000
 TEL. 644 414 7034-644 414 7033

Factura B-00202101 Hora: 17/08/2023 15:00:00
 No. Certificado: 00001000000505344288
 Folio Fiscal: CC5D01BD-D6FA-4019-8DF2-E5A24587C0A9
 Fecha Emision: Agosto 17 de 2023
 Fecha Certificacion: 17/08/2023 16:03:04
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
 VENCIMIENTO 16/09/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante 1 - Ingreso
 UUID Rel:

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

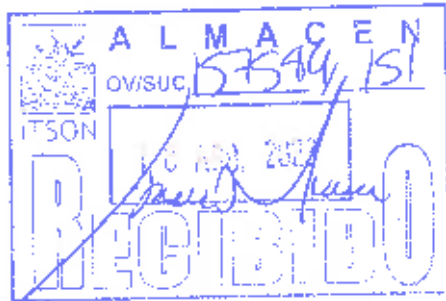
Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.:
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
 CAJEME, SONORA MEXICO, 85000
 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055
 Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago: PPD - Pago en parcelaciones o diferido
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
 Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0272267

Cantidad Serv	Codigo SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B17174050	14111507	1.00	MIL.	PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON	148.80	148.80

O/C 136234
 CONTRATO 23-074
 ALMACEN
 UNIDAD NAINARI

PV-413257



B# 181077



P-87943
 OP-136234
 OV-157549
 DDG

TESORERIA ITSON
PAGADO

Esta factura se emite a solicitud del cliente en terminos 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:	\$148.80
16% I.V.A.	\$23.81
Total	172.61

Cantidad con Letras No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***

Cientos setenta y dos pesos 61/100 M.N.

Sello Digital
 07A/B517NHPVdu06Chm28wYKDSH91f0KqLwF8BhWgeMfMY4pClymHLaWcMjKkzEzFLV0L8NHM10110C02V4B32Jy.p0XFeuk985u0086000v077jcam8A.WN11j105
 BA:688VW00VWw5yRqCycB2EYUlpVwkk72KISu0RE9wTPfveZ7AVYZCQwC8e6/LI0cEwYJDC0LkRz0S8LW2wv88BTh05r2E6k1Mq95vMg0pPj0X8JW8q70DH252V
 s7W6KRXBA1gPyn1x8Bkfa28e=



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT
 1.1.1.1000001B-D6FA-4019-8DF2-E5A24587C0A9 2013 08-17T16:03:041390 0112988107A/0567070K7vDj10950h0e28w1E0546L70R
 qz1tXvD80698M7M1eM7CpClymHLaWcMjKkzEzFLV0L8NHM10110C02V4B32Jy.p0XFeuk985u0086000v077jcam8A.WN11j105
 101F0e8A163vsh0ck1w5u8gtye82FEZL8pVwkk72KISu0RE9wTPfveZ7AVYZCQwC8e6/LI0cEwYJDC0LkRz0S8LW2wv88BTh05r2E6k1Mq95vMg0pPj0X8JW8q70DH252V
 B58wv0A3g1v1dgr4E8RNgupPC2GhXU0958Aq700H72Pw0vT1d06R8K47v1P9yYix8RTK8z8w110000100000050420497111

PAGARE CC5D01BD-D6FA-4019-8DF2-E5A24587C0A9 B-00202101 HERMOSILLO, SONORA A Agosto 17 de 2023

POR MEDIO DE F8TE PAGARE ME(N)OS OBLIGACIONES; A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA,
 EL DIA 16/09/2023 LA CANTIDAD DE 172.61 CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.

ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE
 COBRO JUDICIAL, ME(N)OS COMPROMETO(EMOS); AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(N)OS
 SOMETO(EMOS) 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

COOCLI: B020020

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

87949
 DE X DEL NOROESTE SA DE CV
 JALISCO 575 Sur COL CENTRO
 CDMX 06700
 CDMX 06700

DIRECCION DE EMPRESA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Av. Ciudad 500
 Col. Valenciana CP 85000

ADQUISICION POP-FO-97-00
 FACTURAS A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 de febrero 875 Sur Col Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

ORDEN DE COMPRA

Nº 138734	Fecha de la orden 16/09/23	Fecha de entrega 16/09/23
--------------	-------------------------------	------------------------------

Cotización

CONTRATO 23-074

PAPEL CARTA DE 35 KG BLA

Cantidad	Precio unitario	Importe
100	148.8000	148.80
Sub total		148.80
IVA		23.81
Total		172.61

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

232267

CAMBUSTON ANAYA ALEJANDRA GUADALUPE

MYRA ZHERIA ELIZABETH ARANDA SORIANO
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de órdenes

Entrega de facturas

El cumplimiento de los poderes y comisiones establecidos y homologados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones:

- Retención de estado inicial de la orden
 - Anulación de orden de compra
 - Suspensión de crédito
 - Multa de \$500
 - Tiempo de garantía
- En caso de no ser la única causa en el punto de pagar, el proveedor deberá presentar la causa anterior y todas del resto de puntos de facturas.

- El responsable, tanto representante de proveedor como de comprador
- La factura debe ser entregada de acuerdo a instrucciones en presentación en la orden y costo de la factura
- Plazo de entrega de 15 días hábiles de haberse firmado la orden de compra

- Aplican a los proveedores niveles "A", "B" y "C"
- Asignación de un menor número de órdenes de compra
- Bajar preferente como proveedor de la institución
- Cambio de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida para la institución
- Pasar a nivel de proveedor cancelando
- Bajar a través de nuestro catálogo de proveedores



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010618953 CP 83190 Tel: 662 215 2036, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OREGON, SONORA. C.P.86000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal: 55D23243-14AC-48D6-9CF6-713D1130A276 Fecha Emision: Agosto 17 de 2023 Fecha Certificacion: 17/08/2023 13:44:50 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO: 18/09/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante: I - Ingreso UUID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Relacion:

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 C.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO #61B 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-0272270

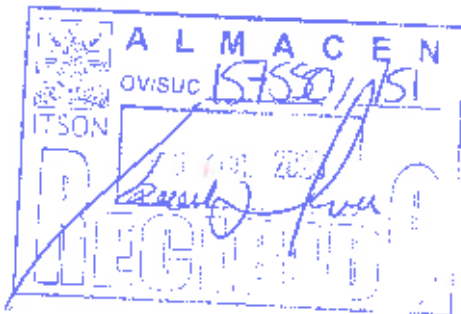
Table with 7 columns: Clave Prod, Código SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Impuesto. Rows include LAPIZ TICONDEROGA 2.5 24133, PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL, and PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRO.

O/C 136236 CONTRATO 23-069 ALMACEN UNIDAD NAINARI



P-87943 OP-136236 OV-157550 DDG

PV-413258



B#: 1840177

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 CFDI.

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: 303.74

10% I.V.A. 30.37

Total: 334.11

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***

Sello del SAT

UDK0+Q.EI. 30q5QW0TwpY6H1D18Ww5M1Fr9A0f3dyW1AljwvY0H1n1Ijg2p00D91C7fmskKsLl,CS4370p24RILE1cNcQmR0-C6T6-C7AMHIP0x1H095H055g0CHD... (QR code)

Sello Digital

QvAtuT2Ry1N4vinnv96: 7z3Ff0y70xLcUUmFTR-V108pBN953UjKicR46QW4095MYLMDF4LIMS: P4VEp0n0x0uk0Y1l0v0y735pxE4W0CbLW1p8994n1W56Zdu2NF1-Hp9KJ8F7C1... (QR code)

Obtenga Original del Comprobante de Certificación del SAT

11.1 55D23243-14AC-48D6-9CF6-713D1130A276 2023-08-17 13:44:53, PPD101129RAE106M022RgH4E4u0v f8507208Fg0Ixy81duJ0C0... (QR code)



PAGARE 55D23243-14AC-48D6-9CF6-713D1130A278 B-00202078 HERMOSILLO, SONORA A. Agosto 17 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 18/09/2023 LA CANTIDAD DE 303.74 TRESCIENTOS TRES PESOS 74/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE CUBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(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 DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #61B SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME SONORA, MEXICO 85000 CODCLI: B020020 Acepto(amos) pagar a su vencimiento 1 Bolsa

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

87943
 DEY DEL NOROESTE SA DE CV
 JALISCO 575 Sur CGL CENTRO
 gma_b6dax@hotmail.com
 CD. OBREGÓN SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTI DA
 Dirección General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 C.P. 85000
 Av. Universidad
 Cd. Obregón Son 85000

ADQU-POP-FD-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Calle febrero 248 Sur Cd. Obregón, Sonora, México D.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Teléfonos (541) 4101619 Fax 4100600, ext. 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136236	16/08/23	16/09/23

Cotización

No.	Vigencia
CONTRATO 23-069	

USUARIO: AREA O DEPT: Dña. Gabriela Rocio Diaz Grijalva. Depto. de Psicología
 PROY. ADJ. PARTICIPADOR: DESCRIPCIÓN: UN MEDICAMENTO REQUISICION: LAPIZ DE MADERA 2 UNIDADES MEDIANAS BIC PUNTO MEDIANO AZUL Y NEGRO 24 UNIDADES
 MEDIANAS BIC PUNTO MEDIANO A

Cantidad	Producto	Importe
36.00	3 9276	137.70
45.00	2.6862	124.14
Sub total		261.84
IVA		41.91
Total		303.75

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Handwritten signature: 172270

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Encargada de Adquisiciones

MTRA. ZENIA ELIZABETH MIRANDA ROSALES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisita para la entrega de bienes

Entrega de Bienes

En la adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de serie
 - Fecha de garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, el proveedor debe proporcionar los datos anteriores y hacer referencia a número de factura

El proveedor deberá proporcionar el siguiente:
 - Documento de origen de bienes
 - En el momento de la entrega de la unidad a la institución, presentará copia de la orden y copia de la factura.
 - Horario de recepción de bienes a través de 8:00 a 18:00 y viernes de 7:30 a 14:00 hrs.

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

- Aplicar 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 consultado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

PV-413225



ALARMAS Y MONITOREO DE OBREGON

SERVICIO DE MONITOREO, ALARMAS, VIDEO PORTERO
CIRCUITO CERRADO T.V., CONTROLES DE ACCESO

JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ

Cohahuila No. 536 Sur, COL. Centro, Ciudad Obregon, Cajeme, Sonora, México; C.P. 85000
R.F.C.: HUGJ700206CS3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TEL: (644) 413-7232, 415-9277 Email: alamo_sa@hotmail.com

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 COL. CENTRO C.P.: 85000
CIUDAD: OBREGON, SONORA, MEXICO
RFC: ITS820522Q1-1 TEL:
REC. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos USO CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI: A 51824
FECHA: 15/8/2023 18:03:22

CANT	UNID	SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P/U	IMPORTE
2	PIEZA	H8746171610	CAMARA BULLET COI OR IP 4 MEGAPIXEL INCLUYE INSTALACION SERIE No. K7005504854 * K4505143501 UN AÑO DE GARANTIA	002 - IVA - 1,766.88	5,621.50	11,043.00

IMPORTE CON LETRA
DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.

SUBTOTAL: 11,043.00
I.V.A.: 1,766.88
TOTAL: 12,809.88

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago * Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
* Forma de Pago: 99 - Por definir
* Lugar de Expedición: 85000

Folio fiscal:	49C8FDD2-A0AA-4B6B-BE64-A8CE9F67AFC7
Serie del Certificado del emisor:	00001000000503151958
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Agosto 15 2023 - 19:03:24

Selección del CFDI
El presente CFDI fue generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Selección del
Este documento es una representación impresa de un CFDI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cada copia de este documento es un certificado digital del SAT
Este documento es un certificado digital del SAT, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

PAGARE NUM A 21524 CIUDAD OBREGON SONORA FECHA DE DESCRIPCION 15/8/2023

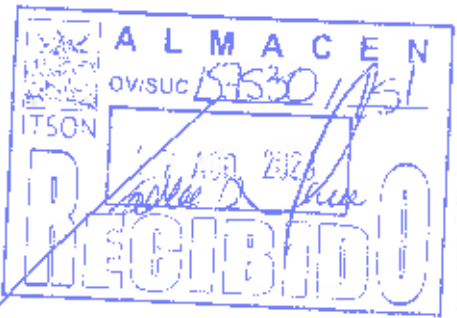
POR ESTE PAGARE DEBEMOS Y PAGAREMOS EN CONDICION MIENTAL A JUAN HURTADO GOMEZ LA CANTIDAD DE: \$ 12,809.88 (DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.)

VALORACIONTO A MI (M.STR) EN ESTA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL ____ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE EL VALOR DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SEHAN LOSIGUIENTES LOS SIGUIENTES: (M) LE SIGAN EN NUMERO, ORDEN DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU liquidACION O CANCELACION Y TERSESE MONITORIOS AL TIPO DE ____ POR CUNTO PLUNIAL PAGADOS O EN PATA CUNTO. JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL O ULN LA PLAZA DE TRAFECTOR. ESTE PAGARE ES MERCHANT Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO SUR No. 818
OBREGON, SONORA

ASFIRO FIRMA DEL CLIENTE
Edgar M...

TESORERIA ITSON
PAGADO



OT# : 1839455



P-358416
OP-136200
OV-157530
D1B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

369416
HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO
 COMISARIA 538 1341, CENTRO
 alamo_sa@hotmail.com
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCION DE ENTREGA
 Dirección: Calle Nicolás Brava / García
 Morales y Alamo, Colección, Col. Centro, CP
 85070, ITSON CENTRO, Navojoa Sonora.
 Horario de 8:00am - 8:00 pm, con
 Selene Elanes Tel: 6441884177 así como
 Escel Fina Tel 6421178781.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136200	14/07/23	25/08/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CALERA BALA	Unidades	1.00	5,521.5000	5,521.50
CALERA BALA	Unidades	1.00	5,521.5000	5,521.50
CALERA Sala P 4 Megawatt, 30 mts IR / Examen IPST / PGE / WDR 120 dB / Lenia 2 A no / H 235+ / Omit Modelo IPC-E140H04 PTA INCLUYE INSTALACION, CONEXION A INTERNET Y PUEBIA EN MARCHA Ecología de cableado 505 metros / cable 104 Aveg / color gris / con punto de uso en interior / 100% cobre / aplicaciones de cable / PZA y mano de obra DS 11665 TUBO SPODS, ACERO SPODS PARA TUBERIA Y ACERO GALVANIZADA LEGUIA TUBO SA VARIADO 113 TRAMO / CO 30 114 PZA CAJA DE DERIVACION 4112A CANAleta 113 MTS / R 113 R245 15 PZA UN CONDUITO 113 PZA CONDUITO 113 PZA / CO 113 113 PZA CHALUPA 113A / CAJA 4X4 113A / UNIA 113 PZA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE MANO DE OBR A ELECT				

TESORERIA ITSON
PAGADO

CONDICIONES ESPECIALES

Presenta un pago de cinco meses de anticipación en el primer mes de entrega. Los cinco meses restantes de las facturas pagadas de acuerdo al cronograma de entrega de los bienes que se detallan en una lista de especificaciones de bienes y servicios adjunta. En caso de no cumplir con las condiciones de pago, se aplicará el interés de mora del 10% anual.

El proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento de las condiciones de entrega y entrega de los bienes y servicios.

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total **11,043.00**

IVA **1,766.88**

Total **12,809.88**

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará en cinco meses de anticipación en el primer mes de entrega. Los cinco meses restantes de las facturas pagadas de acuerdo al cronograma de entrega de los bienes que se detallan en una lista de especificaciones de bienes y servicios adjunta. En caso de no cumplir con las condiciones de pago, se aplicará el interés de mora del 10% anual.

CONDICIONES DE ENTREGA

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1

CAROLAS QUE EL PROVEEDOR DEBERA

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE BENS	1

DR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAYAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior: SN No interior: Local 11
 Colonia: Sochilco CP: 85156
 Delegación / Municipio: Cajeme
 Localidad: Ciudad Obregón
 Estado: Sonora, México
 TEL. (644) 412 1344

Calle Blvd. Ignacio Ramírez,
 COLONIA Sochilco, Cajeme
 CP. 85156, Sonora MÉXICO
 TEL. (644) 412 1344

FACTURA: GB - 39441

EMISIÓN: 2023-08-17T08:48:25

CERTIFICADO: 00010000050450290

PV-413276

FECHA DE EMISIÓN:	17/08/2023	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: 618 Colonia: CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX		
Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

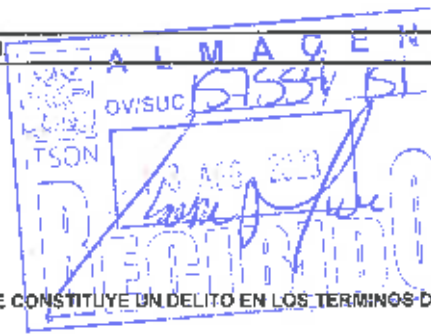
CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
PAPLAQ083	31201610	5	Pieza	H57	LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR OD 43988	\$10.06	\$50.30
Subtotal:							\$50.30
Descuento:							\$0.00
Subtotal neto:							\$50.30
IVA 16.00%:							\$8.06
TOTAL A PAGAR:							\$58.35



P-455101
 OP-136230
 OV-157554
 D02

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.

OBSERVACIONES: OC 136230



B#: 1840231

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 (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 17/08/2023 08:48:29 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 618
 Colonia: CENTRO CP. 85000
 Delegación / Municipio: Cajeme
 Localidad: Ciudad Obregón
 Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 17/08/2023

TESORERIA ITSON
 PAGADO

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Comprobante del Número Fiscal Digital

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
A8BBDEED-401D-4C04-9106-3D332AE9DFFA	000100000504204971	2023-08-17T10:47:12

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8BBDEED-401D-4C04-9106-3D332AE9DFFA|2023-08-17T10:47:12|PPD|101129EA3|In|Sn|C|KpZv|K|G|Y|sev|J|Hm|Fr|C|b|O|Y|2|dc|MX|21|V|Ab|w|L|y|7|d|S|M|S|X|W|M|cc|e|9M|Q|w|w|E|u|K|U|E|s|K|5|B|v|3|3|U|H|s|5|5|F|d|C|8|9|Q|H|U|W|M|8|X|d|2|z|5|b|g|e|K|+|z|K|R|1|0|W|+|8|M|T|V|J|H|P|N|S|8|R|e|y|q|5|n|K|y|E|3|7|B|H|w|P|C|S|b|C|b|d|S|g|R|J|7|B|y|n|F|R|R|7|k|z|J|M|G|h|w|J|S|V|U|J|o|n|c|1|9|A|9|B|D|Z|X|V|q|U|O|Y|P|m|z|x|a|n|z|Q|s|Q|N|d|y|7|P|n|G|I|I|q|D|u|E|J|I|e|A|3|D|c|U|m|5|Q|E|s|W|k|c|d|l|A|e|l|t|1|a|y|l|S|+|v|Q|n|U|C|7|L|K|n|5|V|F|H|c|S|R|c|z|H|c|w|l|B|z|X|J|O|U|C|u|X|D|z|e|M|x|2|F|8|*|Y|u|e|q|9|1|*|T|C|u|r|Z|3|L|U|t|C|D|C|+|Y|D|A|=|C|0|C|0|1|0|0|0|0|0|3|6|0|4|2|0|4|9|7|1|

Sello Digital del CFDI

m3mc6kpZvJKOlniseVJHmFrC-bOY28uMX2JNA56v4Ly7z6M5XWwlrce9MIQhwv8lUfKUBspK5Bv*29U+4sl55Fad8sQIHUWjw8x3dcahbgK1zIKR10W+8M1+L|N|P|N|S|8|R|e|y|q|5|n|K|y|E|3|7|B|H|w|P|C|S|b|C|b|d|S|g|R|J|7|B|y|n|F|R|R|7|k|z|J|M|G|h|w|J|S|V|U|J|o|n|c|1|9|A|9|B|D|Z|X|V|q|U|O|Y|P|m|z|x|a|n|z|Q|s|Q|N|d|y|7|P|n|G|I|I|q|D|u|E|J|I|e|A|3|D|c|U|m|5|Q|E|s|W|k|c|d|l|A|e|l|t|1|a|y|l|S|+|v|Q|n|U|C|7|L|K|n|5|V|F|H|c|S|R|c|z|H|c|w|l|B|z|X|J|O|U|C|u|X|D|z|e|M|x|2|F|8|*|Y|u|e|q|9|1|1|T|C|u|r|Z|3|L|U|t|C|D|C|+|Y|D|A|=|

Sello Digital del SAT

YF5UbulvYYTYEBDH2HVQX0w0poo3gCNAXUZh2T16Ra9_ZGnWC2JT75KCEB2+L050HMXZZCT>KLJSAKespXuhcKuYYjz5DZSw+Vkv3dRmV633YceMEC2FWS19uKVfG/,q|CFumRB|XCnBlLRR|OkrE|W|P|N|g|y|F|b|E|A|z|0|+|Q|e|x|B|A|7|+|x|d|p|S|Z|c|S|B|m|u|J|U|z|q|L|W|n|S|O|c|I|b|y|k|G|5|+|9|Y|1|P|e|C|s|0|C|P|q|y|4|+|8|c|h|h|v|d|W|8|D|5|q|x|7|I|n|W|Q|w|6|p|n|K|e|K|a|b|P|d|d|L|V|U|+|X|Q|u|d|?|1|4|G|J|a|W|U|F|+|X|m|y|S|C|5|+|G|+|q|m|C|8|3|4|G|t|g|y|g|s|l|1|7|U|J|1|6|4|z|K|u|n|X|B|z|D|Q|=



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

455101

SARGOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
 CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL 04 COL. SOLARIL
 mario_m_gaxiola@hotmail.com
 CP. OBREGÓN SON. 85156

DELEGACIÓN DE ENTREGA
 Amparo General de
 Instituto Tecnológico de Sonora
 85000
 Av. Obispano 150
 COL. VILLA ITSON C.P. 85100

AGU-POP-FO-97-08

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Av. Obispano 818 Sur Col. Obispano, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620523QH

Teléfono: (844) 4503311, fax: 4100990, ext: 2399, 2099, 2299

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de emisión	Fecha de entrega
136330	18/08/23	18/08/23

Cotización

No. **CONTRATTO 23-078**

Terminos de pago

Plazo de pago	Forma de pago	Plazo de entrega
20 Días	NOX	

Descripción

IVA

Cantidad

Precio unitario

Importe

LAPE ADMINISTRATIVO BARRA 10 G
 UNIDAD: 100
 DESCRIPCIÓN: Esta Lámpara Flotante pertenece al Departamento de Computación y Diseño
 REFERENCIA: MEDIDACANT REDMOPASLANZ AGREGADO BARRA 10 g. 12g

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Sub total	50.00
IVA	8.00
Total	58.00

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es responsabilidad exclusiva del comprador verificar que los artículos electrónicos de las facturas tengan sido revisados al momento de la recepción o bien que se haya 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, industria donde será la entrega forma del mismo.

ENCERRAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Directora de Adquisiciones

ZIFRÍA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes:

Requisito de factura:

- El proveedor debe entregar el bien en la fecha y hora acordada.
- Debe presentar el comprobante de pago.
- Debe presentar el comprobante de entrega.
- Debe presentar el comprobante de recepción.
- Debe presentar el comprobante de entrega y recepción.
- Debe presentar el comprobante de entrega y recepción.
- Debe presentar el comprobante de entrega y recepción.

- El proveedor debe presentar la factura electrónica con el número de orden.
- La factura debe estar emitida en el momento de la recepción.
- La factura debe estar emitida en el momento de la recepción.
- La factura debe estar emitida en el momento de la recepción.
- La factura debe estar emitida en el momento de la recepción.
- La factura debe estar emitida en el momento de la recepción.
- La factura debe estar emitida en el momento de la recepción.

- Aplicar el precio proveedor nivel A.
- Adquisición de un menor número de bienes de compra.
- Tener preferencia como proveedor de la institución.
- Garantía de cinco años de la clasificación de proveedores autorizada por la Institución.
- Estar a nivel de proveedor calificado.
- Estar definitivos de nuestra categoría de proveedores.

PROMOTORA UNIMEDIOS, S.A DE C.V.



FACTURA
19418 FACT

R.F.C. PUN-020122-RK1
601 General de Ley Personas Morales
AVENIDA JUÁREZ NO. 206
NAVOJOA CENTRO, SONORA, CP 85800.
Tel. 642 422 1080, Fax 642 422 8980.

Fecha: 2023-07-05T11:30:18
Lugar de Expedición: 85800
Comprobante: I - Ingreso

PV-413156

Cliente Documento válido

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
RFC: ITS020572QH1
Uso CFDI: 003 - Gasos en general.
NumRegidTrib:
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR
Colonia: CENTRO
Ciudad: CD. OBREGON
Estado: SONORA
Código postal: 85000
Municipio y/o Delegación: CD. OBREGON
País: MEXICO
Contrato: 0029436
No. orden:
Periodo del: 01/07/2023 AL 31/07/2023
Agente: MANUEL E. VELAZQUEZ FELIX
No. Proveedor:
Código cliente: 000113
R. Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportacion: 01-No aplica

ClaveProd Servicio	Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Descuento	Impuesto	Importe
82101601	82101601	26.00	E48	SPOT DE 20" EN HORARIO NORMAL		002 208.00	1,300.00
82101601	82101601	6.00	E48	COMENTARIOS 30" EN HORARIO NORMAL		002 96.00	600.00
82101601	82101601	6.00	E48	COMENTARIOS 30" EN BUENOS DIAS NAVOJOA		002 96.00	600.00
82101601	82101601	2.00	E48	ENTREVISTA 5 MIN EN BUENOS DIAS NAVOJOA		002 740.00	1,500.00



P-666902
OP-135874
OV-157512
D02



Subtotal:	4,000.00
Descuento:	0.00
Importe Traslado:	640.00
Importe Retenido:	
TOTAL:	4,640.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación:

Dr. Gabriel Galindo Padilla

B#: 1839472

Datos Generales del Comprobante

Moneda: MXN
Forma de pago: 88-Por definir
Tipo de Cambio: 1
Condiciones de Pago:
Clave de Comprobación:
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

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

Información del Timbre Fiscal:		
Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
74DB7181-7115-40B4-962C-4D2D4004039B	00001000000504587441	2023-07-05T12:35:37
Cadena Original del Timbre:		
[1]174D37181-7115-40B4-962C-4D2D4004039B[2023-07-05T12:35:37]IAD:21214B34[P:9ucJn3vWIP08INS0SS42IH11nAw0AMeRjWz:ujAHJEMCzy0D]Yf+GrXcXf:xyFk#wllfA#vQNOTwFFNCGyrc9jXQf:cjhc2jw6sm4z41Hf...p02O7TkaUsmiR412RuvWitl905wK7HsEwvEDlfr3wueYbPESBnXkxk2hLans4FYa4Q02y3WfbosiCaBhPp8RwvciqkKsr+JhsUwr8BzSaZGr-fk0XyTgaXozz7nacA...Lu02ak2uXIQe,an5S7PZQDq:IQVw03vY60y0K0TDrYVUBXN0XF5QsmuPUzujPZU115ZGX25XYHlucWz5F8CqM5c07dCA==]0000100000		
Sello Digital del Emisor:		
Certificado: 00001000000504587441		
Sello Digital del SAT:		
NSTkbFuw0p11nccs8tCfex1f7ezMzqXyQc0tNfkh1XW8Ria1cl3a7MvDjz55EocBX1jmb410zN9fidrcsNxi0kwyCQdjhCIBoye1RKCn7wXPR3uVwni6Fkg.kCn29c3Mz.ueDif3/0EnTinnLCVcxw...oBgrFkaONkhdYD2YxYsdZT6Lzswl6mXgA0c:17kYHCLWQUB4Ucc0FY5JR0vL1YUCWax...20kZVhyFzktARcEw08b:xAa.JZfnfr-64WLLFj+u7wYgEN:1D3.66eRfzfvnfr:ZskcYwLEqcuNVDt:WJ5KGuvt6x02mJWQ25:3pueEmTuz=		

TESORERIA ITSON PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PROMOTORA
UNIMEDIOS,
S.A DE C.V.**



**FACTURA
19522 FACT**

R.F.C. PUN 5020122-RK1
601 General de Ley Personas Morales
AVENIDA JUÁREZ NO. 206
NAVOJOA CENTRO, SONORA, CP 85800.
Tel. 642 422 1080, Fax 642 422 8980.

PV-413157

Fecha: 2023-08-08T16:23:33
Lugar de Expedición: 85800
Comprobante: I - Ingreso

Cliente

Documento válido

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
RFC: ITS670622QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR
Ciudad: CD. OBREGON
Municipio y/o Delegación: CD. OBREGON
Contrato: 0029436
Agente: MANUEL E. VELAZQUEZ FELIX
R. Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 603 - Gastos en general.
Exportación: 01-No aplica

NumRegidTrib:
Colonia: CENTRO
Código postal: 85000
País: MEXICO
Periodo del: 01/08/2023 Al: 31/08/2023
Código cliente: 000113

No. orden:
No. Proveedor:

ClaveProd Servicio	Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Descuento	Impuesto	Importe
62101601	82101601	28.00	E48	SPOT DE 20" EN HORARIO NORMAL		002 708.00	1,360.00
62101601	82101601	6.00	E48	COMENTARIOS 30" EN HORARIO NORMAL		002 96.00	600.00
62101601	82101601	6.00	E48	COMENTARIOS 30" EN BUENOS DIAS NAVOJOA		002 96.00	600.00
62101601	82101601	2.00	E48	ENTREVISTA 5 MIN EN BUENOS DIAS NAVOJOA		002 240.00	1,500.00



P-666902
OP-135874
OV-157513
D02



Subtotal:	4,000.00
Descuento:	0.00
Importe Traslado:	640.00
Importe Retenido:	
TOTAL:	4,640.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M/N

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación:

OH: 1839472

Dr. Gabriel Galindo Padilla

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Datos Generales del Comprobante

Moneda: MXN

Forma de pago: 99- Por definir

Tipo de Cambio: 1

Condiciones de Pago:

Clave de Comprobación:

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

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

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fisca:
47C79A0A-844D-4072-8585-3B94D393856B

Certificado Digital SAT
00001000000504587441

Fecha de Certificación
2023-08-08T17:26:44

Cadena Original del Timbre:

[[1.1]H7079A0A-844D-4072-8585-3B94D393856B|2023-08-08T17:26:44|AD12-214B34||llyY9Zvwh0vPrr4NEN2sFYvWwE7EsFNN3llyDrOkk,0gN7h6jJ,0zQPJH-F,FLBEZrO9jsurC,ZC0eKY,ml1CrkZ-hsP5pWMyYmbB3wEE4UfV9dSCK,ILJqvg,34,1h1hKFeYhHov5agpFZa-IXsvXg2rncmgGacayalZajXQq07MhAYWUQS/NlJ6F0kyJes500RJKXUB7NwplvWUjxZ,W3v3WvmlkweSJ,CkOYITLcCQJP8CQppWceF+hN49Q55+casJHyI4G-HVQpM7rG2LCO-6Y7eG7,55dl:QI4/U4e3wlvYjR2E6F/llw4LTeHFSipiPerOv1A9WHq;==00001000000504587441]]

Sello Digital del Emisor:

Certificado: 00001000000504587441
llyY9Zvwh0vPrr4NEN2sFYvWwE7EsFNN3llyDrOkk,0gN7h6jJ,0zQPJH-F,FLBEZrO9jsurC,ZC0eKY,ml1CrkZ-hsP5pWMyYmbB3wEE4UfV9dSCK,ILJqvg,34,1h1hKFeYhHov5agpFZa-IXsvXg2rncmgGacayalZajXQq07MhAYWUQS/NlJ6F0kyJes500RJKXUB7NwplvWUjxZ,W3v3WvmlkweSJ,CkOYITLcCQJP8CQppWceF+hN49Q55+casJHyI4G-HVQpM7rG2LCO-6Y7eG7,55dl:QI4/U4e3wlvYjR2E6F/llw4LTeHFSipiPerOv1A9WHq;==00001000000504587441

Sello Digital del SAT:

0KcE5X977P/Xi0mTdqg4ZXYjshE44n5v7gkm4XPN4yB706p8q0iKuj6a7y0975m2m2U7pEv0C2o8nePp,dMv5gVyt0ys9wFLaSI-4B3IdSGCYyuvGOSXhP8SI,ppUscv,MSL63cpU,Xsx-0c28vJMI,lor90rFIIDFbh7xvFV9xGSA,Aqlv4awpNH+1hN2DIF-58vXSWR,5-vjYZ4T84vrvbuWlQCY0lp4BnUULXK,mreXNP-hVh4KNDICRLJENqpb21v5z,jwK2NJDH-MPPex3,25a092vWxmY2o8,dll,jdHlW9yKwXnc0g

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nivel del Proveedor: C

666902

PROMOTORA UNIMEDIOS SA DE CV

JUAREZ No. 206 COL. CENTRO

NAVOJOA SON 95800

135874

08/05/23

28/09/23

28 Dias

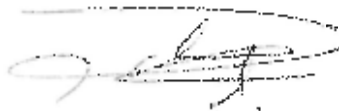
MXP

CONTRATO 23-031

UNIRADIO NAVOJOA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
UNIRADIO NAVOJOA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
UNIRADIO NAVOJOA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
UNIRADIO NAVOJOA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
UNIRADIO NAVOJOA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
UNIRADIO NAVOJOA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00

UNIRADIO NAVOJOA: Servicio de difusión en radio por seis meses en Navojoa, Sonora, se deberá de entregar los siguientes servicios: 166 spots de 30 segundos en horario normal, 72 comentarios de 30 segundos (60 palabras), 12 entrevistas de 5 minutos cada una y 12 posts en redes sociales del medio (Facebook e Instagram)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

24,000.00

3,840.00

27,840.00



QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE

R.F.C.: QEN331003CJS

DOMICILIO FISCAL:

TORNOS SN ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CIRCUNVALACION D CP: 85065

Col. PARQUE INDUSTRIAL, CD OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 411-04-10, 411-20-72

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA No: F 47874

FOLIO FISCAL:

bc6523d1-4df0-411e-8eed-a237746d9dbd

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846683

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000516171950

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

05/jun./2023 - 10:50:41

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

05/jun./2023 - 09:50:25

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO NO. 618 SUR, Col. CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD OBREGON, SONORA

Fac. de elaboracion: 05 de junio de 2023

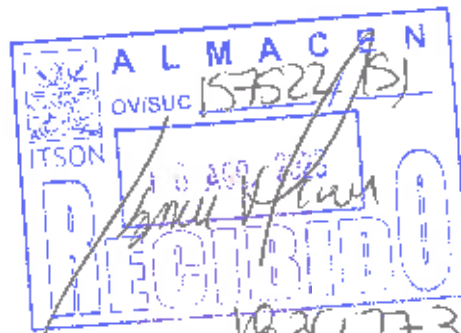
Moneda:

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
SA101-63%-13	3.000	PIEZA	ACIDO FOSFORICO SOLUCION 53% V/V JALMEK 1 L	387.50	1,162.50
ClaveProdServ:12352301		C.U. H87	Impto002 IVA \$:186.00		
			T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto:		0.00
			PEDIDO 135952		

PV-413206

COPIA



P-781169
OP-135952
OV157522
DDG

TESORERIA ITSON
PAGADO

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.)

DT: 1839773

SUB-TOTAL: 1,162.50
DESCUENTOS: 0.00
IVA 16%: 186.00

Forma de Pago: 99 - POR DEFINIR

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

...

SELLO DIGITAL DEL SAT

...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

...



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGARE NO: F 47874

DEBO(CMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONAL MENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE EN CD OBREGON, SONORA O EN CUAL QUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 05/JUN/2023 LA CANTIDAD DE 1,348.50 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CARGARA INTERESES MORATORIO AL TPO DE 10% MENUS AL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO NO. 618 SUR, Col. CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL: 4109000 EXT 2030, 2075

Yedra Villegas
FIRMA

1123am 05/06/2023



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

781169

QUÍMICA ESPEC DEL NOROESTE SA DE CV
 CALLE TORNOS S/N ENTRE LAS TO CIRCUNVAL
 kenia.castaneda@quimas.com.mx
 CD. OBREGON SON 85450

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 En el edificio de Centro de Investigación e Innovación Biotecnológica, Agropecuaria y Ambiental (CIBAA) Campus Obregón.
 Horario de 9:00 a 16:00 horas De lunes a viernes yodidia.villegas@itsn.edu.mx.
 Tq: 6444109000 Ext. 2116

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000
 Cd. Obregón, Sonora, México
 RFC: ITS-629322-QH1

ADQUIPCAF-03-03

Página

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No. 136952	Fecha del pedido 24/05/23	Fecha de entrega 24/06/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. PADART7III	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ACIDO FOSFORICO (PLÁSTICO) ACIDO FOSFORICO (PLASTICO) 63%. LUGAR DE ENTREGA En el edificio de Centro de Investigación e Innovación Biotecnológica, Agropecuaria y Ambiental (CIBAA) Campus Obregón C/ 5 de Febrero 818, Centro, CP: 85000. Ciudad Obregón, Sonora, México. horario de 9:00 a 16:03 horas De lunes a viernes. yodidia.villegas@itsn.edu.mx. 6444109000 Ext. 2116	Unidades	3.00	387.5000	1.162.50

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 apacaste@itsn.edu.mx o bien que se ingresen en una USD para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.
 Desempeño de las características del bien el personal de Atención al Cliente indicará donde será la entrega, fecha del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El precio de los bienes de este pedido se cobrará en una sola vez al momento de la entrega de los bienes. El proveedor deberá presentar los comprobantes de pago correspondientes a la recepción de los bienes. El proveedor deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes.

VALENZUELA SAIZ, CARMEN JUDITH
 Ejecutiva de Adquisiciones

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLÉS

ANTICIPO

PROCESAMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUERIR PLANZA ()
 POR G. 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.
 NO REQUIERE (X)

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



Aspelab y Proveedor de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.
 Corporativo Guadalupe Av México 2522, Franc. Jardón de Guervara: C.P. 44600 Guadalupe, Jal. México
 RFC: APE55881FJ4 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tel. conmutador (33) 3675-3100
 ventas_c@aspelab.com | www.aspelab.com

FACTURA
FAT-A-2011249
FECHA-HORA DE EMISIÓN
15-08-2023 09:23:10
UUID
21ECC03BC-0BA1-11EE-BE2E-1631EEB75974
Lugar de Expedición: 44600

PV-413254

CLIENTE	
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	DOMICILIO FISCAL: C. DE HERRERO 411 SUR, CD. OBTACION, SONORA C.P. 76000
NÚMERO: CSON1541	REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DÍAS DE CRÉDITO: 30 días clientes	AGENTE: ROMAN O.
RFC: ITSG7C522GH1	

CANT.	CÓDIGO	CLAVE P.U.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	C.U.	P.U.	IMPORTE	DÉSC.
-	47016	41115133	D'Neasy PowerSoil Pro Kit (250) Lote: 175016922 Adriana	Pieza	H87	\$40,301.00	\$40,301.00	\$0.00

IMPORTE CON LETRA
 CUARANTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100 M.N.
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/09/23 **FECHA DE CERTIFICACIÓN:** 2023-08-15 09:23:10 **MONEDA:** MXN
 ESTA FACTURA SOLO ES VALIDA UNA VEZ DENTRO DEL TIEMPO DE VALIDEZ DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.

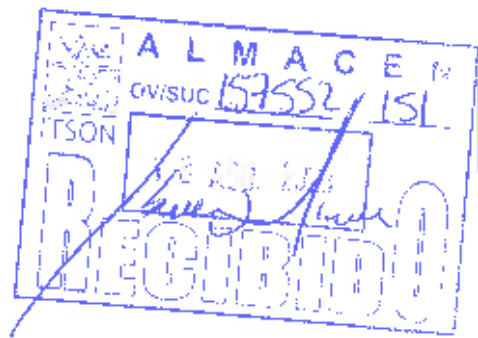
Observaciones: PEDIDO 136057
 Doc. base: 1017497

Método de Pago: PPI - Pago en parceladas o diferido **Forma de Pago:** 09
Número de Cuenta: No identificado **Tipo de Comprobante:** Ingreso
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Relación CFDI:**
UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado CSD: 0000100000508173846	SUBTOTAL	\$40,301.00
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000700947508	IVA	\$6,448.16
EFEITOS FISCALES AL PAGO: FMI ILLO EN:	TOTAL	\$46,749.16

México tiene un alto porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que es importante la certificación de los equipos de la ciudad de Guadalupe Jal. Encuentra más información que contribuya a reducir el impacto ambiental.
 La responsabilidad de Aspelab también se extiende a la educación, viajando por cuenta y riesgo del comprador.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



B#: 1840191

p-915315
 op-136057
 ov-157552
 DDG
 Luis H. Alvarez
 14 - Ago - 2023



Código Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]1[1]FCRBB3-3EM1-1Ea-9a2b-4a31eLH790-4[1]5992223-312313[1]
 m.LML00002023[1]j[1]4[1]Ml[1]5[1]8[1]1[1]F[1]J4[1]y[1]c[1]4[1]2[1]1[1]g[1]K[1]S[1]9[1]3[1]9[1]F[1]m[1]D[1]C[1]D[1]L[1]D[1]FG[1]L[1]a[1]F[1]I[1]B[1]J[1]S[1]z[1]m[1]C[1]l[1]m[1]U[1]k[1]U[1]i[1]z[1]x[1]v[1]H[1]l[1]d[1]w[1]t[1]S[1]F[1]6[1]K[1]y[1]U[1]R[1]7[1]y[1]4[1]D[1]H[1]C[1]K[1]S[1]Z[1]2[1]e[1]h[1]j[1]H[1]z[1]q[1]M[1]z[1]e[1]K[1]
 F[1]7[1]D[1]V[1]E[1]v[1]q[1]2[1]d[1]r[1]v[1]z[1]K[1]v[1]s[1]d[1]I[1]m[1]S[1]C[1]H[1]B[1]L[1]U[1]2[1]z[1]2[1]P[1]4[1]v[1]o[1]n[1]D[1]y[1]I[1]F[1]v[1]K[1]W[1]j[1]p[1]c[1]o[1]c[1]7[1]Z[1]I[1]k[1]J[1]S[1]I[1]B[1]M[1]F[1]m[1]I[1]C[1]D[1]I[1]d[1]y[1]U[1]J[1]I[1]S[1]K[1]y[1]L[1]U[1]T[1]C[1]V[1]d[1]E[1]S[1]X[1]F[1]e[1]e[1]x[1]K[1]R[1]m[1]C[1]m[1]P[1]
 C[1]V[1]L[1]D[1]2[1]5[1]N[1]Z[1]4[1]y[1]g[1]L[1]m[1]7[1]e[1]4[1]C[1]---[1]j[1]a[1]a[1]1[1]a[1]a[1]a[1]C[1]7[1]0[1]4[1]7[1]0[1]2[1]

Sello Digital del CFDI:
 M[1]g[1]z[1]m[1]C[1]V[1]4[1]Y[1]y[1]y[1]b[1]5[1]R[1]W[1]j[1]K[1]g[1]E[1]j[1]8[1]z[1]C[1]F[1]A[1]C[1]C[1]g[1]E[1]2[1]I[1]P[1]G[1]2[1]J[1]a[1]S[1]I[1]B[1]z[1]U[1]B[1]z[1]m[1]L[1]m[1]U[1]k[1]U[1]H[1]z[1]x[1]v[1]H[1]l[1]d[1]w[1]t[1]S[1]F[1]6[1]K[1]y[1]U[1]R[1]7[1]y[1]4[1]D[1]H[1]C[1]K[1]S[1]Z[1]2[1]e[1]h[1]j[1]H[1]z[1]q[1]M[1]z[1]e[1]K[1]
 y[1]d[1]z[1]1[1]L[1]1[1]-2[1]C[1]V[1]E[1]v[1]q[1]2[1]d[1]r[1]v[1]z[1]K[1]v[1]s[1]d[1]I[1]m[1]S[1]C[1]H[1]B[1]L[1]U[1]2[1]z[1]2[1]P[1]4[1]v[1]o[1]n[1]D[1]y[1]I[1]F[1]v[1]K[1]W[1]j[1]p[1]c[1]o[1]c[1]7[1]Z[1]I[1]k[1]J[1]S[1]I[1]B[1]M[1]F[1]m[1]I[1]C[1]D[1]I[1]d[1]y[1]U[1]J[1]I[1]S[1]K[1]y[1]L[1]U[1]T[1]C[1]V[1]d[1]E[1]S[1]X[1]F[1]e[1]e[1]x[1]K[1]R[1]m[1]C[1]m[1]P[1]
 S[1]A[1]g[1]n[1]K[1]---[1]G[1]F[1]---[1]P[1]y[1]i[1]l[1]y[1]z[1]d[1]l[1]K[1]7[1]5[1]d[1]4[1]C[1]V[1]L[1]D[1]2[1]5[1]N[1]Z[1]4[1]y[1]g[1]L[1]m[1]7[1]e[1]4[1]C[1]---[1]j[1]a[1]a[1]1[1]a[1]a[1]a[1]C[1]7[1]0[1]4[1]7[1]0[1]2[1]

Sello Digital del SAT:
 I[1]2[1]D[1]I[1]a[1]z[1]U[1]i[1]L[1]S[1]D[1]m[1]P[1]---[1]u[1]n[1]g[1]M[1]E[1]---[1]F[1]m[1]l[1]a[1]X[1]2[1]K[1]I[1]L[1]---[1]F[1]0[1]6[1]7[1]7[1]J[1]R[1]F[1]g[1]g[1]U[1]X[1]P[1]O[1]F[1]6[1]D[1]K[1]z[1]J[1]F[1]R[1]M[1]C[1]D[1]U[1]P[1]U[1]x[1]G[1]---[1]F[1]q[1]y[1]B[1]W[1]S[1]z[1]L[1]S[1]R[1]a[1]t[1]2[1]E[1]w[1]U[1]J[1]R[1]y[1]p[1]T[1]7[1]N[1]---[1]A[1]S[1]---[1]7[1]P[1]y[1]
 7[1]8[1]4[1]C[1]7[1]b[1]r[1]5[1]E[1]z[1]j[1]C[1]C[1]v[1]m[1]F[1]E[1]L[1]d[1]m[1]Z[1]m[1]e[1]q[1]U[1]j[1]d[1]I[1]z[1]d[1]l[1]a[1]V[1]2[1]V[1]C[1]1[1]v[1]o[1]n[1]D[1]y[1]I[1]F[1]v[1]K[1]W[1]j[1]p[1]c[1]o[1]c[1]7[1]Z[1]I[1]k[1]J[1]S[1]I[1]B[1]M[1]F[1]m[1]I[1]C[1]D[1]I[1]d[1]y[1]U[1]J[1]I[1]S[1]K[1]y[1]L[1]U[1]T[1]C[1]V[1]d[1]E[1]S[1]X[1]F[1]e[1]e[1]x[1]K[1]R[1]m[1]C[1]m[1]P[1]
 U[1]X[1]F[1]e[1]e[1]x[1]K[1]R[1]m[1]C[1]m[1]P[1]---[1]U[1]J[1]R[1]7[1]y[1]4[1]D[1]H[1]C[1]K[1]S[1]Z[1]2[1]e[1]h[1]j[1]H[1]z[1]q[1]M[1]z[1]e[1]K[1]---[1]F[1]m[1]l[1]a[1]X[1]2[1]K[1]I[1]L[1]---[1]F[1]0[1]6[1]7[1]7[1]J[1]R[1]F[1]g[1]g[1]U[1]X[1]P[1]O[1]F[1]6[1]D[1]K[1]z[1]J[1]F[1]R[1]M[1]C[1]D[1]U[1]P[1]U[1]x[1]G[1]---[1]F[1]q[1]y[1]B[1]W[1]S[1]z[1]L[1]S[1]R[1]a[1]t[1]2[1]E[1]w[1]U[1]J[1]R[1]y[1]p[1]T[1]7[1]N[1]---[1]A[1]S[1]---[1]7[1]P[1]y[1]



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

4026-POR-20-5504

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. 1

815315

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA
AVENIDA MEXICO 2522 COL LADRON DE GUEVA

ir.kypate@iaspelab.com
GUADALAJARA JAL 44600

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Laboratorio 14 CIIBAA ITSON CENTRO,
5 de febrero 818 sur, Colonia Centro, C.P.
85000, en Ciudad Obregón, Sonora,
México. Dr. Luis H. Alvarez
luis.alvarez@itsn.edu.mx
Teléfono al 5441607785 antes de la entrega.

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

No. 136057	Fecha del pedido 20/08/23	Fecha de entrega 15/08/23
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

28 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

NÚMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha

Nº
PADART7III

Ygenia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPRA KIT EXTRACCIÓN 47016 Dagen Denny PowerSof Pro Kit (250) For the isolation of microbial genome DNA from soil types ENTREGA Laboratorio 14 CIIBAA ITSON CENTRO, 5 de febrero 818 sur Colonia Centro, C.P. 85000, en Ciudad Obregón, Sonora, México. Dr. Luis H. Alvarez, luis.alvarez@itsn.edu.mx, Teléfono al 5441607785 antes de la entrega.	Unidades	1.00	40,301.0000	40,301.00

TESORERIA ITSON PAGADO

Información adicional:

Para la recepción de los pagos, en el momento correspondiente con los recibos de cobro de los
facturas de los proveedores, envíe al correo electrónico facturas@itsn.edu.mx o bien que se eleven en una LSI
para presentar al momento de la entrega. En caso de no ser así, no se le dará prioridad.

Presentarse en las dependencias del Comité de Compra de Adquisición Inducida donde se le indique
después de entregar.

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO

El proveedor deberá cumplir con los requisitos de entrega y de pago establecidos en
los términos de referencia y en el presente contrato. El pago se realizará en una LSI
después de la entrega de los bienes y servicios. El proveedor deberá presentar
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos.

¿ALGÚN ENTREGAR BIENES A:

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCESAMIENTO DE CANCELACIÓN

ENTREGA PÚBLICA	1
ENTREGA PÚBLICA	1
BIENES PRES PREGUNTA	
ADQUISICIÓN PÚBLICA	1

SUMAS QUE EL PROVEEDOR DEBE PAGA

REQUIERE PIANZA:
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE
PARSITIC PHARO SIN IVA, BASE
GARANTÍAS SU COMPLETOS

NO REQUIER

1

Sub total	40,301.00
IVA	6,448.16
Total	46,749.16

INTRO. ZHENIA ELIZABETH RODRANDA ROBLES

INTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



PV-413249

COMERCIAL HOSPITALARIA
NO REELECCION 931ple
COL. CUMURIPA, CD. OBREGON SONORA C.P. 65140 Mpio. CAJEME.
TELS. 413-03-12 R.F.C. CHG311105H23
REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA
D 67635
FECHA
18-Ago-2023T10:29:45

DATOS DEL CLIENTE CONDICIONES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO #18 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 65000
CIUDAD OBREGON, SONORA, Mexico. Mpio. CAJEME

Condiciones de Pago CREDITO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC ITS620522QH1 Cliente 19

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNID.MED., No DE IDENTIFICACION, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE, DSCTO. Row 1: 20, H87 P EZA, 42221500 / 5011563020013, PUNZOCAT # 20 RADIOPAGO M72ARRA MARCA: M72ARRA LETE. 25313 CAD: 126, 11.210, 224.20, 3.00

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-960669
op-136224
ov-157543
DDG

#1840118

IMPORTE CON LETRA

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N.)

OP. 1634KB FA 0 07690 Fecha 18-Ago-2023

Table with 2 columns: Description, Amount. SubTotal: 224.20, Descuento: 0.00, Impuestos trasladados: 55.87, Impuestos Retenidos: 0.00, Total: 280.07

PPD Pago en parceladas o diferido Forma Pago 981 por centro. Uso CFDI (CFDIs) en general

Table with 2 main sections: Impuestos trasladados and Impuestos Retenidos. Includes columns for Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa/Cuota, Importe, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa/Cuota, Importe.



Fecha Fiscal UUID No. Serie del Certificado del SAT Lugar de Expedición
A0E4ADED-9A7C-4439-B92B-41472B18B9FC 00001807000504224571 CP 65140
Fecha y Hora de Certificación No. de Certificado Digital Tipo de Comprobante
2023-08-18T11:31:46 00001807000504224571 Ingresos
Sello Digital del CFDI
Sello del SAT

Cadena Original de complemento de certificación digital del SAT
Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Moneda MXN RFC PAC PPD131129EA3
PAGARE NO. D 67636

Debemos y pagaremos incondicionalmente por este PAGARE a COMERCIAL HOSPITALARIA S.A. DE C.V., y nos obligamos a pagarlo en NO REELECCION 931ple COL. CUMURIPA en CD. OBREGON SONORA, o en cualquiera que se nos requiera a elección del acreedor el día 18 de Agosto del año 2023 la cantidad de: \$ 280.07 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N.) valor recibido en mercancía y/o servicios a nuestra entera satisfacción. Este Pagare es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagare expresa, e a partir de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 60.00% anual por todo el tiempo que permanezca absoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen. Otorgado en, CD. OBREGON, SONORA, a 18 de Agosto del año 2023.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO # 18 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 65000 CIUDAD OBREGON, SONORA, Mexico. Mpio. CAJEME.
R.F.C. ITS620522QH1

Firma

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADU-POP-40-53-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pag. 1

Nivel del Proveedor: C

900669

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Naraní horario de 8:00 a 15:00 horas de Lunes a viernes.

COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV
CALLE NOO REFLECCION 331 COL. CUMURIPA
hospitalaria@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85140

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136224	14/08/23	21/08/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Moneda	Tipo de cambio		Fecha	No.	Vigencia
28 Dias	MXP			PADART7/II	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CATETER CALIBRE 20G PUNZOCAT # 20 VIZCARRA PIEZA LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Naraní con domicilio en Av. Galimú s/n Fraccionamiento Villa Ison, C.P. 85130 en Cd. Obregón Sqnó a México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.	Unidades	26.00	11.2100	224.20

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es importante indispensable que los archivos electrónicos de las lecturas hayan sido enviadas al correo padart@itson.edu.mx a bien que se lean en una USB para poder generar el momento de la entrega. En caso de no haber sido así se dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén no necesariamente será la anfitrión de los bienes.

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

VALENZUELA SANZ, CARMEN JUDITH

Ejecutiva de Adquisiciones

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

[Empty box for payment terms and conditions]

ALMACEN. ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

[Empty box for address]

INTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ANTICIPA [Empty box]

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
 LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ
 REQUIERE PUNTAZAS POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
 NO REQUIERE

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Sub total	224.20
IVA	35.87
Total	260.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

ACOL POP FO 0/11

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 de Febrero 318 Sur Col Centro, CP 85000

Cd. Obregón Sonora, México

RFC: ITS-820522-QH1

Pág. 1

1102822

CIENTIFICA VELA QUIN S A DE CV
CALLE ORIENTE 87-A NUM. 2528- COL. AMPL
MEXICO DF 06850

DIRECCIÓN DE ENTREGA
En la Coordinación de Activos Fijos y
Almacén Campus Obregón Nainan
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes

FAVOR DE OTORGAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136114	27/06/23	11/08/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha	No. PADART7III	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
POLVO PIPREPARAR MEDIO LB	Unidades	1.00	1,578.4000	1,578.40
CALDO LUSA (LUSA BERTANI) LB 500 G	Unidades	2.00	1,108.0000	2,216.00
CAJA PETRI ESTÉRIL 9018M	Unidades	100.00	3.1440	314.40
CAJA PETRI SIXIS MM. ESTERIL. CAJA CON 600 PIEZAS. (15 PLACAS POR BOLSA).	Unidades	1.00	1,077.5000	1,077.50
GRUVALES GRADUADOS 2ML	Unidades	1.00	221.2000	221.20
GRUVALES CON TAPA ROSCA, VOLUMEN DE 2.0 ML. BASE AUTORESTABLE (CON TAPON) ESTERILES POR RAYOS GAMMA	Unidades	1.00	221.2000	221.20
CUBE RACK ASSORTED COLOR	Unidades	1.00	221.2000	221.20
TRADUCA MULTIPROPOSITO PARA TUBOS CENTRIFUGA 15 Y 50 ML. MICROTUBOS 1.5 ML Y TUBOS PCR DE 9 2ML. LUGAR DE ENTRADA	Unidades	1.00	221.2000	221.20

TESORERIA ITSON PAGADO

CONDICIONES DE ENTREGA

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El proveedor garantiza que los bienes entregados serán nuevos y de calidad, de acuerdo con el contrato y el pedido, y que los bienes serán entregados en el tiempo y lugar acordados. El proveedor garantiza que los bienes serán entregados en el tiempo y lugar acordados.

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A

ANTICIPO

ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS

ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS

ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS

Sub total 5,407.49

IVA 865.20

Total 6,272.69

REQUISITOS DEL CONTRATO	
ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS	(X)
ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS	(X)
ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS	(X)
ENTREGA EN EL TIEMPO Y LUGAR ACORDADOS	(X)

BARRAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA	
REQUISITO PARA EL PAGO DEL 10% DEL TOTAL DEL PEDIDO	(X)
REQUISITO PARA EL PAGO DEL 10% DEL TOTAL DEL PEDIDO	(X)
REQUISITO PARA EL PAGO DEL 10% DEL TOTAL DEL PEDIDO	(X)
REQUISITO PARA EL PAGO DEL 10% DEL TOTAL DEL PEDIDO	(X)

DR. ZULEMA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

DR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-413221

artículos promocionales
casaxavier[®]
 www.casaxavier.com.mx

Factura

Serie - Folio: F-43704

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45019

Fecha: 03/Ago/2023 13:14:28

Fecha de Vencimiento: 18/Ago/2023

Cliente: 6460

XG03-211

ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER

RFC: APC931122NK2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Carretera Base Aerea 3640 Int. 1, San Juan de Ocotán, 45019

Zapopan, Jalisco, Mexico Tels: 33 3636 3410, 33 5000 4500

TESORERIA ITSON PAGADO

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 85000

5 DE FEBRERO 818 SUR

CIUDAD OBREGON CENTRO

Sonora

644 410 0900

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

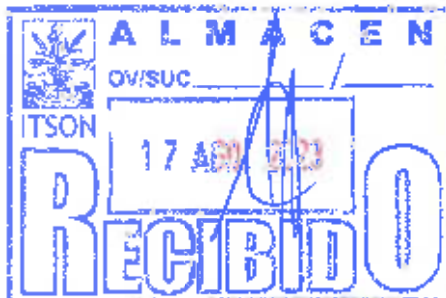
Exportación: 01 No aplica

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Código	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	ANF-006-A	Cilindro Lake Azul 1 tinta	\$27.25	IVA, - Importe: 174.40	\$1,090.00
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	ANF-006-R	Cilindro Lake Rojo 1 tinta	\$27.25	IVA, - Importe: 174.40	\$1,090.00
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	ANF-006-Y	Cilindro Lake Amarillo 1 tinta	\$27.25	IVA, - Importe: 174.40	\$1,090.00
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	ANF-006-V	Cilindro Lake Verde 1 tinta	\$27.25	IVA, - Importe: 174.40	\$1,090.00
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	ANF-006-M	Cilindro Lake Morado 1 tinta	\$27.25	IVA, - Importe: 174.40	\$1,090.00
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	SIN-235-R	Bolsa-Mochila Astorga Rojo 1 tinta	\$16.72	IVA, - Importe: 107.01	\$668.80
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	SIN-235-A	Bolsa-Mochila Astorga Azul 1 tinta	\$16.72	IVA, - Importe: 107.01	\$668.80
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	SIN-235-Y	Bolsa-Mochila Astorga Amarillo 1 tinta	\$16.72	IVA, - Importe: 107.01	\$668.80
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	SIN-235-V	Bolsa-Mochila Astorga Verde 1 tinta	\$16.72	IVA, - Importe: 107.01	\$668.80
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	80141605 - Mercancia promocional	SIN-235-M	Bolsa-Mochila Astorga Morada 1 tinta	\$16.72	IVA, - Importe: 107.01	\$668.80

IMPUESTO: I.V.A | TASA O CUOTA: 16% | BASE: 8794 | IMPORTE: 1407.05

Recibí el 7 de agosto de 2023

Aurea Ortiz



Handwritten:
 OVE 157529/151
 be 1839927



P-2122781
 OP-136201
 OV-157529
 D1B

Importe Total con Letra:
diez mil doscientos un Pesos 05/100 M.N.

Observaciones:
136201

Subtotal: \$8,794.00
Anticipo: \$0.00
Descuento: \$0.00
I.V.A 16%: \$1,407.05
Total: \$10,201.05 ✓



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504474793
Folio Fiscal: 05A9F9E5-DA7A-47E2-9E5E-24FEC16FB519
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-08-03T13:14:35

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

qSAM1VPIDV4evNW7kCs0In6RXYM+cbal a8MlbwvorbXfzUzPIn0W63YhPMS1k3LGkzTabATzGuV7nnF7MRpWxSGdYISVOC LnmG8UM58GYNAGSgCfsWaaRfPaxP4XNhVfw+WDw p2aZSLuKYUyuy7zHGaaTV3aNaocW2oocaMudaCoXqtpCHP+YhyBx4rl+cMnEZ71VCBzdSn2+4KOU4WOBVYen7xTGZP2FrJq7T4CukD9eJnJkOrYx8Mn3rJ1kTJ+YJYNQKV bn7WzPCmPe2+pqvCszYvJhYHFFZdiVmvthq1i+uRkGe3+8Aa/yg==

Sello del SAT

R9FwWekwYUAgZ8lIjz8SWvW07kADT373p7zI7DR68XQG/OmUGbaueSaJw0+xEpI8a3OmTcIlSfRex9NwS3dBU1FbPDp5QB38GikmHByBUceDDc74bRJO58JHwmaF5krw1klsN4V qHWTa8MxvrtzdxUu70iDv+ip+UMbGYeY1xLzbx+Chw5vul2pef1YzBusxGELG:Z7IT8v91wk8vkrJn3z8KQZB33w0D9CJ1UN8vYlPuIRknyLhgfIsMSvlwOwQyAYkHii9Q OEryOqxD/49OuiqA5xjYXJ87CMYAnuLBLE913DHesDnGKrgoluWBVGakrsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||_1105A9F9E5-DA7A-47E2-9E5E-24FEC16FB519|2023-08-03T13:14:35|MAS081024700p3AM1VPIDV4evNW7kCs0In6RXYM-cl5aLa8MlbwvorbXfzUzPIn0W63YhPMS1k3LGkzTabATzGuV7nnF7MRpWxSGdYISVOC LnmG8UM58GYNAGSgCfsWaaRfPaxP4XNhVfw+WDw p2aZSLuKYUyuy7zHGaaTV3aNaocW2oocaMudaCoXqtpCHP+YhyBx4rl+cMnEZ71VCBzdSn2+4KOU4WOBVYen7xTGZP2FrJq7T4CukD9eJnJkOrYx8Mn3rJ1kTJ+YJYNQKVbn7WzPCmPe2+pqvCszYvJhYHFFZdiVmvthq1i+uRkGe3+8Aa/yg==|000100000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



P-2122781
OP-136201
OV-157529
D1B

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON

LA ZETA 98.5

PV-413198 FACTURA

7963 A C002304

R.F.C. DRC-091215-9W2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
BLVD RODOLFO ELIAS CALLES 1706 INT G
COL. FOVISSSTE 2 CD. OBREGON SONORA. CP. 85140

Fecha: 2023-07-14T09:50:55
Lugar de Expedición: 85140
Comprobante: I - Ingreso

Cliente Documento válido

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
RFC: ITS820522QH1 Uso CFDI: 603 - Gastos en general NumRegidTrib:
Domicilio: 5 DE FEBRERO SUR ENTRE 6 DE ABRIL Y BOLIVAR RODOLFO ELIAS CALLES No. 816 SUR Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Ciudad: CD. OBREGON Estado: SONORA Código postal: 85000
Municipio y/o Delegación: CAJEME País: MEXICO
Contrato: No. orden: 23-029 Período del: 01/07/2023 AL 31/07/2023
Agente: CASA No. Proveedor: Código cliente: 006337
R. Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01-No aplica

ClaveProd Servicio	Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Descuento	Impuesto	Importe
--------------------	-------	----------	--------	-------------	-------------	-----------	----------	---------

82101601	871C1601	00	FACTURA E48	FACTURA 4 DE 6 DEL CONTRATO N.23-029 PUBLICIDAD DE JULIO	16,666.66		002 2,666.87	16,886.66
----------	----------	----	-------------	---	-----------	--	--------------	-----------



Subtotal:	16,666.66
Descuento:	0.00
Importe Traslado:	2,666.67
Importe Retenido:	
TOTAL:	19,333.33

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación:
p-2916995
op-135873
ov-157516
D02

Dr. Gabriel Galindo Padilla

Datos Generales del Comprobante

Moneda: MXN Forma de pago: 99- Por definir
Tipo de Cambio: 1 Condiciones de Pago:
Clave de Comprobación: Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

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

Información del Timbre Fiscal:		
Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
ABAA1AD0-1EE9-42C8-9409-E940F295E9FF	00001000000504587441	2023-07-14T10:56:03
Cadena Original del Timbre:		
[1:1 ABAA4AD0-1EE9-42C8-9409-E940F295E9FF 2023-07-14T10:56:03 AD121214B34 jkiUcOCNBeV/S6SjbyEezz4HfJ0iukXs7s323Yd3KIX60xsp45Z6uTBSehjrGbe2bbG4.f6?PXPpEVEVrefnczLzDwyWJ1hs9BhG3M3ymH-fbwa2hsjjs3+CFVJlrZ+AluWST;BibMlDeM2 UjGmU3COa1tXy1B7GCLzjcwY6WgCpdDm7xwC+86x074jKk+771...ExloVJ3JDBW...yWY73WSK W79waCnVhyC+LUS+IN,CVJ3ZqAz+2k2ou,+7Y349EEUp9u7WA39emYqMxadh-80G+YvGmaOKv+ZCGtoXZJRW64ISavRTZalpX3blzq74P+Hkw...00010000000004 87441]		
Sello Digital del Emisor:		Certificado: 00001000000504587441
xIUqOCNBeV/S6SjbyEezz4HfJ0iukXs7s323Yd3KIX60xsp45Z6uTBSehjrGbe2bbG4.f6?PXPpEVEVrefnczLzDwyWJ1hs9BhG3M3ymH-fbwa2hsjjs3+CFVJlrZ+AluWST;BibMlDeM2 UjGmU3COa1tXy1B7GCLzjcwY6WgCpdDm7xwC+86x074jKk+771...ExloVJ3JDBW...yWY73WSK W79waCnVhyC+LUS+IN,CVJ3ZqAz+2k2ou,+7Y349EEUp9u7WA39emYqMxadh-80G+YvGmaOKv+ZCGtoXZJRW64ISavRTZalpX3blzq74P+Hkw...00010000000004 87441]		
Sello Digital del SAT:		
AMMCK1KZe8i0jyINUN CX25qjvK3K HgyfCCgU4RjJbb2b3vrvM6D1RvYvbg3+4zuyRVvln41zh4f,snx4620yONCy6+TjXJM6Gw7s6wrm406TD:fnEsyfcJCMzdhms150CEU+22C RFW0HfMy802y+M0Ga9aTmca+msU8oP4USH-UymDac+5P1toZjMH+yvzGJm4Y/GpaHyA.FwZM5L2pqr:SSQh1U9aaR3WOHbleNIZBLQD50cXrDii9N38rw2xXCNsz+baCvaDD AD0:Oaz29Cf8Lxj1c07z9g-ZmmwR-Fus1Mcb0Iis5Qc4XcU7-6Z3rRLBfjg==		

TESORERIA ITSON PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nivel del Proveedor:

2916995

DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD OBREGON
 NORTE 811 COL. ZONA NORTE
 CD. OBREGON SON 85010

135873

08/05/23

28/09/23

28 Dias

MXP

CONTRATO 23-029

UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6635	16,666.66
UNIRADIO ESTATAL	Unidades	1.00	16,666.6638	16,666.66

UNIRADIO ESTATAL: Se requiere contratar servicio de difusión por 6 meses en medio de comunicación UNIRADIO cobertura estatal para contar con presencia de marca ITSON y difundir el proceso de admisión, se requieren: 500 spots de 20 segundos en La Invasora 90.5 FM, 500 spots de 20 segundos en La Zeta 98.5 FM, 7 entrevistas regionales de 10 minutos, 21 menciones de 20 segundos en vivo (3 previas a cada entrevista), 7 envíos masivos

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

99,999.98

16,000.00

115,999.98

PV-413150



EL CRISOL
S.A. de C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS



Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
363640

EL CRISOL

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX
R.F.C. CRI60702M43
Teléfono: (56) 52645600
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 801

DATOS FISCALES

Fecha y Hora: 12/08/2023 18:07:33
Lugar de Expedición: CDMX CDM
Número de Pedido: 158153
Atención: IVAN CELIS
Número de Serie del CSD: 000010000005000423785
UUID: 5EE032B7-37DA-11EE-9DC3-9DFC9BF76B80
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA

RECEPTOR

Sociedad Negocios: 5000180 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO, 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO, CP.
85000 SON, MX
Ciudad: CAJEME
RFC: ITS620522QH1
Condiciones de Pago: 30 días
UUID Relacionado:

Agente: 5056
Sales Order: 529071
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 99
Método de Pago: PPD
Cuenta Bancaria:
Entrega: 430 326

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad	Unidad	Clave Producto	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Impuesto	Importe
1	1	62400514	GRADILLA DE A. AMBRE REFUCIEIRTA R94 TUBOS CONICOS DF 50 ML. F10855-0001 J.655/56 21 24 1634 1000930	H87	PZ	\$5,301.00	16.00	002	\$5,351.54
2	5	4112100	PAPEL PH DE 1.0 A 14.0 C.J. 0100 04 22 51 3539 000011 + 22 51 3539 2000114	XBX	CJ	\$184.80	16.00	002	\$224.00
3	1	41110103	HIDROXIDO DE POTASIO DE 500 GRs. B-3147 GANT. LTDA. (81) C42W42 2026-06-30	H87	PZ	\$366.27	16.00	002	\$366.27
4	3	4213200	PLANTAS DE LATEX DESECHABLE NO ESTERIL PLUS GRANDE C.J. 0100	XBX	CJ	\$355.32	16.00	002	\$3,085.96

Instrucciones de Entrega y Envío: PLD934360N95 85.5X16X22 CMB IVAN CELIS 6644 100900 AV OSMIJURI
FRACCIONAMIENTOS VILLAGUARDIA

OBREGON 85150 SON
MX
Forma de Envío: TRES GUERRAS

Condición de Pago:

Cantidad Con letra: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 41,100 MXN

01.- La mercancía sujeta por cuenta y riesgo del comprador.

02.- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.

03.- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.

04.- Consulte con su agente de ventas de cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Subtotal:	\$5,380.53
IVA:	\$860.88
Anticipo:	\$0.00
Total:	\$6,241.41

Convenio: 1455442
CLABE: 012914002014354426
Referencia de Pago: 10036364000/163142
Nombre de Banco: BBVA Bancomer



B#: 1839404



P-2937500
OP-136153
OV-157509
DDG

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CIUDAD DE MÉXICO
Av. Madero Oriente No. 2748,
Col. Roma Sur, C.P. 06703,
Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (56) 5264 5600
ventas@elcrisol.com.mx

HERNÁNDEZ
Bnd. Hermanos Sordán
No. 645, Col. San Rafael Cos.,
C.P. 72000, Puebla, Puebla,
Tel: (222) 236 8888
puebla@elcrisol.com.mx

SECRETARÍA
Acceso J1 No. 43,
Fracc. Imprimas, Reyno Juárez,
C.P. 76100, San Felipe Cuicuilán,
Tel: (462) 290 3888
secretaria@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Miras Centro, C.P. 64400,
Monterrey, Nuevo León,
Tel: (81) 825 4222
monterrey@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Av. de las Industrias No. 1110,
Bodega B, Col. Norte de la Oca,
C.P. 3100 Chihuahua, Chihuahua,
Tel: (614) 417 0888
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. Gregorio Ballesteros No. 2575,
Col. Lina Anguiano, C.P. 78000,
San Luis Potosí, San Luis Potosí,
Tel: (442) 818 3000
sanluis@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Madero Oriente No. 2748,
Col. Roma Sur, C.P. 27003,
Torreón, Coahuila,
Tel: (679) 711 3666
torreon@elcrisol.com.mx

GUADALAJARA
Cruz. Jesús González Gallo
No. 1000, Col. B. 46500,
C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco,
Tel: (33) 3542 0222
guadalajara@elcrisol.com.mx

MÉRIDA
Av. Itabes No. 506-B,
Col. San Mateo, C.P. 97405,
Mérida, Yucatán,
Tel: (999) 428 8679
merida@elcrisol.com.mx

TUXTLA
16 de Septiembre No. 2100,
Bodega A Col. Los Torres,
C.P. 22405, Tuxtla Gut.,
Tel: (964) 738 4420
tuxtla@elcrisol.com.mx

CUERNAVACA
Bvd. Enriquez 732b Casco No. 2575,
Col. Huamantla, C.P. 80000,
Cuernavaca, Morelos,
Tel: (567) 356 8330
cuernavaca@elcrisol.com.mx

El Crisol S.A. de C.V.
ventas@elcrisol.com.mx
elcrisol.com.mx



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

MOD-POP-F06300

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 86000
Cd. Obregón - Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Página 1

2937500

EL CRISOL SA DE CV
SAN LUIS POTOSÍ 25 COL. ROMA SUR
gerencia@chihuahua@elcrisol.com.mx
MEXICO DF 06760

DIRECCIÓN DE ENTREGA
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nahuari
horario de atención de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136153	07/07/23	18/08/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Plazo	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	Nº	Vigencia
28 Días	MXP			PADART711	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
QUANTO DE LATEX ESTERIL C	Unidades	3.00	355.3200	1,065.96
CUANTOS DE LATEX DESCHABLE NO ESTERIL PLUS GRANDE CQ				
MONÓXIDO DE POTASIO ESCA	Unidades	1.00	359.2700	359.27
PERÓXIDO DE POTASIO DE 500 GRS. R-3147 CANT. LTDA. (5")				
MONÓXIDO DE AMONIO	Unidades	1.00	445.7600	445.76
MONÓXIDO DE AMONIO MONOB. DE 100 GRS. F-3091 CANT. LTDA.				
TIRAS REFLECTIVAS PARA PH	Unidades	5.00	184.8000	924.00
PAPEL P4 DE 10 A 14.0 COL. GR100 54				
GRADILLA	Unidades	1.00	3,031.3000	3,031.30
GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA P-24 TUBOS CONECTOR DE 30 CM				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

LUGAR DE ENTREGA:
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón
Nahuari con domicilio en Av. Osimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson,
C.P. 86130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención
de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es indispensable que los archivos electrónicos de las facturas estén correctamente etiquetados o bien cargados en una USB para entregar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará prioridad.

Responsable de las características del bien o personal de Almacén indicará donde será la entrega final del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO

[Empty box for payment terms and conditions]

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A

[Empty box for warehouse name]

[Empty box for warehouse address]

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLCS

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA L.
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

[Empty box for advance payment details]

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROGRAMAMENTO DE CONTABILIZACIÓN

CONTABILIZACIÓN PÚBLICA
IMITACIÓN A CUANDO
LEAMOS TRES PERSONAS
ABOLICIÓN DIRECTA [X]

GARANTÍAS DEL EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUISITARIAS
POR EL VALOR DE IMPORTANCIA
PRESENTE PLAZO SIN VALOR
GARANTÍAS SU COMPLETADO
NO REQUIERE [X]

Sub total	5,526.28
IVA	884.21
Total	6,410.49

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Culiacán, Sonora

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQ-POF-20-03-01

FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 918 Sur Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Página 1

Nivel del Proveedor:

4350328

FIBRA HOTELERA S C
AV. MIGUEL ALEMÁN 756 COL. ZONA NORTE
RHFICIO@POSADAS.COM
CD. OBREGÓN SON 85019

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Obregon, s/n
Col. Vial II SON CP 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
136208	20/07/23	20/08/23

Términos de pago

Plazo	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1 00	275.8621	275.86
<p>ALIMENTACIÓN PARA LA SIG. PERSONA: JUAN CARLOS LARA LEÓN Nivel: Fleco I en Ciudad Obregon Check in: 26 julio 2023 Check out: 28 de julio 2023 Servicio de comidas y cenas para cada día sin incluir bebidas alcohólicas, ni servicios de hotel, ni llamadas de larga distancia con costo de \$300.00 para cada elemento diario por persona.</p>				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FELIX NEBLAS, ROSA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	275.86
IVA	44.14
Total	320.00

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El proveedor se responsabiliza por el pago de impuestos federales, estatales y municipales, así como por el pago de impuestos de consumo y de transferencia por el valor agregado de los bienes y servicios que se entreguen. En caso de no estar inscritos en el padrón de contribuyentes de los impuestos mencionados, el proveedor deberá inscribirse en el padrón de contribuyentes de los impuestos mencionados.

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A

ANTICIPA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

CONTRATACION PUBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACION CUANDO	<input type="checkbox"/>
BIENES TRÁNSITO PERSONAL	<input type="checkbox"/>
ADJUDICACION DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>

GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

RECIBIRE HANZA	<input type="checkbox"/>
FOR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRECIO PEDIDO EN TOTAL PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
NO RECIBIRE	<input checked="" type="checkbox"/>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRC. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-413205



Expedido en:
AV. MIGUEL ALCANTAR 755 NORTE
COL. ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85010

FIDFICOMISO F11596
AV. SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
MX121005CGA

En CIUDAD OBREGON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6444108400
Email Hotel : gsf10do@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado: 00001000000504061051

Fecha de Emisión: 2023-07-28 02:14:46

No. Certificado SAT: 00011000010504061051

Folio (UUID): FE8495D-84BE-42A2-A196-1FD0358D4D58

Fecha de Certificación del CFDI: 2023-07-28 03:04:49

Folio (xml): 367243

Exportación: 01

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Uso CFDI : 603

Domicilio Fiscal : 85000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : LARA IZON, JUAN CARLOS

Estancia : 20230726 - 20230728

Folio : 266493 - 0

FIAB : 217

Reservación : 1385952

Cajero : ANF

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDC0305522

Contra Code : L02014

Compañía : ITSON

Agencia : CUS037737

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	80111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto trasladado: IVA Tasa: Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Imposta: S396.83 Base: 2480.17	2480.17	2480.17
				Sub Total:	2480.17
				IVA(0.16)	396.83
				ISH	71.40
				Total Facturado	2951.40

*** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2951.40

Señal Digital del CFDI

3JITdteZ7r8qudE00J8pUJEQWUJfFWNH2nzRkuOTI9dM7aWgDmkgdnF81jctITDv9ch6KxQIN7PIPKVDrm6T2tgE2ZIKfmv58NxeuJ/aioKpGxegVxxxb9Ug
uhml+CIHN6Qu7L94zMDNS3T0qoSnrMNEML+hJvRgBSPAP54Lm6Djz0KR+0VgYstZIV7EiWfIMROgY0b8IR4Cx308Wg3AWkFsg3yqsLUEYng7Fqo8l8L+U
3bLat8SvuvxqjpwJZ0LwhSREAaUo6QCSaQZepipW8Jx155R2RcK7MUKxgUj2fzmaXGwDhnp8Zth7GVYSMA==

Señal Digital

vinHhQMVA41j+VvZUJovc2UD1OE3ufPu9k6guV+nUNH54daE7hB0P8zG6a8ApT6uJz8qKvgAVWvQxPeH2sav+e1kn6A8918Dx4YAZFoYpxG3yhwMqAREditbf
xmzdvagVtLa2cOYajSSLG1kO2REyHggvuxbzWxIMFhykPZp8eR1+EKMupnLgLLJLQF4aX+paBv3Ay9QoDoeOap2hnT8pjQW3Ra2X/msG/qtbU1YsIPVjCU9
ac29NeZWXyTC+R/oiCah3IPupFQwYDCs+EZm1/HZ2XoERdwdK8s1Xa3syaXPljv4RgGJ3hu4LIDm==

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.1. FE8495D-84BE-42A2-A196-1FD0358D4D58|2023-07-28 02:14:46|00011000010504061051|FE8495D-84BE-42A2-A196-1FD0358D4D58|
28T03:04:49|EFA:000117SU5j6uT8e2789jvIC03J8PJUC0WUJfFWNH2nzRkuOTI9dM7aWgDmkgdnF81jctITDv9ch6KxQIN7PIPKVDrm6T2tgE2ZIKfmv58NxeuJ/aioKpGxegVxxxb9Ug
NxeuJ/aioKpGxegVxxxb9Ug|CIHN6Qu7L94zMDNS3T0qoSnrMNEML+hJvRgBSPAP54Lm6Djz0KR+0VgYstZIV7EiWfIMROgY0b8IR4Cx308Wg3AWkFsg3yqsLUEYng7Fqo8l8L+U
3bLat8SvuvxqjpwJZ0LwhSREAaUo6QCSaQZepipW8Jx155R2RcK7MUKxgUj2fzmaXGwDhnp8Zth7GVYSMA==00011000010504061051



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este comprobante, contactando a Servicio al Cliente del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

11600 y pagará a FIDFICOMISO F11596

I agree to pay the balance due to FIDFICOMISO F11596



p-4350331
op-136207
ov-157520
D02

TESORERIA ITSON
PAGADO

BH: 1839689



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A
5 de febrero 812

TIPO-POP-FO-97-00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Sonora, México C.P. 85000
622QH1

Nivel del Proveedor:

4350331
FIDEICOMISO F/1596
AV. MIGUEL ALEMAN 755 COL. ZONA NORTE
RHFICDO@POSADAS.COM
CD. OBREGON SON 85010

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sea en
Av. Constituidor
Col. Villa ITSON C.P. 85130

Teléfonos: (562) 2

ext. 2040, 2045, 2188

ORDEN DE COMPRA		
Nº.	Fecha	Fecha de entrega
136207	20/07/23	20/08/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Condiciones	
Fecha:	Vigencia:

Descripción	UM	Cantidad	Valor	Importe
HOSPEDAJE	Unidades	1.00	2,544.3100	2,544.31
<p>Hospedaje a nombre de JUAN CARLOS LARA LEÓN En el Hotel Fiesta Inn Entrada: miércoles 26 de julio de 2023 (por la tarde) Salida: viernes 28 de julio de 2023 (por la mañana) Servicio de desayuno tipo bufete (incluido)</p>				
<p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email compras@itson.mx 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 podrá ser donde se encuentre el bien del mismo.</p>				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FELIX ROBLES ROSA
Ejecutivo de Adquisiciones

Subtotal	2,544.31
Impuestos	407.09
Total	2,951.40

INTRA ZHENIA FERRER ROSANDA ROBLES
Jefa del Depto. de Adquisiciones

Requisitos para entrega de bienes

Entrega de facturas

- La recepción de los bienes...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...
- El proveedor debe...

- 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 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

- Los acuerdos y compromisos...
- En nuestra orden de compra es...
- Los niveles "A", "B" y "C"...
- El número de ordenes de...
- El proveedor de la institución...
- El proveedor de la institución...
- El proveedor de la institución...
- El proveedor de la institución...

Fecha de vigencia



CARSALAB
RFC: CAR0911309U1
 Camino del Sañi 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
 Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0
A 39166
No de Serie del Certificado del CSD: 00001800000608478827
 Fecha y hora de emisión: 2023-08-04T17:09:42
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 70F503AB-B29E-4110-0DE7-B951247326B7

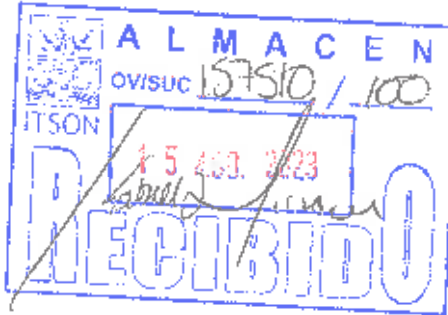
CLIENTE NO. 0360 MXN
 Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ
 Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522DH1
 Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SONORA
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2023-08-04T18:09:50
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000305142236
 Forma de pago: P - Por definir
 Uso CFDI: Gastos en general
 Condiciones de Pago: Crédito: 30 días
 Fecha de vencimiento: 2023-09-03
 Método de pago: PFD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
	LE582	CONTROL DE LÍPIDOS NIVEL 2 DE 5 X 3 ML <small>Marca: RANDOX, Nombre Comercial: H67 - Pieza, SaL 41116100, Yasa, 18% Lot#Ser#e: 2820CH, Caducidad: 28-09-24, Padmetra:</small>	5,990.00	5,990.00

PV-413151

Total con letra:
 SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.
 Observaciones:



P-5316936
 OP-135963
 OV-157510
 DDG

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



SubTotal	\$	5,990.00
Impuestos Traslados:	\$	958.40
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL	\$	5,948.40

Tipo Relación: *
 D# 1839430

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 4 de Agosto de 2023. Fecha de vencimiento: 3 de Septiembre de 2023. Debo (me) y pagaré (me) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 3 de Septiembre de 2023, la cantidad de \$5948.40 SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.0000% de intereses mensuales pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deador: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SONORA

FACTURA A 39166

Nombre y Firma

Version de comprobante 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

5316936

CARSALAB SA DE CV
CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO
jperez@carsalab.com
HERMOSILLO SON 83287

DIRECCIÓN DE ENTREGA
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari horario de 8:00 a 15:00 horas De lunes a viernes. Dra. Ana Maria Renteria Mexia

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No. 135963	Fecha del pedido 26/05/23	Fecha de entrega 04/08/23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No. PADART7III	Vigencia
--------	-------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REACTIVO COLESTEROL TOTAL CH200 Colesterol CHOD-PAP 6x30 ml, RANDOX	Unidades	1.00	1,744.0000	1,744.00
REACTIVO TRIGLICERIDOS TR1697 Trigliceridos GPO-PAP 4x100 ml, RANDOX	Unidades	1.00	5,641.0000	5,641.00
REACTIVO HDL-COLESTEROL CH3811 Colesterol HDL Directo. 3x51/3x20 ml, RANDOX	Unidades	1.00	14,146.0000	14,146.00
CONTROL DE LIPIDOS LE2662 Control de Lipidos Nivel 2. 5x3 ml, RANDOX	Unidades	1.00	5,990.0000	5,990.00

LUGAR DE ENTREGA:
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén
Campus Obregón Nainari horario de 8:00 a 15:00 horas
De lunes a viernes.
Dra. Ana Maria Renteria Mexia

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenite@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**

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 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUERIDA(S), QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

Empty box for warehouse name

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

Empty box for advance payment

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Sub total	27,521.00
IVA	4,403.36
Total	31,924.36

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)

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



RFC: CAR0911308U1
 Camino del Ser 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: 83287

CP:
 Expedición:
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Tipo de Cambio: 1.00000
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0
A 39294
 No de Serie del Certificado del CFD: 00001000000508478827
 Fecha y hora de emisión: 2023-08-18T12:54:42
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 36C72968-CE17-49F6-8768-58F7848864AD

CLIENTE NO. 0360 MXN
 Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 RFC: IT9520522QH1
 Dirección: 5 DE FEBRERO 816 SUR., Col. C.P. 85009, CO. OREGÓN, SONORA
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de expedición: 2023-08-18T13:54:48
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508478236
 Forma de pago: no - Por definir
 Uso CFDI: Gastos en general
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades a diferido
 Condiciones de Pago:
 Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-09-17

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	8009-1800	SOLUCION BUFFER PH 4 ROJO 1L <small>Marca: GOLDEN BELL, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Ser: 12352400, Tasa: 18% Lote/Serie: 23081839, Caducidad: 31-12-24, Pedimento:</small>	80.00	80.00
1	80120-1800	SOLUCION BUFFER PH 7 AMARILLO 1L <small>Marca: GOLDEN BELL, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Ser: 12352400, Tasa: 18% Lote/Serie: 3061490, Caducidad: N/A, Pedimento:</small>	80.00	80.00
1	80180-1000	SOLUCION BUFFER PH 10 (AZUL) 1 L GOLDEN PARTIDA 208 <small>Marca: GOLDEN BELL, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Ser: 12161700, Tasa: 18% Lote/Serie: 2307283, Caducidad: N/A, Pedimento:</small>	80.00	80.00
2	14000-100	VASO DE PRECIPITADO 100 ML DE VIDRIO, GRADUADO, FORMA BAJA <small>Marca: KIMAX, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Ser: 41121800, Tasa: 18% Lote/Serie: , Caducidad: , Pedimento:</small>	56.00	112.00
2	14000-280	VASO DE PRECIPITADO 250 ML DE VIDRIO, GRADUADO, FORMA BAJA <small>Marca: KIMAX, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Ser: 41121800, Tasa: 18% Lote/Serie: , Caducidad: , Pedimento:</small>	76.00	152.00
1	MG-NM100	GUANTE NITRIL AZUL MEDIANO D/100 <small>Marca: MEDA GLOVES, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Ser: 42122500, Tasa: 18% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:</small>	150.00	150.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



P-5316936
 OP-136144
 OV-157553
 DDG

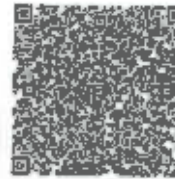


PV-413260

BT: 1840203

[Signature]
 Luis Alvarez
 18 - Ago 2023

Total con Ietra:
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.
 Observaciones: 126144



SubTotal	\$	654.00
Impuestos Traslados	\$	104.84
Impuestos Retenidos	\$	0.00
TOTAL	\$	758.84

Tipo Relación: "

P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 16 de Agosto de 2023 Fecha de vencimiento: 17 de Septiembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: GARELAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 17 de Septiembre de 2023, la cantidad de \$758.84 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a raíz de esta expedición, este pagaré es mercancía y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 para final y artículos correlativos por lo que pagará domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
5 DE FEBRERO 816 SUR ., Col . C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 35294
 Nombre y firma _____

Valor del comprobante: 40

Este documento es una representación impresa de un CEDI

Hoja 2 de 2

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



#1846203



P-5316936
 OP-136144
 OV-157553
 DDG

[Handwritten signature]

Luis H. Alvarez

18 - Ago 2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

5316936

CARSALAB SA DE CV
CAMINO DEL SERI 1387 VILLA DEL PRADO
jparez@carsalab.com
HERMOSILLO SON 83287

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Laboratorio 14 CIIBAA, Campus Centro,
horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes. Dr. Luis H. Alvarez.
luis.alvarez@itson.edu.mx

ADQ-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-820522-QH1

Pág. -

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

No. 136144	Fecha del pedido 06/07/23	Fecha de entrega 18/08/23
------------	---------------------------	---------------------------

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. PADART7!!!	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MATERIAL PARA REACTIVOS				
51090 Buffer de Referencia a pH 4.01 +/- 0.01 ROJO DE 1 LT.	Unidades	1.00	80.0000	80.00
BUFFER DE REFERENCIA PH 7	Unidades	1.00	80.0000	80.00
50120 Buffer de Referencia a pH 7.00 +/- 0.01 AMARILLO 1 LT.	Unidades	1.00	80.0000	80.00
BUFFER DE REFERENCIA PH 1	Unidades	1.00	80.0000	80.00
50180 Buffer de Referencia a pH 10.00 +/- 0.02 AZUL 1 LT. GOLDEN	Unidades	1.00	80.0000	80.00
VASO DE PRECIPITADO DE VI	Unidades	2.00	56.0000	112.00
VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. KIMAX	Unidades	2.00	76.0000	152.00
VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. KIMAX	Unidades	1.00	150.0000	150.00
GUANTE DE NITRIL MEDIANO	Unidades	1.00	2,700.0000	2,700.00
VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. KIMAX	Unidades	1.00		
MICROJERINGA 100 UL 1710S				
81056 1710SL 100 Syringe (22x2 1/2). HAMILTON				

TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de la factura hayan sido enviados al email almacen@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.
Dependiente de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAQUETE DE BIENES ENTREGADO DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PEDIDO. EL COMPRADOR ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DE LA RECEPCIÓN DE BIENES QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PEDIDO.

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH
Ejecutiva de Adquisiciones

Sub total	3,354.00
IVA	536.64
Total	3,890.64

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INSTALACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGA

RECOMENDACIÓN ()
 POR EL 10% DEL MONTANTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
 NO REQUIERE (X)

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLÉS

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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:

6300240

QARTUPPI S DE RL DE CV
PRIVADA VILLA TURCA 17 VILLAS DEL MEDITE
adm@qartuppi.com
HERMOSILLO SON 83220

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
135988	05/06/23	11/08/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>PUBLICACION LIBRO</p> <p>Edición y publicación de la obra con título "Bibliométrico de la Responsabilidad Social Universitaria en Iberoamérica"</p> <p>características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Páginas 150 Formación de texto Time New Roman de 11 pts. Lectura de pruebas Corrección De estilo y orto tipográfico Diseño De portada Imágenes, gráficas, figuras y tablas Por editar Tramite de ISBN ante Indautor Digital Formato de archivo PDF Trámite DOI <p>La Editorial colocará su registro del RENIECYT en la página legal, el cual la acredita como una empresa reconocida por el CONACYT, miembro del registro nacional de Instituciones y empresas comprometidas con la difusión y promoción de los trabajos de investigación.</p> <p>Coordinado por:</p>	Unidades	1.00	9,482.7586	9,482.76

**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 almacente@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

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

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTORES RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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:

DECLARACIONES.

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:

- 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 CXX, 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.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", **Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número **8,448** vol. **125** de fecha **26 de Febrero del 2021** otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Ocas Rodríguez, **Notario Público número 31** 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.
- 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.

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:

- II.1. La empresa **QARTUPPI S DE RL DE CV**, es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 2577, Volumen, de fecha 28 de Octubre del 2013, pasada ante la fe del Lic. **RAMON VALENCIA SERRANO, Notario Público No. 4**, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo Sonora.
- II.2. El C. **ALINE ESPINDOLA HERNÁNDEZ** acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa **QARTUPPI S DE RL DE CV**, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No 2557, Volumen, de fecha 28 de octubre de 2013, pasada ante la fe del Lic. **RAMÓN VALENCIA SERRANO, Notario Público No.2557**, con ejercicio y residencia en la ciudad de Estado de Sonora.
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **QAR1310282Y0**
- II.4. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que se establecen en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora, y en la Conservatoria de Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lo torne 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 **ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

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:

CLÁUSULAS:

PRIMERA - OBJETO 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 " Impresión y Publicac OI conforma 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

SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "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"

TERCERA.- FORMA DE PAGO: 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:
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 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 08:30 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 28 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 la 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 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE _____). 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 la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.- VIGENCIA: "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

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" 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 suministren, 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.

SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", 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.- **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 comprometo a realizar la entrega de esta fianza a mas 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 _____) 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 garantiza la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado cobrados 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.

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES 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, quedara condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba 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.

NOVENA -> TERMINACIÓN ANTICIPADA "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 al Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN 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" ésta 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 code, 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.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO; 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.

DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 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.

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN 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".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO	05 JUNIO 2023	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE ESPINDOLA HERNÁNDEZ
DÍA MES AÑO		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



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:

6300240

QARTUPPI S DE RL DE CV
PRIVADA VILLA TURCA 17 VILLAS DEL MEDITE
adm@qartuppi.com
HERMOSILLO SON 83220

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
135988	05/06/23	11/08/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
28 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
-------------	----	----------	-----------------	---------

Dr. Luis Fernando Erro Salcido
COMPLEMENTO OR 779
LIBRO

Unidades	1.00	9,482.7586	9,482.76
Unidades	1.00	17,934.4828	17,934.48

**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 almacenite@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

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 LAS) FACTURAS) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

Sub total 36,900.00

IVA 5,904.00

Total 42,804.00

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)

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
SVF 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

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:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:

- 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 propio; 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 confieren.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", **Dr. Rodolfo Valenzuela Roynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448 vol. 125 de fecha 26 de Febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Oles Rodríguez, Notario Público número 31 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.
- 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.

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:

- II.1. La empresa **QARTUPPI S DE RL DE CV**, es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 2577, Volumen, de fecha 28 de Octubre del 2013, pasada ante la fe del Lic. **RAMÓN VALENCIA SERRANO, Notario Público No. 4**, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo Sonora.
- II.2. El **C. ALINE ESPINDOLA HERNÁNDEZ** acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa **QARTUPPI S DE RL DE CV**, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No.2557, Volumen, de fecha 28 de octubre de 2013, pasada ante la fe del Lic. **RAMÓN VALENCIA SERRANO, Notario Público No.2557**, con ejercicio y residencia en la ciudad de Estado de Sonora.
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **QAR1310282Y0**
- II.4. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que se establecen en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora, y en la Convocatoria de Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que así 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 los facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente cometerse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de **ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECCIÓN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO 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: " Impresión y Publicación" 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

SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a fondo (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"

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 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:
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 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 28 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 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- ANTIPOPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE _____).- 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 la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.- VIGENCIA: "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

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" 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 suministren, 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.

SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", 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 101 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, 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 ANTIPOPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE _____) 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 cotizados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firma el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES 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 objeto del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba 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.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "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 concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN 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 este 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, traspaña 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.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO: 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.

DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 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.

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN 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 someta incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO	05 JUNIO 2023	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE ESPINDOLA HERNANDEZ
DIA MES AÑO		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-25-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 08/08/2023



Numero de Orden OS / 233559

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: QUI LAB SA DE CV

Numero de Proveedor: 7047784

Subtotal \$ 840.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 840.00

Cuenta: 0117290810

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012767001172908108

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B331030301.51254.25101001

FAC07737

240.00

compra de agua destilada para el laboratorio de analisis fisicoquimicos, necesarios para poder hacer los estudios en laboratorio

Karla Salazar

Ext. 2923

D1B331030301.51254.25101001

FAC07735

600.00

Folio 9233559
17 Ago 23 12:23 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto

MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2138

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Revisado por:

Nombre:

Nombre:

Fecha: 17 Agosto 2023

Fecha:

Batch: LA 1839961

Obs:

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

Favor de revisar sus datos ya que cuenta con 3 días a partir de la fecha de la factura para solicitar cambios.

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07735**
Fecha: **2023/08/08**
Forma de pago: **Por definir - 99**
Fecha de certificación: **08/08/2023 09:32:51**
Folio fiscal (UUID): **68CADF15-FCDF-597B-A006-F82F660F64A5**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
410-9000
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
2052-20	AGUA DESTILADA ENVASE A CAMBIO 20LT FAGALAB CLAVE: 411104213 - U.M.: LTR - Litro	60.00	0.00%	10.00	600.00	IVA 0.00%

PV-413222

TESORERIA ITSON
PAGADO



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/09/07	600.00	MXN

BASE		\$ 600.00
600.00	Base Exenta	0.00
TOTAL		\$ 600.00



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|68CADF15-FCDF-597B-A006-F82F660F64A5|2023-08-08T09:32:51|CVD110412TF6|VbvduuqGVDRxw6Ox3/x7b1KnLdBtj/Chdl7kejixiEfMdsFEZk199I8nj5rs9OyPHTZCjx8dxeQKq6porGcn7P-MNM7jnjqXLftix4jGc/IQ/aVICzWvamUFFu+Clyvz9sw57IF3Z6ehMTRouW8BLo3VjW8ykkHzndOzaOca3BnDKNn69EVsOEFJWjG/nqix5/nr8GSwSQF+g/UoT9on7Z0ufgbiLvaGISJ85MMemNgZd1L+FRWMULmsT/9i3iS3yLwbbrr+spEMmPjhvc/P8az2cK9002FhzXReO/ZP5iAmYmHQGNMvWtpkM8YwZxQkrjX3rKz92Fc8WdHTfD5xpjSQ==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

VbvduuqGVDRxw6Ox3/x7b1KnLdBtj/Chdl7kejixiEfMdsFEZk199I8nj5rs9OyPHTZCjx8dxeQKq6porGcn7P-MNM7jnjqXLftix4jGc/IQ/aVICzWvamUFFu+Clyvz9sw57IF3Z6ehMTRouW8BLo3VjW8ykkHzndOzaOca3BnDKNn69EVsOEFJWjG/nqix5/nr8GSwSQF+g/UoT9on7Z0ufgbiLvaGISJ85MMemNgZd1L+FRWMULmsT/9i3iS3yLwbbrr+spEMmPjhvc/P8az2cK9002FhzXReO/ZP5iAmYmHQGNMvWtpkM8YwZxQkrjX3rKz92Fc8WdHTfD5xpjSQ==

Sello SAT:

Yd4mxvAXhzFZyKQI/O35KAevbavj4atut7kmdp5pQz6+mE0wpEvtaM31HiKChmrFCeF9vPZ7OxaaXpZPGcASCqwPSVrfM+d43NrasqTr-aoTfBeupk6GGtn517gB2KZ5rNPu77An3UdKS/0trRTT2yAyaWEVAX229Pjb+rr4QVfmwSAugxvVQrh8kt+cvH4Ln4oKWBruDONePhNylNEsls92EBgbbVIBReW8SExOfR+MbfDFbhP1SB1DqnorzKvdAM2niMjvEom/b4yI048VKVQL2SckbnJ2Y3jBWUWB1UDWRD9K1sA8yn4TOBzfOs61JQ1Kt8FmA8rInw==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 08/08/2023 09:32:51

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
68CADF15-FCDF-597B-A006-F82F660F64A5	2023-08-08T08:32:48	2023-08-08T09:32:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

Favor de revisar sus datos ya que cuenta con 3 días a partir de la fecha de la factura para solicitar cambios.

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07737**
Fecha: **2023/08/08**
Forma de pago: **Por definir - 99**
Fecha de certificación: **08/08/2023 10:49:39**
Folio fiscal (UUID): **1F804C9F-5C0A-5F4B-A288-4787C4EBA59**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
410-9000
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
2052-20	AGUA DESTILADA ENVASE A CAMBIO 20LT FAGALAB CLAVE: 41104213 - U.M.: LTR - Litro	60.00	0.00%	4.00	240.00	IVA 0.00%

PV-413223

TESORERIA ITSON
PAGADO



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/09/07	240.00	MXN

BASE

240.00	Base Exenta	0.00
TOTAL		\$ 240.00

\$ 240.00



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|1F804C9F-5C0A-5F4B-A288-4787C4EBA59|2023-08-08T10:49:39|CVD110412TF6|gphWjf5VHvwt/NglM+NQ4p20z0u87gcVnnPx6Z1b/hbSH3eC3IkYCRx1oNnbMpgog4s1DiQtOVvmCgJ0wZ7ufS6ndtBfsNWq5kLdh1vixs53ET4X2epeunG6YhUmYDDJHe5KYVcQd8Ue/R4jCO7/b+mO1PhWN/gYjhsIhmZLsphpe5gdjGvGjnHd0z3FDza6z2IZMShHJ5nYeM213dobxfEM8lplOtO4RENKLP8M5OQ61sK8LAdgPjcbpAJAut4C+u7AyPbwIPrsVAXa+5QpZPhDSLuhTdcv6DPNHDVokiWC30i5zc+0LTgtNxfNiz2hTSeGaKuTomDg1TB4VOJA==|00001000000504204441|

Sello CFDI:

gphWjf5VHvwt/NglM+NQ4p20z0u87gcVnnPx6Z1b/hbSH3eC3IkYCRx1oNnbMpgog4s1DiQtOVvmCgJ0wZ7ufS6ndtBfsNWq5kLdh1vixs53ET4X2epeunG6YhUmYDDJHe5KYVcQd8Ue/R4jCO7/b+mO1PhWN/gYjhsIhmZLsphpe5gdjGvGjnHd0z3FDza6z2IZMShHJ5nYeM213dobxfEM8lplOtO4RENKLP8M5OQ61sK8LAdgPjcbpAJAut4C+u7AyPbwIPrsVAXa+5QpZPhDSLuhTdcv6DPNHDVokiWC30i5zc+0LTgtNxfNiz2hTSeGaKuTomDg1TB4VOJA==

Sello SAT:

zdf0WfsmxQ4NdASK2Ww0Kr/UnPajPeejRKBNiswbrRcYafba8cWzbl8Fo3Hg3OZ6KvXaAicOMm6Nfa9bb+gMr89+ZhxXxD0walfByDEyEPI4gTBXsct7002ncTbgg1C2OvOmHPalpjhYtFYUFTuRZTS/uEGpYXiqhbuN9D+v7qiS/O8YEBR2325kHXLoczvcE4C48EFAcJmgw1NaOrri3aqS8reeWxX9M42yqceDPeoViklqWRfTM6D7cM6a71JNPBIME8/1kO8H+a2NaOVYCO1QY5Az1mVf4G6Fxm7j5npkeLyD0iP7Lzr9HUiq6y2+oCQipOvXDwmysCjQ==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 08/08/2023 10:49:39

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1F804C9F-5C0A-5F4B-A288-4787C4EBEA59	2023-08-08T09:49:36	2023-08-08T10:49:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC5638062	QLA210406UP9

Nombre, Denominación o Razón social
QUI LAB SA DE CV

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 04 de agosto de 2023, a las 13:27 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>

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||QLA210406UP9|23NC5638062|04-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

iACIK6/2tmTCJcPhgxDUtSX/bfUOpWccZHltxm3+KWti9JfcYxQZTS+vg+qDxNAho4ZQjw0pfmxejWmmnnUftqM6T
HH8S9jGJUBVklOVf8f3MMgVLs59YXcTv1eylfuYU3Tm7CdpKU1rh3F7LcNSsRm+HTX8RG03IPDCIKjmDnu6wHyOrU
EMwxVTvLB6Ks6anAP9mB02FXLZAdb8jRNDfz794nRcgBeS27EXVHPhtIEFMOLiVQ2ZwD/EAZhd4iHzaW3x33dJ2CZ
lpm88WYvB+QGYWQximSvm+JbI42hL3Akc7VjwXMmlwPojjOi8h1LXJDLvo7v8umEbA9A2CfA==



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.

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.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||QLA210406UP9|23NC5638062|04-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

iACIK6/2tmTCJcPhgxDUtSX/bfUOpWccZHltxm3+KWti9JfcYxQZTS+vg+qDxNAho4ZQjw0pfmxejWmmnnUftqM6T
HH8S9jGJUBVklOVf8f3MMgVLs59YXcTv1eylfuYU3Tm7CdpKU1rh3F7LcNSsRm+HTX8RG03IPDCIKjmDnu6wHyOrU
EMwxVTvLB6Ks6anAP9mB02FXLZAd8jRNDfz794nRcgBeS27EXVHPhtIEFMOLiVQ2ZwD/EAZhd4iHzaW3x33dJ2CZ
lpm88WYVb+QGYWOximSVm+JbI42hL3Akc7VjwXMmlwPojjOi8h1LXJDLvo7v8umEbA9A2CfA==



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.



NO PASA NADA PERIODISMO DIGITAL
 NPN130319LM2
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES (601)



México #201 esq. García Morales,
 Juárez, Navojoa, SON, 85870, MEX



nphcontabilidad@gmail.com



6424242297

FACTURA

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Fecha de emisión	2023-07-25T12:00:00
RFC	ITS620522QH1	CFDI No.	595
Dirección	CALLE 5 DE FEBRERO #818 SUR E/CALLE 6 DE ABRIL Y BLVD RODOLFO ELIAS CALLES	Método de pago	Pago en parcialidades o diferido (PPD) ✓
Colonia	CIUDAD OBREGON 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	edgar.ozuna@itson.edu.mx	Lugar de expedición	85870
Teléfono	(644)-410-9000	Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603) ✓

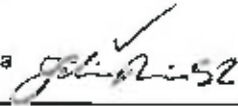
Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
077 - Promoción del ITSON Campus Sur Navojoa en NoPasaNada Mx y sus redes sociales. Julio del 2023 Clave SAT: 82131603 Unidad: C48Unidad de servicio R: IVA16:36:0 01.	1		4000.0000	4000.00
Subtotal				4000.00
Descuento				0.00
IVA (16%)				\$640
Total				4640.00 ✓

Agradecemos su preferencia y su depósito a nuestra cuenta:
 Banco: Banamex
 Sucursal: 7005
 Cuenta: 8675561
 Clabe: 002777700586755617

Favor de enviar comprobante de pago a nphcontabilidad@gmail.com
 WhatsApp 6424262264

Importe con letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Dr. Gabriel Galindo Padilla




Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FC7E64D-F64D-4148-A2A7-5F1528F47-59|2023-07-25T16:23:17|ju988gYvr8hJAcD88iC6f/
 yCTxh1xLZTlgFuwloppgRZM(Q88Wmtb|H+HryapCMxcoeF+HeNWMtQeJnMQFRW+zb7L85fv3e/llOYdUjSne/MMz70a4H35e6D2j|075NkUbs/AE6zH5f+DTEB/
 s+te2U2jgcMhSizFICeMe/Z6DgZC788Nels3YVrecXLv|tdm|j7LgTrr:QCihKrUx6m9c543I293Cr8J9aVRsGCeELIO/
 g1Ar54eetf8a9nJgXNa+mXHN-J5dj5X8uwKmbVrhpXmIR5kYem+3PCEAZm6qzZJ7Vaa+td|Hh6K7DfPekdH2Bf+D05A==|000100000538341291|

Sello digital del CFDI:

ju988gYvr8hJAcD88iC6f/yCTxh1xLZTlgFuwloppgRZM(Q88Wmtb|H+HryapCMxcoeF+HeNWMtQeJnMQFRW+zb7L85fv3e/llOYdUjSne/
 bhZ70a4H35e6D2j|075NkUbs/AE6zH5f+DTEB/s+te2U2jgcMhSizFICeMe/Z6DgZC788Nels3YVrecXLv|tdm|j7LgTrr:QCihKrUx6m9c543I293Cr8J9aVRsGCeELIO/
 g1Ar54eetf8a9nJgXNa+mXHN-J5dj5X8uwKmbVrhpXmIR5kYem+3PCEAZm6qzZJ7Vaa+td|Hh6K7DfPekdH2Bf+D05A==

Sello del SAT:

60uFBn0S9Es4C0Dpw4C7nuJ<EkQ5dRvHyUJszzaaI4QNwv7o3Z2yKmkQ4rgwRkMcNwM6leEh6aX019Cekr1ukaX8a>P/BfCZ+eees+8X/
 MyIs7e5gqWInCejqf8qzmaN73WC8U|btdN8Kp|Ji89z4Uyaghz5XQq57Zk9dv6oDb5t89J65f2aT5Dg1bG6we8N88WwXsXIBP/AP3ABJC6Acldcy/9vP0euf6+OrQ7oW
 4yY4Y4XRQz4aXfw8Jl-qLym0rgw6EmzvWgrU48XW5hEs2SceL/a1jEjW6vV9wH52GStjujFa2h3YRV64jrsubRsu0YWUed61mPflg--

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
5FC7E64D-F64D-4148-A2A7-5F1528F47F63	2023-07-25T16:23:17	000100000538341291	000100000538341381

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

ove 157514/151
 bc 1839479



p-7151696
 op-135876
 ov-157514
 D02

Nivel del Proveedor:

7151696

NO PASA NADA PERIODISMO DIGITAL SA DE CV
 MEXICO ESQ GARCIA MORALES 201 JUAREZ
 rpncontabilidad@gmail.com
 NAVOJOA SON 85870

135876

08/05/23

30/09/23

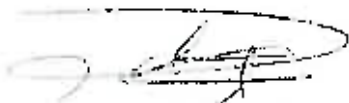
28 Días

MXP

CONTRATO 23-040

NO PASA NADA	Unidades	1.00	4,640.0000	4,640.00
Se requiere campaña de difusión por 5 meses que contemple: 18 Entrevistas en Vivo, en el noticiero Todo Pasa de 2 a 3. 6 Reportajes en instalaciones, promoviendo las fortalezas de ITSON Unidad Navojoa. 18 Notas informativas o coberturas de eventos. 8 reportajes. 6 producciones de video (promocionales).				
NO PASA NADA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
NO PASA NADA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
NO PASA NADA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
NO PASA NADA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00
NO PASA NADA	Unidades	1.00	4,000.0000	4,000.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**


 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

24,640.00

3,200.00

27,840.00

PV-413229

RFC emisor: SUGA7807141B3
Nombre emisor: ALVARO JESUS SUAREZ GARCIA
Folio: 1181
RFC receptor: ITSA20522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 00001000000503884812
No. de serie del CSD: 00001000000503884812
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-08-01 14:41:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	Objeto impuesto		
80181709		1.00	848	Unidad de atención	24,400.00	24,400.00		El objeto de impuesto.		
Descripción: SEXTO INFORME PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 23-013: CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA					Impuesto	Tipo	Tasa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento:										
Nombre de cuenta padre:										

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

Subtotal: \$ 24,400.00
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 3,904.00
Impuestos retenidos: IVA \$ 2,803.48
 ISR \$ 2,440.00
Total: \$ 23,260.52

Sello digital del CFDI:

JhKrtbAxBFNJyYxbMbzKjXPwf7W2GyODADiBdHAXoGKhu0e3o0P74+WdmHXKzja2d4PWQCa9eubwDyPRdeVlQYZ2hPwJQwCsnHcXFADEbyBGv7A7bRVE2K6yeMuHoWm7hwh86cQDxwmmIqS6IGoaD4FYCLUJZFRh5ZN615KNI5JdwoHEAb+q3E3F2n26Cuec+4mnpJZQRYYAigJEp1CmhZKz77K5jD7H1YlbDfxFutz+dayhuCrzv4vPErwwg8lDCN2l6t:SB86MLCTb5I0US6slkVv7p3b9eINBqTz+rq1dMstXGpY5Qkfd+urbwldQ4ee4Qgaz3Q==

Sello digital del SAT:

CYmPw8JRZzIL7CIBZ8LlNCh3tze2E0ba9U7nHlNeMl8qyM9s8xV6Hgyndij970uqKT6c0Op+qfHlCK6JqZYeAXYET47ZMgIkXQvBRhVkn9k8WwhDkrCijj0phV4mL:JKR0q1CK4yDcSRzHc1K5XlIlg8uVd9h2SihdFV9IMV2QHsbMB/cmry848BCFAYL+6E6TuiKinaVQ93M4ZcY7n4obZPXX03yGyavzNF63eannEcll+KhzDK2qBcsSPkv2b9LGeTy+N5oXjyJ6QVGCwg9XhZ+OvyumRm8np6alTGaydKcNZoK0uzYsr873Ww8U6PFygg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||:1|DAE50088-ED53-4284-8A9A-84F145868520|2023-08-01T14:42:09|SAT8707011NNS|JhKrtbAxBFNJyYxbMbzKjXPwf7W2GyODADiBdHAXoGKhu0e3o0P74+WdmHXKzja2d4PWQCa9eubwDyPRdeVlQYZ2hPwJQwCsnHcXFADEbyBGv7A7bRVE2K6yeMuHoWm7hwh86cQDxwmmIqS6IGoaD4FYCLUJZFRh5ZN615KNI5JdwoHEAb+q3E3F2n26Cuec+4mnpJZQRYYAigJEp1CmhZKz77K5jD7H1YlbDfxFutz+dayhuCrzv4vPErwwg8lDCN2l6t:SB86MLCTb5I0US6slkVv7p3b9eINBqTz+rq1dMstXGpY5Qkfd+urbwldQ4ee4Qgaz3Q==|00001000000504465029|

RFC del proveedor de certificación: SAT8707011NNS **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01 14:42:09
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Handwritten signature]



P-7226011
 OP-135778
 OV-157534
 D02

0# : 1839072

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

7226011

SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS
CHINJAHUA 164 SUR CENTRO
itsaiga@itson.edu.mx
OBREGÓN SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
S/A en:
Av. Otilmiatín
Cof. Vela ITSON C.P. 85130

Teléfono: (644) 4100910 Fax: 4100900 ext: 2040, 2048, 2054

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
135778	22/03/23	22/04/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-015	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DIAGNOSTICO E INFORME INI	Unidades	1.00	48,800.0000	48,800.00
SEGUNDO INFORME PARCIAL M	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
TERCER INFORME PARCIAL	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
CUARTO INFORME PARCIAL	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
QUINTO INFORME PARCIAL III	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
SEXTO INFORME PARCIAL	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
SEPTIMO INFORME PARCIAL A	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
OCTAVO INFORME PARCIAL BE	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
NOVENO INFORME PARCIAL OC	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
DECIMO INFORME PARCIAL NO	Unidades	1.00	24,400.0000	24,400.00
INFORME FINAL (SOLAS PREV	Unidades	1.00	38,600.0000	38,600.00

PAGOS PARA LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO 23-015: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA, A NOMBRE DEL LIC. ALVARO JESUS SUAREZ GARCIA.

Información Importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacen@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar 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.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

NETRA, ZHENIA ELIZABETH ESPANOLA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	305,000.00
IVA	48,800.00
Total	353,800.00

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:
- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de serie
- Tipo de garantía
En caso de no poder recibir datos en la factura, entregar copia escaneada 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.

Aplicar a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
-Asignación es un menor número de ordenes de compra.
-Menor preferente como proveedor de la institución.
-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedor establecido por la institución.
-Pasar a nivel no proveedor calificado.
-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

PV-413135



Factura	
Unión: 10	Folio Fact: #9DCEB7-20E0-45E0-AC87-497DF-A250A18
Exposición: 01 - No aplica	
Fecha de Emisión: 2023-08-08T 0:00:23	Lugar de Expedición: 09400
Tipo de Contador: 1 - Ingreso	
Saldo: A	Saldo: 29.3
Moneda: MXN - Peso Mexicano	
Forma de Pago: 00 - Por definir	
Método de Pago: 9-D - Pago en parcialidades o diferido	

Emisor	
Nombre: NOR MAX	
RFC: LMA99395010	
Regimen Fiscal: ECF - Régimen Simplificado de Confianza	

Receptor	
Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	
RFC: ITSON52031	
Uso CFDI: 003 - Gastos en general	
Dirección: sede Receptor 65000	
Regimen Fiscal Receptor: ECF - Personas Moras con Hincavo Laborales	

No. Identificación	Descripción	U. de Medida	Precio U.	Descuento	Cant.	Importe
	18181818 - Almacenamiento para balanzas o redos de volcibros BALÓN DE VOLCIBRO No. 5 SINTETICO MARCA MOLTEM MODIFICADO Versión 00 TR 00 TOR De este impuesto 00 - Si aplica de impuesto	487 Plaza FLESA	3779.2241		20.00	\$15,584.48
T-448888 Base \$ 15594.482000 Imponible 000 - IVA TipoFactor 1000		Tasa o Cuota 0.150000	Importe \$ 2339.52			



p-7236041
op-136139
ov-157507
D1B

1839269

Importe en letras: Dieciocho mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
RECIBO No. 136139

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Subtotal:	\$15,584.48
IVA Tasa: Tasa 10%:	\$2,488.52
Base Imponible:	\$15,584.48
Total IVA Imponible:	\$2,488.52
Total:	\$18,073.00
Total Arts. Fraccionados:	0

Sello digital:
Qs-veZ3XmDlySEDFs7-002FW CTY6ZqqlpIF-115617YkVz5mFhPKP52oNqYc6Z5a5V1y3p0dRd8xglwQV4z0z0w0r0H1Y8R6w0nV1Pq;EQCF6qW5E6E1MD1r15q0wE6QF5P1P2QqAUJUlq;576Rjgd1kY8q0e5H0G0V3LwX0L0o70c0v0u0V0u0u0V-07-0pM0e080p 12b-0Tl0d1g0115LXPI0p320sk0R020N0q0E2G0d0t0Tl0z0q0e0d0m0d0l0m0e04M0p0k0U0N0S050d0C0m0m0i0s0m0h0d0S0T0H0-

Sello del SAT:
RkKgaCQ3b0x0ZmB0w0Ls0o0c0y0M0Y0pU0Y7 7-9H03c0A0m0V W1T009p1H0X0X0NE0G06W0F0k1 DILR0V0D0c0z050V4B0z0b0w0B0d0J00G0n0m 1WR0u0X0L0S0z0C0E1-30k0Y0m0D0z0G0w0Y7 1m1g0e0L0E0-0Y0z0a00m0Y0L0u0d0e0W0D0m0K0F090E0N0M0W0P040Y 1H8R0D0k0g0m0L0m050B0Y05H0E0c012E0W0M0Y0C020k0L0J0q0T-70K0Y0T030Q0K0F0Y07N0G0Q0R0L0v0w0P417L0P0E0G0X



CADEVA 010319L DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
01.1180CE0B7-20E0-45E0-AC87-497DF-A250A18 2023 08
0671318R25LEV1312015E6 Qe1veZ3XmDlySEDFs7h-002FWCTY6ZqqlpIF-115617YkVz5mFhPKP52oNqYc6Z5a5V1y3p0dRd8xglwQV4z0z0w0r0H1Y8R6w0nV1Pq;EQCF6qW5E6E1MD1r15q0wE6QF5P1P2QqAUJUlq;576Rjgd1kY8q0e5H0G0V3LwX0L0o70c0v0u0V0u0u0V-07-0pM0e080p 12b-0Tl0d1g0115LXPI0p320sk0R020N0q0E2G0d0t0Tl0z0q0e0d0m0d0l0m0e04M0p0k0U0N0S050d0C0m0m0i0s0m0h0d0S0T0H0-
KmAHm0x0u0K0b0E0D0V0s0M0x0D070x0m0i0z0m0l0b0c0T11g-000000009090-838811

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0001030800506048E0E
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-08-08T 00:00:20
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0001030800506048E0E



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FORMULARIO 03-03

FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
E de Febrero 818 Sur, Cda Centro, CP 85500
Cd. Obispon, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor:

7235041

NOR MAX SA DE CV
SUR 71 B JUSTO SIERRA
bernardo@depoitecnormax.com.mx
CIUDAD DE MEXICO CDMX 0280

DELEGACIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Obispon 100
Cd. Obispon, S.P. 85130
8:30 a 14:00 hrs.

Página 1

FAVOR DE OTORGAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136139	06/07/23	18/08/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Plazo	Moneda	Tipo de cambio	Fecha	No	Vigencia
28 Días	MXP			PADART781	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BALONES DE VOLIBOL. BALÓN DE VOLIBOL No 5 SINTETICO MARCA MOLTEN MODELO VSM4500 Incoloro como se muestra en la ficha Material: Balón de Volibol - 5 sintético B marca Vertu/Rayo (VSM-4500) Marca: Molten Material: Goma sintética Color: Blanco/verde/rojo Formato: Balón De volibol. Extremadamente duradero Permite un buen manejo adecuado fecha de producción reciente para fines recreativos y de entrenamiento para principiantes Tamaño: circunferencia: 23.8 - 26.4 pulgadas 65 - 67 cm diámetro: 8 Peso: 260 - 280 g Tamaño de balón de no estar de rasguño	PIEZAS	26.00	779.3241	20,251.48

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los solicitantes presenten el comprobante de pago de los impuestos de IVA y el comprobante de pago de los impuestos de ISR de acuerdo al momento de la entrega. En caso de no presentarse los comprobantes de pago, el proveedor será responsable de la entrega de los bienes.

CONDICIONES DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
		Sub total	15,584.48
		IVA	2,493.52
		Total	18,078.00

MONTÓYA MATA, JORGE ALEJANDRO
Ejecutivo de Adquisiciones

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PRODUCCIÓN DE FOTOCOPIAS
 LICITACION PÚBLICA
 INVITACIÓN A CLAMOR
 MENOS TRES PERSONAS
 ADQUISICIÓN DIRECTA

CANTIDAD QUE LE PROVEEDOR ENTREGA
 REGIMEN FIANZA
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTÍA DE SU CUMPLIMIENTO
 BÓFECUERE

MTRA. YENIGIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-413203

RFC emisor: RDM230309FX8
Nombre emisor: RTN DIGITAL Y MEDIOS
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4939CC7B-2008-4AFC-A563-7221UBF5AF6A
No. de serie del CSD: 00001000000519458002
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-08-14 09:40:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80101803		1.00	L48	Unidad de servir.	10,145.89	10,145.89		SI objeto de impuesto		
Descripción FACTURA 3 DE 4 CONTRATO 23-048					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Numero de pedimento					IVA	Traslada	10,145.89	Tasa	16.00%	1,623.31
Numero de cuenta predial										

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

Subtotal \$ 10,145.89
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,623.31
Total \$ 11,769.00

Sello digital del CFDI:

Aj1GzcXVJ3S10IPJz03Fwh6T6YRlyUwReCy2xHjtLEy+Hs1IwQ1W34R7IvkouT4b3svp/cS CasbooCpypJONdygdeGB+humpObj9M7B0Ls3XjEPGDWVw3JwWw/UGMN2luWxVl3g+gwdwPvB7R8qQH8wC3tvsMH3ER9mi4c8tvl/vDkdMSroKmMDFrnxw7kkg5c8x03EHKaJ5kY8V6ImgzY1rRVN6r79ZCfmMKwld9HYg1lZwWtuTubvfuXHA8MwdISaHzOocOvLUJugd0TJCwL6xXyeZpGuusYQJG6GF8TivXj1hVHn7+P3iaTuF4EmxqfnWFTSRN0y0Q==

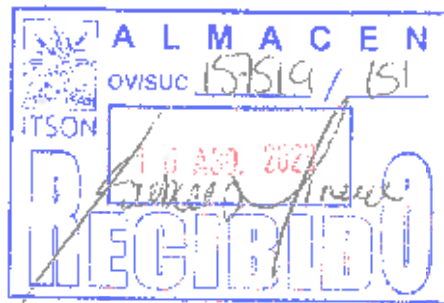
Sello digital del SAT:

RcAWbq-78y6l11KAs41OURN0pQNAKVLy0+WX8HySvjACMjaQ+PZl2pe/kehdMx1t39+1W54d6wtWw/SXKPRNqv1ypvccJvmpBwc0191Q8DnucGd3pUewITN3hl+pqd0wTCZvaDXdIMISFykMNqWMLAbrFp8wW20hjuuKB7JYT8m2Ze/Du6wr1s83vVmfqvSKwqQvuwk1P2C04FXLz1rCyFN4aAKVIBwRg5wJnmRnqsU0WwzjyOMG9Eyi04gG8UyIBJlfrnISj+GnQFwV+g7rOZRQg2o8c3dAppI8dQSyGls9u08VWVfVNrGfZllfUlwvQ43+gkuaRyukq2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1|4939CC7B-2008-4AFC-A563-7221UBF5AF6A|2023-08-14T09:41:10|[SAT970701NN3|Aj1GzcXVJ3S10IPJz03Fwh6T6YRlyUwReCy2xHjtLEy+Hs1IwQ1W34R7IvkouT4b3svp/cS CasbooCpypJONdygdeGB+humpObj9M7B0Ls3XjEPGDWVw3JwWw/UGMN2luWxVl3g+gwdwPvB7R8qQH8wC3tvsMH3ER9mi4c8tvl/vDkdMSroKmMDFrnxw7kkg5c8x03EHKaJ5kY8V6ImgzY1rRVN6r79ZCfmMKwld9HYg1lZwWtuTubvfuXHA8MwdISaHzOocOvLUJugd0TJCwL6xXyeZpGuusYQJG6GF8TivXj1hVHn7+P3iaTuF4EmxqfnWFTSRN0y0Q==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-14 09:41:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



p-7361538
 op-135881
 ov-157519
 D02

Dr. Gabriel Galindo Padilla

D# 1839167A

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nivel del Proveedor:

7361538

RTN DIGITAL Y MEDIOS SA DE CV

HIDALGO 316 CENTRO 1

incorporativodigitalymedios@gmail.com

OBREGON SON 85000

135881

09/05/23

02/09/23

28 Días

MXP

CONTRATO 23-046

CAMPAÑA PUBLICITARIA	Unidades	10,145.6897	10,145.69
CAMPAÑA PUBLICITARIA	Unidades	10,145.6897	10,145.69
CAMPAÑA PUBLICITARIA	Unidades	10,145.6897	10,145.69
CAMPAÑA PUBLICITARIA	Unidades	10,145.6897	10,145.69

Contratación de servicio de renta de espacios de publicidad (valla fija, valla móvil y pantalla), así como, en espacios de difusión de la periodista Rosa Lilia Torres.

- Renta de 5 caras de mupis, ubicados en 5 puntos de la ciudad por un periodo de 4 meses.
- Renta de 3 vallas seguídas en el crupero de Tabasco o Hidalgo con medidas 2.46x3 metros por un periodo de 4 meses.
- Paquete de 1000 video spots con una duración de 10 segundos cada uno en pantalla LED NAÍNARI ubicada en calle 200 y Simulca.
- Paquete de 100 mras de valla móvil con 3 caras (diseños) en camioneta, 15 horas de volanteo con mochila que incluya lonas y 1 millar de volantes.
- Paquete de radio con 1 entrevista y 30 menciones distribuidas en un periodo de 4 meses.
- Publicación de campaña ITSON en banner del sitio web oficial del proveedor por 4 meses sin costo.
- Paquete influencer 1 historia en redes sociales del proveedor y 1 video reel recomendación sin costo.


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

40,582.76

6,493.24

47,076.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	<u> </u>	<u> </u>

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

01/09/2023 12:47:25 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108679

Número de registros: 24

Fecha de Creación: 01/09/2023

Fecha de aplicación: 01/09/2023

Folio: 459710

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 24

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 274,047.94

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: 13

Interbancarias: 11

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	0165531845	0452497018	BBVA	8,819.48	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENDO			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0151430319	BBVA	1,520.06	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			VA	
✓ 3	PTC	0165531845	0447921004	BBVA	14,596.28	Pagos ITSON	MXP	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DE			VA	
✓ 4	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	987.72	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
✓ 5	PTC	0165531845	0143919013	BBVA	9,280.00	Pagos ITSON	MXP	PROMOTORA UNIMEDIOS, SA DE CV			VA	
✓ 6	PTC	0165531845	0449096191	BBVA	46,749.16	Pagos ITSON	MXP	ASESORIA Y PROVEEDOR A DE EQUI			VA	
✓ 7	PTC	0165531845	0103179354	BBVA	6,272.69	Pagos ITSON	MXP	CIENTIFICA VELA QUIN S DE RLD			VA	
✓ 8	PTC	0165531845	0153236889	BBVA	10,201.05	Pagos ITSON	MXP	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA			VA	
✓ 9	PTC	0165531845	0173118908	BBVA	19,333.33	Pagos ITSON	MXP	DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD			VA	

✓	10	PTC	0165531845 0443181405	BBVA	6,241.41	Pagos ITSON	MXP	EL CRISOL SA DE CV				VA
✓	11	PTC	0165531845 0195665248	BBVA	320.00	Pagos ITSON	MXP	FIBRA HOTELERA SC				VA
✓	12	PTC	0165531845 0195717582	BBVA	2,951.40	Pagos ITSON	MXP	FIDEICOMISO F/1596				VA
✓	13	PTC	0165531845 0117290810	BBVA	840.00	Pagos ITSON	MXP	QUI LAB SA DE CV				VA
✓	14	PSC	0165531845 072767002638006075	BANORTE	23,200.00	Pagos ITSON	MXP	TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA	0310823		VA
✓	15	PSC	0165531845 002767012674135805	BANAMEX	12,809.88	Pagos ITSON	MXP	HURTADO GOMEZ JUAN PEDRO	MISMO DIA	0310823		VA
✓	16	PSC	0165531845 002767441000200302	BANAMEX	58.35	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0310823		VA
✓	17	PSC	0165531845 002767088705747471	BANAMEX	1,348.50	Pagos ITSON	MXP	QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA	MISMO DIA	0310823		VA
✓	18	PSC	0165531845 021767040212909860	HSBC	260.07	Pagos ITSON	MXP	COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE C	MISMO DIA	0310823		VA
✓	19	PSC	0165531845 002020420700780958	BANAMEX	7,707.04	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0310823		VA
✓	20	PSC	0165531845 002760700649222955	BANAMEX	42,804.00	Pagos ITSON	MXP	QARTUPPI S DE RL DE CV	MISMO DIA	0310823		VA
✓	21	PSC	0165531845 002777700586755617	BANAMEX	4,640.00	Pagos ITSON	MXP	NO PASA NADA PERIODISMO DIGITA	MISMO DIA	0310823		VA
✓	22	PSC	0165531845 021767040523123458	HSBC	23,260.52	Pagos ITSON	MXP	SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS	MISMO DIA	0310823		VA
✓	23	PSC	0165531845 014180520680036903	SANTANDER	18,078.00	Pagos ITSON	MXP	NOR MAX SA DE CV	MISMO DIA	0310823		VA
✓	24	PSC	0165531845 021180040695843997	HSBC	11,769.00	Pagos ITSON	MXP	RTN DIGITAL Y MEDIOS SA DE CV	MISMO DIA	0310823		VA

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-04 12:48PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 08/09/2023
Hora 11:50:47
Página 1

Nº de batch 1844986 / K Fecha de Batch 08/09/2023

Nº Doc. Pago 506654 / PT ID de Pago 426508 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 33216 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157536/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,634.04-	MXP 1840015/ O	Pdctos químicos básicos	135900 / OP
00001	157536/ OV	17/08/2023	DDG300320303.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	6,634.04	MXP 1840015/ O	Pdctos químicos básicos	135900 / OP
00001	157536/ AE	17/08/2023	DDG300320303.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	6,634.04-	MXP 1840015/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157536/ AE	17/08/2023	DDG300320303.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	6,634.04	MXP 1840015/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413230/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,634.04-	MXP 1840052 / V		135900 / OP
00001	413230/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,634.04	MXP 1840052 / V	Pdctos químicos básicos	135900 / OP
00001	413230/ AE	18/08/2023	DDG300320303.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	6,634.04-	MXP 1840052 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413230/ AE	18/08/2023	DDG300320303.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	6,634.04	MXP 1840052 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	157535/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,185.44-	MXP 1840015/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136031 / OP
00001	157535/ OV	17/08/2023	DDG300320322.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,185.44	MXP 1840015/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136031 / OP
00001	157535/ AE	17/08/2023	DDG300320322.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,185.44-	MXP 1840015/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157535/ AE	17/08/2023	DDG300320322.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,185.44	MXP 1840015/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413231/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,185.44-	MXP 1840052 / V		136031 / OP
00001	413231/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,185.44	MXP 1840052 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136031 / OP
00001	413231/ AE	18/08/2023	DDG300320322.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,185.44-	MXP 1840052 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413231/ AE	18/08/2023	DDG300320322.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,185.44	MXP 1840052 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	506654/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,819.48-	MXP 1844986 / K		
00001	506654/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,819.48	MXP 1844986 / K		
00001	506654/ AE	08/09/2023	DDG300320303.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	6,634.04-	MXP 1844986 / G		
00001	506654/ AE	08/09/2023	DDG300320322.82654.25501001	2,185.44-	MXP 1844986 / G		

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 08/09/2023
Hora 11:50:47
Página 2

Mat.Acces y Suminis Lab

00001	506654/ AE	08/09/2023	DDG300320303.82754.25101001	6,634.04	MXP	1844986 / G	
			Pdctos químicos básicos				
00001	506654/ AE	08/09/2023	DDG300320322.82754.25501001	2,185.44	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 506655 / PT ID de Pago 426509 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 36206 TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157528/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	23,200.00-	MXP 1839916/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136228 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157528/ OV	17/08/2023	D02240030302.51361.36201001	23,200.00	MXP 1839916/ O	Difusión Vta Bien y Serv	136228 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	157528/ AE	17/08/2023	D02240030302.82461.36201001	23,200.00-	MXP 1839916/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	157528/ AE	17/08/2023	D02240030302.82561.36201001	23,200.00	MXP 1839916/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413213/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	23,200.00-	MXP 1839901 / V		136228 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413213/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	23,200.00	MXP 1839901 / V	Difusión Vta Bien y Serv	136228 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413213/ AE	17/08/2023	D02240030302.82561.36201001	23,200.00-	MXP 1839901 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	413213/ AE	17/08/2023	D02240030302.82661.36201001	23,200.00	MXP 1839901 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506655/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	23,200.00-	MXP 1844986 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	506655/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	23,200.00	MXP 1844986 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	506655/ AE	08/09/2023	D02240030302.82661.36201001	23,200.00-	MXP 1844986 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	506655/ AE	08/09/2023	D02240030302.82761.36201001	23,200.00	MXP 1844986 / G		
			Difusión Vta Bien y Serv				

N° Doc. Pago 506656 / PT ID de Pago 426510 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 37532 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157531/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	224.11-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136210 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157531/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	306.24-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136210 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157531/ OV	17/08/2023	D02220050201.51331.33608001	224.11	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136210 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00001	157531/ OV	17/08/2023	D02332041301.51331.33608001	306.24	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136210 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00001	157531/ AE	17/08/2023	D02220050201.82431.33608001	224.11-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Fecha 08/09/2023
 Hora 11:50:47
 Página 3

Detalle de Pólizas de Pago

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157531/ AE	17/08/2023	D02332041301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	306.24-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157531/ AE	17/08/2023	D02220050201.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	224.11	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157531/ AE	17/08/2023	D02332041301.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	306.24	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413237/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	530.35-	MXP 1840159 / V		136210 / OP
00001	413237/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	224.11	MXP 1840159 / V	Servicio de Fotocopiado	136210 / OP
00001	413237/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	306.24	MXP 1840159 / V	Servicio de Fotocopiado	136210 / OP
00001	413237/ AE	18/08/2023	D02220050201.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	224.11-	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413237/ AE	18/08/2023	D02332041301.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	306.24-	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413237/ AE	18/08/2023	D02220050201.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	224.11	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413237/ AE	18/08/2023	D02332041301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	306.24	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157532/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	800.40-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	157532/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	186.18-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	157532/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3.13-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	157532/ OV	17/08/2023	D1B370040501.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	157532/ OV	17/08/2023	D1B370040501.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	157532/ OV	17/08/2023	D1B370040501.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	157532/ AE	17/08/2023	D1B370040501.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157532/ AE	17/08/2023	D1B370040501.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157532/ AE	17/08/2023	D1B370040501.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13-	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157532/ AE	17/08/2023	D1B370040501.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157532/ AE	17/08/2023	D1B370040501.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	157532/ AE	17/08/2023	D1B370040501.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13	MXP 1839960/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413238/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	989.71-	MXP 1840159 / V		136211 / OP
00001	413238/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	800.40	MXP 1840159 / V	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	413238/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	186.18	MXP 1840159 / V	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413238/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3.13	MXP 1840159 / V	Servicio de Fotocopiado	136211 / OP
00001	413238/ AE	18/08/2023	D1B370040501.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40-	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413238/ AE	18/08/2023	D1B370040501.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18-	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413238/ AE	18/08/2023	D1B370040501.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13-	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413238/ AE	18/08/2023	D1B370040501.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413238/ AE	18/08/2023	D1B370040501.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	413238/ AE	18/08/2023	D1B370040501.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13	MXP 1840159 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506656/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,520.06-	MXP 1844986 / K		
00001	506656/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,520.06	MXP 1844986 / K		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D02220050201.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	224.11-	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D02332041301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	306.24-	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D1B370040501.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40-	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D1B370040501.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18-	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D1B370040501.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13-	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D02220050201.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	224.11	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D02332041301.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	306.24	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D1B370040501.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	800.40	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D1B370040501.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	186.18	MXP 1844986 / G		
00001	506656/ AE	08/09/2023	D1B370040501.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	3.13	MXP 1844986 / G		

N° Doc. Pago 506657 / PT **ID de Pago** 426511 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 70623 PROV DE LABORATORIOS DEL NORO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157546/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	243.60-	MXP 1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136225 / OP
00001	157546/ OV	18/08/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60	MXP 1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136225 / OP
00001	157546/ AE	18/08/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60-	MXP 1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157546/ AE	18/08/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60	MXP 1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 08/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:50:47

Usuario ABISCARRA

Página 5

00001	413250/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	243.60-	MXP	1840168 / V		136225 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413250/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	243.60	MXP	1840168 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136225 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	413250/ AE	18/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	243.60-	MXP	1840168 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	413250/ AE	18/08/2023	DDG300320311.82654.25501001	243.60	MXP	1840168 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	157547/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	14,352.68-	MXP	1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136141 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157547/ OV	18/08/2023	DDG300320302.51254.25501001	14,352.68	MXP	1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136141 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157547/ AE	18/08/2023	DDG300320302.82454.25501001	14,352.68-	MXP	1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157547/ AE	18/08/2023	DDG300320302.82554.25501001	14,352.68	MXP	1840155/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	413251/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	14,352.68-	MXP	1840168 / V	136141 / OP	
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413251/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	14,352.68	MXP	1840168 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136141 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	413251/ AE	18/08/2023	DDG300320302.82554.25501001	14,352.68-	MXP	1840168 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	413251/ AE	18/08/2023	DDG300320302.82654.25501001	14,352.68	MXP	1840168 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506657/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	14,596.28-	MXP	1844986 / K
			BBVA 0165531845			
00001	506657/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	14,596.28	MXP	1844986 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506657/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001	243.60-	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	506657/ AE	08/09/2023	DDG300320302.82654.25501001	14,352.68-	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	506657/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001	243.60	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	506657/ AE	08/09/2023	DDG300320302.82754.25501001	14,352.68	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 506658 / PT ID de Pago 426512 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	157548/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	172.61-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136235 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157548/ OV	18/08/2023	D02325041301.51211.21101001	172.61	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136235 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157548/ AE	18/08/2023	D02325041301.82411.21101001	172.61-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157548/ AE	18/08/2023	D02325041301.82511.21101001	172.61	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			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
00001	413256/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	172.61-	MXP 1840364 / V		136235 / OP
00001	413256/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	172.61	MXP 1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136235 / OP
00001	413256/ AE	21/08/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61-	MXP 1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	413256/ AE	21/08/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61	MXP 1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157549/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	172.61-	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136234 / OP
00001	157549/ OV	18/08/2023	DDG300320207.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136234 / OP
00001	157549/ AE	18/08/2023	DDG300320207.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61-	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157549/ AE	18/08/2023	DDG300320207.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413257/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	172.61-	MXP 1840364 / V		136234 / OP
00001	413257/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	172.61	MXP 1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136234 / OP
00001	413257/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61-	MXP 1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	413257/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61	MXP 1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157550/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	159.84-	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP
00001	157550/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	144.00-	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP
00001	157550/ OV	18/08/2023	DDG300320207.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	159.84	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP
00001	157550/ OV	18/08/2023	DDG300320207.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP
00001	157550/ AE	18/08/2023	DDG300320207.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	159.84-	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157550/ AE	18/08/2023	DDG300320207.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00-	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157550/ AE	18/08/2023	DDG300320207.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	159.84	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157550/ AE	18/08/2023	DDG300320207.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00	MXP 1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413258/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	303.74-	MXP 1840364 / V		136236 / OP
00001	413258/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	159.84	MXP 1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP
00001	413258/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	144.00	MXP 1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP

Pasivo por Distribuir

00001	413258/ PV	21/08/2023	DDG300320207.51211.21101001	.10-	MXP	1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136236 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413258/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82511.21101001	159.84-	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413258/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82511.21101001	144.00-	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413258/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82511.21101001	.10	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413258/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82611.21101001	159.84	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413258/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82611.21101001	144.00	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413258/ AE	21/08/2023	DDG300320207.82611.21101001	.10-	MXP	1840364 / 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	
00001	157551/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	172.96-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136237 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157551/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	18.00-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136237 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157551/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	147.81-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136237 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	157551/ OV	18/08/2023	D02325041301.51211.21101001	172.96	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136237 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ OV	18/08/2023	D02325041301.51211.21101001	18.00	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136237 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ OV	18/08/2023	D02325041301.51211.21101001	147.81	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136237 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ AE	18/08/2023	D02325041301.82411.21101001	172.96-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ AE	18/08/2023	D02325041301.82411.21101001	18.00-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ AE	18/08/2023	D02325041301.82411.21101001	147.81-	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ AE	18/08/2023	D02325041301.82511.21101001	172.96	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ AE	18/08/2023	D02325041301.82511.21101001	18.00	MXP	1840177/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	157551/ AE	18/08/2023	D02325041301.82511.21101001	147.81	MXP	1840177/ 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
00001	413259/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	338.76-	MXP	1840364 / V	136237 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413259/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	172.96	MXP	1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna
			Pasivo por Distribuir				
00001	413259/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	18.00	MXP	1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna
			Pasivo por Distribuir				
00001	413259/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	147.81	MXP	1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna
			Pasivo por Distribuir				
00001	413259/ PV	21/08/2023	D02325041301.51211.21101001	.01-	MXP	1840364 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82511.21101001	172.96-	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82511.21101001	18.00-	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82511.21101001	147.81-	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82511.21101001	.01	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82611.21101001	172.96	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82611.21101001	18.00	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82611.21101001	147.81	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	413259/ AE	21/08/2023	D02325041301.82611.21101001	.01-	MXP	1840364 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00001	506658/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	987.72-	MXP	1844986 / K	
00001	506658/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.11-	MXP	1844986 / K	
00001	506658/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	987.83	MXP	1844986 / K	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	159.84-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.10	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.96-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	18.00-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	147.81-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.61	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	159.84	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	DDG300320207.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.10-	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	172.96	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	18.00	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	147.81	MXP	1844986 / G	
00001	506658/ AE	08/09/2023	D02325041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.01-	MXP	1844986 / G	

Beneficiario 358416 HURTADO GOMEZ, JUAN PEDRO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157530/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,404.94-	MXP 1839955/ O	Serv Inst.Repar.Mtto	136200 / OP
00001	157530/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,404.94-	MXP 1839955/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	136200 / OP
00001	157530/ OV	17/08/2023	D1B360030314.51351.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1839955/ O	Serv Inst.Repar.Mtto	136200 / OP
00001	157530/ OV	17/08/2023	D1B360030312.51351.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1839955/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	136200 / OP
00001	157530/ AE	17/08/2023	D1B360030314.82451.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94-	MXP 1839955/ O	Serv Inst.Repar.Mtto	/
00001	157530/ AE	17/08/2023	D1B360030312.82451.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94-	MXP 1839955/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	/
00001	157530/ AE	17/08/2023	D1B360030314.82551.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1839955/ O	Serv Inst.Repar.Mtto	/
00001	157530/ AE	17/08/2023	D1B360030312.82551.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1839955/ O	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413225/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	12,809.88-	MXP 1839901 / V		136200 / OP
00001	413225/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,404.94	MXP 1839901 / V	Serv Inst.Repar.Mtto	136200 / OP
00001	413225/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,404.94	MXP 1839901 / V	Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	136200 / OP
00001	413225/ AE	17/08/2023	D1B360030314.82551.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94-	MXP 1839901 / G	Serv Inst.Repar.Mtto	/
00001	413225/ AE	17/08/2023	D1B360030312.82551.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94-	MXP 1839901 / G	Serv Inst.Repar.Mtto	/
00001	413225/ AE	17/08/2023	D1B360030314.82651.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1839901 / G	Serv Inst.Repar.Mtto	/
00001	413225/ AE	17/08/2023	D1B360030312.82651.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1839901 / G	Serv Inst.Repar.Mtto	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506659/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	12,809.88-	MXP 1844986 / K	
00001	506659/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	12,809.88	MXP 1844986 / K	
00001	506659/ AE	08/09/2023	D1B360030314.82651.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94-	MXP 1844986 / G	
00001	506659/ AE	08/09/2023	D1B360030312.82651.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94-	MXP 1844986 / G	
00001	506659/ AE	08/09/2023	D1B360030314.82751.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1844986 / G	
00001	506659/ AE	08/09/2023	D1B360030312.82751.35301001 Inst.Rela Eq Cóm y Tec.Info	6,404.94	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506660 / PT **ID de Pago** 426514 **Fecha de Pago** 08/09/2023**Beneficiario** 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157554/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	58.35-	MXP 1840234/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136230 / OP
00001	157554/ OV	18/08/2023	D02325041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35	MXP 1840234/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136230 / OP
00001	157554/ AE	18/08/2023	D02325041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35-	MXP 1840234/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	157554/ AE	18/08/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35	MXP 1840234/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413276/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	58.35-	MXP 1840558 / V		136230 / OP
00001	413276/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	58.35	MXP 1840558 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136230 / OP
00001	413276/ AE	22/08/2023	D02325041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35-	MXP 1840558 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	413276/ AE	22/08/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35	MXP 1840558 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506660/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	58.35-	MXP 1844986 / K		
00001	506660/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	58.35	MXP 1844986 / K		
00001	506660/ AE	08/09/2023	D02325041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35-	MXP 1844986 / G		
00001	506660/ AE	08/09/2023	D02325041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.35	MXP 1844986 / G		

N° Doc. Pago 506661 / PT **ID de Pago** 426515 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 666902 PROMOTORA UNIMEDIOS SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157512/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,640.00-	MXP 1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135874 / OP
00001	157512/ OV	15/08/2023	D02240030302.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	4,640.00	MXP 1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135874 / OP
00001	157512/ AE	15/08/2023	D02240030302.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	4,640.00-	MXP 1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	157512/ AE	15/08/2023	D02240030302.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	4,640.00	MXP 1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413156/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,640.00-	MXP 1839435 / V		135874 / OP
00001	413156/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,640.00	MXP 1839435 / V	Difusión Vta Bien y Serv	135874 / OP

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157513/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,640.00-	MXP 1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135874 / OP
00001	157513/ OV	15/08/2023	D02240030302.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	4,640.00	MXP 1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135874 / OP

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 08/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:50:47

Usuario ABISCARRA

Página 11

00001	157513/ AE	15/08/2023	D02240030302.82461.36201001	4,640.00-	MXP	1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	157513/ AE	15/08/2023	D02240030302.82561.36201001	4,640.00	MXP	1839472/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413157/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,640.00-	MXP	1839435 / V	135874 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413157/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,640.00	MXP	1839435 / V	135874 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413157/ AE	15/08/2023	D02240030302.82561.36201001	4,640.00-	MXP	1839435 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	413157/ AE	15/08/2023	D02240030302.82661.36201001	4,640.00	MXP	1839435 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506661/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	9,280.00-	MXP	1844986 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	506661/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,280.00	MXP	1844986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	506661/ AE	08/09/2023	D02240030302.82661.36201001	4,640.00-	MXP	1844986 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	506661/ AE	08/09/2023	D02240030302.82661.36201001	4,640.00-	MXP	1844986 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	506661/ AE	08/09/2023	D02240030302.82761.36201001	4,640.00	MXP	1844986 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	506661/ AE	08/09/2023	D02240030302.82761.36201001	4,640.00	MXP	1844986 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv				

N° Doc. Pago 506662 / PT ID de Pago 426516 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 781169 QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157522/ OV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,348.50-	MXP	1839773/ O	135952 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157522/ OV	16/08/2023	DDG300320325.51254.25101001	1,348.50	MXP	1839773/ O	135952 / OP
			Pdctos químicos básicos				
00001	157522/ AE	16/08/2023	DDG300320325.82454.25101001	1,348.50-	MXP	1839773/ O	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	157522/ AE	16/08/2023	DDG300320325.82554.25101001	1,348.50	MXP	1839773/ O	/
			Pdctos químicos básicos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413206/ AE	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,348.50-	MXP	1839618 / V	135952 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413206/ PV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,348.50	MXP	1839618 / V	135952 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413206/ AE	16/08/2023	DDG300320325.82554.25101001	1,348.50-	MXP	1839618 / G	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	413206/ AE	16/08/2023	DDG300320325.82654.25101001	1,348.50	MXP	1839618 / G	/
			Pdctos químicos básicos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506662/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,348.50-	MXP	1844986 / K	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 08/09/2023
Hora 11:50:47
Página 13

Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413249/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	260.07-	MXP 1840168 / V		136224 / OP
00001	413249/ PV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	260.07	MXP 1840168 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136224 / OP
00001	413249/ AE	18/08/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	260.07-	MXP 1840168 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413249/ AE	18/08/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	260.07	MXP 1840168 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506664/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	260.07-	MXP 1844986 / K		
00001	506664/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	260.07	MXP 1844986 / K		
00001	506664/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	260.07-	MXP 1844986 / G		
00001	506664/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	260.07	MXP 1844986 / G		

N° Doc. Pago 506665 / PT ID de Pago 426519 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 1102922 CIENTIFICA VELA QUIN S A DE C

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157511/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,830.94-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,570.56-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	364.70-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,249.90-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	256.59-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,570.56	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	364.70	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,249.90	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ OV	15/08/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	256.59	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136114 / OP
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,570.56-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	364.70-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,249.90-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	256.59-	MXP 1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

Mat.Acces y Suminis Lab

00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	1,830.94	MXP	1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	2,570.56	MXP	1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	364.70	MXP	1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	1,249.90	MXP	1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	157511/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	256.59	MXP	1839436/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413153/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,272.69-	MXP	1839435 / V	136114 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413153/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,830.94	MXP	1839435 / V	136114 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413153/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,570.56	MXP	1839435 / V	136114 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413153/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	364.70	MXP	1839435 / V	136114 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413153/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.90	MXP	1839435 / V	136114 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413153/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	256.59	MXP	1839435 / V	136114 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	1,830.94-	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	2,570.56-	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	364.70-	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	1,249.90-	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82554.25501001	256.59-	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82654.25501001	1,830.94	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82654.25501001	2,570.56	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82654.25501001	364.70	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82654.25501001	1,249.90	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	413153/ AE	15/08/2023	DDG300320311.82654.25501001	256.59	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506665/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	6,272.69-	MXP	1844986 / K
			BBVA 0165531845			
00001	506665/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,272.69	MXP	1844986 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001	1,830.94-	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001	2,570.56-	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001	364.70-	MXP	1844986 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001	1,249.90-	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82654.25501001	256.59-	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001	1,830.94	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001	2,570.56	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001	364.70	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001	1,249.90	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	506665/ AE	08/09/2023	DDG300320311.82754.25501001	256.59	MXP	1844986 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 506666 / PT ID de Pago 426520 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 2122781 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA X

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157529/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,322.00-	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157529/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,879.04-	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157529/ OV	17/08/2023	D1B210030301.51331.33603001	6,322.00	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00001	157529/ OV	17/08/2023	D1B210030301.51331.33603001	3,879.04	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00001	157529/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82431.33603001	6,322.00-	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157529/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82431.33603001	3,879.04-	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157529/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82531.33603001	6,322.00	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157529/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82531.33603001	3,879.04	MXP 1839927/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413221/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,201.05-	MXP 1839901 / V		136201 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413221/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,322.00	MXP 1839901 / V	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413221/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,879.04	MXP 1839901 / V	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413221/ PV	17/08/2023	D1B210030301.51331.33603001	.01	MXP 1839901 / V	Impresión y Publicac Of	136201 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00001	413221/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82531.33603001	6,322.00-	MXP 1839901 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	413221/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82531.33603001	3,879.04-	MXP 1839901 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	413221/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82531.33603001	.01-	MXP 1839901 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	413221/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82631.33603001	6,322.00	MXP 1839901 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	413221/ AE	17/08/2023	D1B210030301.82631.33603001	3,879.04	MXP 1839901 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				

00001 413221/ AE 17/08/2023 D1B210030301.82631.33603001 .01 MXP 1839901 / G Impresión y Publicac Of
Impresión y Publicac Of

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506666/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,201.05-	MXP 1844986 / K	
00001	506666/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,201.05	MXP 1844986 / K	
00001	506666/ AE	08/09/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	6,322.00-	MXP 1844986 / G	
00001	506666/ AE	08/09/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	3,879.04-	MXP 1844986 / G	
00001	506666/ AE	08/09/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	.01-	MXP 1844986 / G	
00001	506666/ AE	08/09/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	6,322.00	MXP 1844986 / G	
00001	506666/ AE	08/09/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	3,879.04	MXP 1844986 / G	
00001	506666/ AE	08/09/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	.01	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506667 / PT ID de Pago 426521 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 2916995 DIFUSION RADIOFONICA DE CIUDAD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157516/ OV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	19,333.33-	MXP 1839556/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135873 / OP
00001	157516/ OV	16/08/2023	D02240030302.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1839556/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135873 / OP
00001	157516/ AE	16/08/2023	D02240030302.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33-	MXP 1839556/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	157516/ AE	16/08/2023	D02240030302.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1839556/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413198/ AE	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,333.33-	MXP 1839618 / V		135873 / OP
00001	413198/ PV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	19,333.33	MXP 1839618 / V	Difusión Vta Bien y Serv	135873 / OP
00001	413198/ AE	16/08/2023	D02240030302.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33-	MXP 1839618 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	413198/ AE	16/08/2023	D02240030302.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1839618 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506667/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	19,333.33-	MXP 1844986 / K	
00001	506667/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,333.33	MXP 1844986 / K	
00001	506667/ AE	08/09/2023	D02240030302.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33-	MXP 1844986 / G	
00001	506667/ AE	08/09/2023	D02240030302.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	19,333.33	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506668 / PT ID de Pago 426522 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 2937500 EL CRISOL SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157509/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,236.51-	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	416.75-	MXP 1839404/ O	Pdctos químicos básicos	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,071.84-	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,516.31-	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	DDG300320327.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	416.75	MXP 1839404/ O	Pdctos químicos básicos	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	DDG300320327.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,236.51	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	DDG300320327.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,071.84	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	157509/ OV	15/08/2023	DDG300320327.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,516.31	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	416.75-	MXP 1839404/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,236.51-	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,071.84-	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,516.31-	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	416.75	MXP 1839404/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,236.51	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,071.84	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157509/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,516.31	MXP 1839404/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413150/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,241.41-	MXP 1839435 / V		136153 / OP
00001	413150/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,236.51	MXP 1839435 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	413150/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	416.75	MXP 1839435 / V	Pdctos químicos básicos	136153 / OP
00001	413150/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,071.84	MXP 1839435 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	413150/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,516.31	MXP 1839435 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136153 / OP
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	416.75-	MXP 1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,236.51-	MXP 1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,071.84-	MXP 1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,516.31-	MXP 1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

Mat.Acces y Suminis Lab

00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82654.25101001	416.75	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82654.25501001	1,236.51	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82654.25501001	1,071.84	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	413150/ AE	15/08/2023	DDG300320327.82654.25501001	3,516.31	MXP	1839435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506668/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,241.41-	MXP 1844986 / K	
00001	506668/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,241.41	MXP 1844986 / K	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	416.75-	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,236.51-	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,071.84-	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,516.31-	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	416.75	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,236.51	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,071.84	MXP 1844986 / G	
00001	506668/ AE	08/09/2023	DDG300320327.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,516.31	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506669 / PT ID de Pago 426523 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 4350323 FIBRA HOTELERA S C

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157521/ OV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	320.00-	MXP 1839695/ O	Viáticos en el Pais	136208 / OP
00001	157521/ OV	16/08/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	320.00	MXP 1839695/ O	Viáticos en el Pais	136208 / OP
00001	157521/ AE	16/08/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	320.00-	MXP 1839695/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	157521/ AE	16/08/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	320.00	MXP 1839695/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413204/ AE	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	320.00-	MXP 1839618 / V		136208 / OP
00001	413204/ PV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	320.00	MXP 1839618 / V	Viáticos en el Pais	136208 / OP

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506669/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	320.00-	MXP 1844986 / K	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 08/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:50:47

Usuario ABISCARRA

Página 19

00001	506669/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	320.00	MXP	1844986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	506669/ AE	08/09/2023	D02210050402.82671.37501001	320.00-	MXP	1844986 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	506669/ AE	08/09/2023	D02210050402.82771.37501001	320.00	MXP	1844986 / G	
			Viáticos en el Pais				

N° Doc. Pago 506670 / PT ID de Pago 426524 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 4350331 FIDEICOMISO F/1596

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157520/ OV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,951.40-	MXP	1839689/ O	Viáticos en el Pais 136207 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157520/ OV	16/08/2023	D02210050402.51371.37501001	2,951.40	MXP	1839689/ O	Viáticos en el Pais 136207 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	157520/ AE	16/08/2023	D02210050402.82471.37501001	2,951.40-	MXP	1839689/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	157520/ AE	16/08/2023	D02210050402.82571.37501001	2,951.40	MXP	1839689/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413205/ AE	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,951.40-	MXP	1839618 / V	136207 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413205/ PV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,951.40	MXP	1839618 / V	Viáticos en el Pais 136207 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413205/ AE	16/08/2023	D02210050402.82571.37501001	2,951.40-	MXP	1839618 / G	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	413205/ AE	16/08/2023	D02210050402.82671.37501001	2,951.40	MXP	1839618 / G	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506670/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	2,951.40-	MXP	1844986 / K
			BBVA 0165531845			
00001	506670/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,951.40	MXP	1844986 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506670/ AE	08/09/2023	D02210050402.82671.37501001	2,951.40-	MXP	1844986 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	506670/ AE	08/09/2023	D02210050402.82771.37501001	2,951.40	MXP	1844986 / G
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 506671 / PT ID de Pago 426525 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 5316936 CARSALAB SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157510/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,948.40-	MXP	1839430/ O	Pdctos químicos básicos 135963 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157510/ OV	15/08/2023	DDG300320406.51254.25101001	6,948.40	MXP	1839430/ O	Pdctos químicos básicos 135963 / OP
			Pdctos químicos básicos				
00001	157510/ AE	15/08/2023	DDG300320406.82454.25101001	6,948.40-	MXP	1839430/ O	Pdctos químicos básicos /
			Pdctos químicos básicos				
00001	157510/ AE	15/08/2023	DDG300320406.82554.25101001	6,948.40	MXP	1839430/ O	Pdctos químicos básicos /
			Pdctos químicos básicos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413151/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,948.40-	MXP 1839435 / V		135963 / OP
00001	413151/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,948.40	MXP 1839435 / V	Pdctos químicos básicos	135963 / OP
00001	413151/ AE	15/08/2023	DDG300320406.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	6,948.40-	MXP 1839435 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413151/ AE	15/08/2023	DDG300320406.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	6,948.40	MXP 1839435 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157553/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	92.80-	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	92.80-	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	92.80-	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	129.92-	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	176.32-	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	174.00-	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	DDG300320519.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	DDG300320519.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	DDG300320519.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	DDG300320332.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	129.92	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	DDG300320332.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	176.32	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	157553/ OV	18/08/2023	DDG300320332.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	174.00	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320519.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320519.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320519.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320332.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	129.92-	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320332.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	176.32-	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320332.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	174.00-	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320519.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320519.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320519.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840203/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320332.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	129.92	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320332.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	176.32	MXP 1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 08/09/2023
 Hora 11:50:47
 Página 21

Mat.Acces y Suminis Lab

00001	157553/ AE	18/08/2023	DDG300320332.82554.25501001	174.00	MXP	1840203/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
-------	------------	------------	-----------------------------	--------	-----	------------	-------------------------	---

Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413260/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	758.64-	MXP 1840364 / V		136144 / OP
00001	413260/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	92.80	MXP 1840364 / V	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	413260/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	92.80	MXP 1840364 / V	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	413260/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	92.80	MXP 1840364 / V	Pdctos químicos básicos	136144 / OP
00001	413260/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	129.92	MXP 1840364 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	413260/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	176.32	MXP 1840364 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	413260/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	174.00	MXP 1840364 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136144 / OP
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320519.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320519.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320519.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320332.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	129.92-	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320332.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	176.32-	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320332.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	174.00-	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320519.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320519.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320519.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320332.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	129.92	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320332.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	176.32	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413260/ AE	21/08/2023	DDG300320332.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	174.00	MXP 1840364 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506671/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,707.04-	MXP 1844986 / K	
00001	506671/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,707.04	MXP 1844986 / K	
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320406.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	6,948.40-	MXP 1844986 / G	
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320519.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1844986 / G	
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320519.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1844986 / G	
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320519.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	92.80-	MXP 1844986 / G	

00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320332.82654.25501001	129.92-	MXP	1844986 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320332.82654.25501001	176.32-	MXP	1844986 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320332.82654.25501001	174.00-	MXP	1844986 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320406.82754.25101001	6,948.40	MXP	1844986 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320519.82754.25101001	92.80	MXP	1844986 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320519.82754.25101001	92.80	MXP	1844986 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320519.82754.25101001	92.80	MXP	1844986 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320332.82754.25501001	129.92	MXP	1844986 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320332.82754.25501001	176.32	MXP	1844986 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	506671/ AE	08/09/2023	DDG300320332.82754.25501001	174.00	MXP	1844986 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					

N° Doc. Pago 506672 / PT ID de Pago 426526 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 6300240 QARTUPPI S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157508/ OV	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,000.00-	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157508/ OV	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,000.00-	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157508/ OV	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	20,804.00-	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157508/ OV	14/08/2023	DDG300320603.51331.33603001	11,000.00	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ OV	14/08/2023	DDG300320405.51331.33603001	11,000.00	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ OV	14/08/2023	DDG360040701.51331.33603001	20,804.00	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ AE	14/08/2023	DDG300320603.82431.33603001	11,000.00-	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ AE	14/08/2023	DDG300320405.82431.33603001	11,000.00-	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ AE	14/08/2023	DDG360040701.82431.33603001	20,804.00-	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ AE	14/08/2023	DDG300320603.82531.33603001	11,000.00	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ AE	14/08/2023	DDG300320405.82531.33603001	11,000.00	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	157508/ AE	14/08/2023	DDG360040701.82531.33603001	20,804.00	MXP 1839320/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413136/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	42,804.00-	MXP 1839390 / V		135988 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413136/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,000.00	MXP 1839390 / V	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00001	413136/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,000.00	MXP	1839390 / V	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	413136/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	20,804.00	MXP	1839390 / V	Impresión y Publicac Of	135988 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	413136/ AE	15/08/2023	DDG300320603.82531.33603001	11,000.00-	MXP	1839390 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	413136/ AE	15/08/2023	DDG300320405.82531.33603001	11,000.00-	MXP	1839390 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	413136/ AE	15/08/2023	DDG360040701.82531.33603001	20,804.00-	MXP	1839390 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	413136/ AE	15/08/2023	DDG300320603.82631.33603001	11,000.00	MXP	1839390 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	413136/ AE	15/08/2023	DDG300320405.82631.33603001	11,000.00	MXP	1839390 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	413136/ AE	15/08/2023	DDG360040701.82631.33603001	20,804.00	MXP	1839390 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506672/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	42,804.00-	MXP 1844986 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506672/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	42,804.00	MXP 1844986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506672/ AE	08/09/2023	DDG300320603.82631.33603001	11,000.00-	MXP 1844986 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	506672/ AE	08/09/2023	DDG300320405.82631.33603001	11,000.00-	MXP 1844986 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	506672/ AE	08/09/2023	DDG360040701.82631.33603001	20,804.00-	MXP 1844986 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	506672/ AE	08/09/2023	DDG300320603.82731.33603001	11,000.00	MXP 1844986 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	506672/ AE	08/09/2023	DDG300320405.82731.33603001	11,000.00	MXP 1844986 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	506672/ AE	08/09/2023	DDG360040701.82731.33603001	20,804.00	MXP 1844986 / G	
			Impresión y Publicac Of			

N° Doc. Pago 506673 / PT **ID de Pago** 426527 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 7047784 QUI LAB SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152356/ O1	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	240.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152356/ O1	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	600.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152356/ O1	17/08/2023	D1B331030301.51254.25101001	240.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
			Pdctos químicos básicos				
00001	152356/ O1	17/08/2023	D1B331030301.51254.25101001	600.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
			Pdctos químicos básicos				
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82454.25101001	240.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82454.25101001	600.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82554.25101001	240.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82554.25101001	600.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 08/09/2023
Hora 11:50:47
Página 24

Detalle de Pólizas de Pago

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413222/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	600.00	MXP 1839901 / V	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
00001	413222/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	600.00-	MXP 1839901 / V		233559 / OS

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152356/ O1	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	240.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
00001	152356/ O1	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	600.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
00001	152356/ O1	17/08/2023	D1B331030301.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
00001	152356/ O1	17/08/2023	D1B331030301.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	600.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	600.00-	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	152356/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	600.00	MXP 1839961/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413223/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	240.00	MXP 1839901 / V	Pdctos químicos básicos	233559 / OS
00001	413223/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	240.00-	MXP 1839901 / V		233559 / OS
00001	413223/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00-	MXP 1839901 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	413223/ AE	17/08/2023	D1B331030301.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00	MXP 1839901 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506673/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	840.00-	MXP 1844986 / K	
00001	506673/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	840.00	MXP 1844986 / K	
00001	506673/ AE	08/09/2023	D1B331030301.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	600.00-	MXP 1844986 / G	
00001	506673/ AE	08/09/2023	D1B331030301.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00-	MXP 1844986 / G	
00001	506673/ AE	08/09/2023	D1B331030301.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	600.00	MXP 1844986 / G	
00001	506673/ AE	08/09/2023	D1B331030301.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	240.00	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506674 / PT ID de Pago 426528 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 7151696 NO PASA NADA PERIODISMO DIGITA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157514/ OV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,640.00-	MXP 1839474/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135876 / OP

Pasivo por Distribuir

00001	157514/ OV	15/08/2023	D02240030302.51361.36201001	4,640.00	MXP	1839474/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135876 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	157514/ AE	15/08/2023	D02240030302.82461.36201001	4,640.00-	MXP	1839474/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	157514/ AE	15/08/2023	D02240030302.82561.36201001	4,640.00	MXP	1839474/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413159/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,640.00-	MXP	1839435 / V	135876 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413159/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,640.00	MXP	1839435 / V	135876 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413159/ AE	15/08/2023	D02240030302.82561.36201001	4,640.00-	MXP	1839435 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	413159/ AE	15/08/2023	D02240030302.82661.36201001	4,640.00	MXP	1839435 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506674/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	4,640.00-	MXP	1844986 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	506674/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,640.00	MXP	1844986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	506674/ AE	08/09/2023	D02240030302.82661.36201001	4,640.00-	MXP	1844986 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	506674/ AE	08/09/2023	D02240030302.82761.36201001	4,640.00	MXP	1844986 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv				

N° Doc. Pago 506675 / PT ID de Pago 426529 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 7226011 SUAREZ GARCIA ALVARO JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157534/ OV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	28,304.00-	MXP	1839972/ O	135778 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	157534/ OV	17/08/2023	D02210050402.51331.33101002	28,304.00	MXP	1839972/ O	135778 / OP
			Serv LegalesyJuríd fact				
00001	157534/ AE	17/08/2023	D02210050402.82431.33101002	28,304.00-	MXP	1839972/ O	/
			Serv LegalesyJuríd fact				
00001	157534/ AE	17/08/2023	D02210050402.82531.33101002	28,304.00	MXP	1839972/ O	/
			Serv LegalesyJuríd fact				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413229/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	23,260.52-	MXP	1839901 / V	135778 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413229/ PV	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	28,304.00	MXP	1839901 / V	135778 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	413229/ PV	17/08/2023	E1A421050300.21171.00101004	2,440.00-	MXP	1839901 / V	135778 / OP
			Retención 10% I.S.R.				
00001	413229/ PV	17/08/2023	E1A421050300.21171.00101009	2,603.48-	MXP	1839901 / V	135778 / OP
			Retención 10.66% IVA				
00001	413229/ AE	17/08/2023	D02210050402.82531.33101002	28,304.00-	MXP	1839901 / G	/
			Serv LegalesyJuríd fact				
00001	413229/ AE	17/08/2023	D02210050402.82631.33101002	28,304.00	MXP	1839901 / G	/
			Serv LegalesyJuríd fact				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506675/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	23,260.52-	MXP 1844986 / K	
00001	506675/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,043.48-	MXP 1844986 / K	
00001	506675/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	28,304.00	MXP 1844986 / K	
00001	506675/ AE	08/09/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00-	MXP 1844986 / G	
00001	506675/ AE	08/09/2023	D02210050402.82731.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	28,304.00	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506676 / PT **ID de Pago** 426530 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 7236041 NOR MAX SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157507/ OV	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	18,078.00-	MXP 1839269/ O	Artículos Deportivos	136139 / OP
00001	157507/ OV	14/08/2023	D1B241030303.51276.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00	MXP 1839269/ O	Artículos Deportivos	136139 / OP
00001	157507/ AE	14/08/2023	D1B241030303.82476.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00-	MXP 1839269/ O	Artículos Deportivos	/
00001	157507/ AE	14/08/2023	D1B241030303.82576.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00	MXP 1839269/ O	Artículos Deportivos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413135/ AE	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	18,078.00-	MXP 1839348 / V		136139 / OP
00001	413135/ PV	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	18,078.00	MXP 1839348 / V	Artículos Deportivos	136139 / OP
00001	413135/ AE	14/08/2023	D1B241030303.82576.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00-	MXP 1839348 / G	Artículos Deportivos	/
00001	413135/ AE	14/08/2023	D1B241030303.82676.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00	MXP 1839348 / G	Artículos Deportivos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506676/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	18,078.00-	MXP 1844986 / K	
00001	506676/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	18,078.00	MXP 1844986 / K	
00001	506676/ AE	08/09/2023	D1B241030303.82676.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00-	MXP 1844986 / G	
00001	506676/ AE	08/09/2023	D1B241030303.82776.27301001 Artículos Deportivos	18,078.00	MXP 1844986 / G	

N° Doc. Pago 506677 / PT **ID de Pago** 426531 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 7361538 RTN DIGITAL Y MEDIOS SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	157519/ OV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,769.00-	MXP 1839674/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135881 / OP

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Fecha 08/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:50:47

Usuario ABISCARRA

Página 27

00001	157519/ OV	16/08/2023	D02240030302.51361.36201001	11,769.00	MXP	1839674/ O	Difusión Vta Bien y Serv	135881 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	157519/ AE	16/08/2023	D02240030302.82461.36201001	11,769.00-	MXP	1839674/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					
00001	157519/ AE	16/08/2023	D02240030302.82561.36201001	11,769.00	MXP	1839674/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413203/ AE	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	11,769.00-	MXP	1839618 / V	135881 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413203/ PV	16/08/2023	E1A422050300.21121.00101007	11,769.00	MXP	1839618 / V	135881 / OP
			Pasivo por Distribuir			Difusión Vta Bien y Serv	
00001	413203/ AE	16/08/2023	D02240030302.82561.36201001	11,769.00-	MXP	1839618 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	413203/ AE	16/08/2023	D02240030302.82661.36201001	11,769.00	MXP	1839618 / G	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506677/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	11,769.00-	MXP	1844986 / K
			BBVA 0165531845			
00001	506677/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	11,769.00	MXP	1844986 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506677/ AE	08/09/2023	D02240030302.82661.36201001	11,769.00-	MXP	1844986 / G
			Difusión Vta Bien y Serv			
00001	506677/ AE	08/09/2023	D02240030302.82761.36201001	11,769.00	MXP	1844986 / G
			Difusión Vta Bien y Serv			