

Nº de batch 1856569
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510648	20/10/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 4177 001 00090		11,300.95	OBRC23103
					PV 4177 002 00090		14,117.32	OBRC23103
					PV 4177 003 00090		5,049.47	OBRC23103
					PV 4177 004 00090		727.67	OBRC23103
					PV 4177 005 00090		1,044.35	OBRC23103
					PV 4177 006 00090		1,781.41	OBRC23103
					PV 4177 007 00090		6,119.23	OBRC23103
					PV 4177 008 00090		747.16	OBRC23103
					PV 4239 001 00090		1,362.42	OBRC23120
					PV 4240 001 00090		1,804.38	OBRC23127
					PV 4241 001 00090		1,232.62	OBRC23105
					PV 4241 002 00090		.70	OBRC23105
					PV 4241 003 00090		.01-	OBRC23105
					PV 4242 001 00090		364.70	OBRC23104
					PV 4242 002 00090		826.15	OBRC23104
					PV 4242 003 00090		.01	OBRC23104
					PV 4243 001 00090		470.15	OBRC23119
					PV 4244 001 00090		841.81	OBRC23101
					PV 4244 002 00090		268.31	OBRC23101
					PV 4244 003 00090		399.50	OBRC23101
					PV 4244 004 00090		264.48	OBRC23101
					PV 4244 005 00090		7,717.94	OBRC23101
					PV 4244 006 00090		1,282.38	OBRC23101
					PV 4244 007 00090		1,458.82	OBRC23101
					PV 4244 008 00090		1,950.89	OBRC23101
					PV 4244 009 00090		1,283.77	OBRC23101
					PV 4244 010 00090		98.48	OBRC23101
					PV 4244 011 00090		176.09	OBRC23101
					PV 4244 012 00090		1,302.22	OBRC23101
					PV 4244 013 00090		124.93	OBRC23101
					PV 4244 014 00090		421.78	OBRC23101
					PV 4244 015 00090		51.16	OBRC23101
					PV 4244 016 00090		1,284.12	OBRC23101
					PV 4244 017 00090		1,438.28	OBRC23101
					PV 4244 018 00090		112.40	OBRC23101
					PV 4244 019 00090		317.72	OBRC23101
					PV 4244 020 00090		44.89	OBRC23101
					PV 4244 021 00090		.01	OBRC23101
				Importe de pag			67,788.66	
510650	20/10/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 4333 001 00090		706.44	B00203603
					PV 4334 001 00090		1,883.84	B00203716

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nº de batch 1856569
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 4335 001 00090		1,177.40	B00203714
					PV 4336 001 00090		2,354.80	B00203715
					PV 4337 001 00090		1,648.36	B00203705
					PV 4338 001 00090		706.44	B00203704
					PV 4339 001 00090		706.44	B00203858
					PV 4340 001 00090		470.96	B00203980
					PV 4341 001 00090		1,648.36	B00203979
					PV 4342 001 00090		706.44	B00203978
				Importe de pag			12,009.48	
510651	20/10/2023	336655	HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV		PV 4175 001 00090		72,295.06	H2624
				Importe de pag			72,295.06	
510652	20/10/2023	417922	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE		PV 4176 001 00090		108.02	FOO13928
					PV 4176 002 00090		90.02	FOO13928
					PV 4176 003 00090		2,000.05	FOO13928
					PV 4176 004 00090		.01-	FOO13928
				Importe de pag			2,198.08	
510653	20/10/2023	2139567	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING		PV 4179 001 00090		1,521.92	G42976
					PV 4180 001 00090		1,521.92	G43451
					PV 4181 001 00090		1,902.40	G43217
				Importe de pag			4,946.24	
510654	20/10/2023	4350323	FIBRA HOTELERA S C		PV 4246 001 00090		1,154.00	SFICDO308469
				Importe de pag			1,154.00	
510655	20/10/2023	5827445	CADGRAFICS SA DE CV		PV 4178 001 00090		3,598.32	28259
					PV 4178 002 00090		423,284.00	28259
				Importe de pag			426,882.32	
				Impte tot de pagos introducidos			587,273.84	
				Nº total de pagos introducidos			7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

20/10/2023 3:24:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109384 CIE

Número de registros: 3

Fecha de Creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 20/10/2023

Folio: 389860

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 3	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

Importes por divisa de cargo

MXP: 4,946.24

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 3

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	CIL	0119649050	01655795	BBVA	1,521.92	GUY0515475	MXP	RECOLECTORA DE DESEC HOS Y RES			OP	
2	CIL	0119649050	01655795	BBVA	1,521.92	GUY0515475	MXP	RECOLECTORA DE DESEC HOS Y RES			OP	
3	CIL	0119649050	01655795	BBVA	1,902.40	GUY0515475	MXP	RECOLECTORA DE DESEC HOS Y RES			OP	



Fecha de consulta

20/10/2023 3:24:23 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109384

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 20/10/2023

Folio: 389560

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 6 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 582,327.60

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 0

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	0119649050	0151430319	BBVA	67,788.66	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			OP	
2	PTC	0119649050	0454723899	BBVA	12,009.48	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
3	PTC	0119649050	0141976478	BBVA	72,295.06	Pagos ITSON	MXP	H M SISTEMAS DE ENER GIA SA DE			OP	
4	PTC	0119649050	0161082329	BBVA	2,198.08	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE			OP	
5	PTC	0119649050	0195665248	BBVA	1,154.00	Pagos ITSON	MXP	FIBRA HOTELERA SC			OP	
6	PTC	0119649050	0447929153	BBVA	426,882.32	Pagos ITSON	MXP	CADGRAFICS SA DE CV			OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

17/10/2023 14:52:54
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Grupo de Pago 109384
Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
17/10/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV	4177 001	00090	11,300.95	OBRC23103
				PV	4177 002	00090	14,117.32	OBRC23103
				PV	4177 003	00090	5,049.47	OBRC23103
				PV	4177 004	00090	727.67	OBRC23103
				PV	4177 005	00090	1,044.35	OBRC23103
				PV	4177 006	00090	1,781.41	OBRC23103
				PV	4177 007	00090	6,119.23	OBRC23103
				PV	4177 008	00090	747.16	OBRC23103
				PV	4239 001	00090	1,362.42	OBRC23120
				PV	4240 001	00090	1,804.38	OBRC23127
				PV	4241 001	00090	1,232.62	OBRC23105
				PV	4241 002	00090	.70	OBRC23105
				PV	4241 003	00090	.01-	OBRC23105
				PV	4242 001	00090	364.70	OBRC23104
				PV	4242 002	00090	826.15	OBRC23104
				PV	4242 003	00090	.01	OBRC23104
				PV	4243 001	00090	470.15	OBRC23119
				PV	4244 001	00090	841.81	OBRC23101
				PV	4244 002	00090	268.31	OBRC23101
				PV	4244 003	00090	399.50	OBRC23101
				PV	4244 004	00090	264.48	OBRC23101
				PV	4244 005	00090	7,717.94	OBRC23101
				PV	4244 006	00090	1,282.38	OBRC23101
				PV	4244 007	00090	1,458.82	OBRC23101
				PV	4244 008	00090	1,950.89	OBRC23101
				PV	4244 009	00090	1,283.77	OBRC23101
				PV	4244 010	00090	98.48	OBRC23101
				PV	4244 011	00090	176.09	OBRC23101
				PV	4244 012	00090	1,302.22	OBRC23101
				PV	4244 013	00090	124.93	OBRC23101
				PV	4244 014	00090	421.78	OBRC23101
				PV	4244 015	00090	51.16	OBRC23101
				PV	4244 016	00090	1,284.12	OBRC23101
				PV	4244 017	00090	1,438.28	OBRC23101
				PV	4244 018	00090	112.40	OBRC23101
				PV	4244 019	00090	317.72	OBRC23101
				PV	4244 020	00090	44.89	OBRC23101
				PV	4244 021	00090	.01	OBRC23101

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

R

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (19 oct. 2023 11:28 PDT)

Melanie Campoy
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch

Grupo de Pago 109384

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 0151430319	Clabe interbancaria 012760001514303193				67,788.66	
		BBVA Bancomer		Importe de pag				
17/10/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	4333 001	00090	706.44	B00203603
				PV	4334 001	00090	1,883.84	B00203716
				PV	4335 001	00090	1,177.40	B00203714
				PV	4336 001	00090	2,354.80	B00203715
				PV	4337 001	00090	1,648.36	B00203705
				PV	4338 001	00090	706.44	B00203704
				PV	4339 001	00090	706.44	B00203858
				PV	4340 001	00090	470.96	B00203980
				PV	4341 001	00090	1,648.36	B00203979
				PV	4342 001	00090	706.44	B00203978
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992				12,009.48	
		BBVA Bancomer		Importe de pag				
17/10/2023	336655	HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV		PV	4175 001	00090	72,295.06	H2624
		Cuenta: 0141976478	Clabe interbancaria 012760001419764785				72,295.06	
		BBVA Bancomer		Importe de pag				
17/10/2023	417922	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE		PV	4176 001	00090	108.02	FOO13928
				PV	4176 002	00090	90.02	FOO13928
				PV	4176 003	00090	2,000.05	FOO13928
				PV	4176 004	00090	.01-	FOO13928
		Cuenta: 0161082329	Clabe interbancaria 012767001610823295				2,198.08	
		BBVA Bancomer		Importe de pag				
17/10/2023	2139567	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING		PV	4179 001	00090	1,521.92	G42976
				PV	4180 001	00090	1,521.92	G43451
				PV	4181 001	00090	1,902.40	G43217
		Cuenta: 01655795	Clabe interbancaria 012914002016557959				4,946.24	
		BBVA CIE		Importe de pag				
17/10/2023	4350323	FIBRA HOTELERA S C		PV	4246 001	00090	1,154.00	SFICDO308469
		Cuenta: 0195665248	Clabe interbancaria 012420001956652483				1,154.00	
		BBVA FIESTA INN EVENTO		Importe de pag				
17/10/2023	5827445	CADGRAFICS SA DE CV		PV	4178 001	00090	3,598.32	28259
				PV	4178 002	00090	423,284.00	28259

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Perales

Julma y. Quijada P.

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (19 oct. 2023 11:28 PDT)

Melanie Campoy *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109384

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
	Cuenta: 0447929153 BBVA		Clabe interbancaria 012180004479291532	Importe de pag		426,882.32	
Impte tot de pagos introducidos						587,273.84	
Nº total de pagos introducidos						7	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Julma y. Quijada P.

Clodip Peraltas

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


MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (19 oct. 2023 11:28 PDT)

Melanie Campoy
Formuló


Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-19 12:03PM PDT
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PV 4177



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83280
Tel (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84068 Tel (631)
323-05-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Sanilte
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel (662) 260-60-60
Fax 260-60-60

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esd. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-68-80

FACTURA

OBRC-23103

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-11T17:33:47

Fecha Emisión:

2023-09-11T16:18:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

A94DE425-2ED9-41E7-B969-F9F4D2E92913

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cant.	Uni.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
117493	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00%	\$35,247.90
									5,639.66

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08..2023.

MODELO	SERIE DE EQUIPO	DEPARTAMENTO	CANTADOR ANTERIOR	CANTADOR ACTUAL
BH808	A8KN011009032	CAD, UNIDAD NAINARI	1,378,930	1,411,404
BH808	A8KN011009609	CAD, UNIDAD NAINARI	506,990	547,557
BH754	A55V011011000918	AV.1800 UNIDAD NAINARI	1,299,121	1,313,631
BH423	A1UD011105293	SALA MAESTROS, U. NAINARI	428,138	430,229
BH654	A5YN017009942	CAD, UNIDAD CENTRO	501,035	504,036
BH754e	A55V017005263	CAD, UNIDAD CENTRO	667,411	672,530
BH808	A8KN011008733	CEVE, UNIDAD CENTRO	2,087,752	2,105,336
BH423	A1UD011107910	CEVE, UNIDAD CENTRO	150,206	152,353



P-37532
OP-1421
OV-1712
AGO

Información Comercial

Moneda:	MXN - PESOS	Cuenta:	
Forma de pago:	99 - Por definir		
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)		
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 26/09/2023		
Lugar de expedición:	85000		
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso		
Clave de Confirmación:			
Referencia:			
Importe con letra:	CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.		

SUB-TOTAL	35,247.90
I.V.A. (16.00%)	\$5,639.66
TOTAL:	\$40,887.56

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A94DE425-2ED9-41E7-B969-F9F4D2E92913|2023-09-11T17:33:47|DND070112H02|X1mPPzgnVjpJGUc9glWS0jK3EGBg4JAxoArjRxdBPUQ4RwNyoPdDwkugWLZChSle0lrDMmYewCrBDDVALn
PQTOY47Pz1hxdxglz6C8k..0K5OZVWB0ciftogPx+ps4XT0lvzKL+f49C+AfzsWl2N5TQR0S6e0xvTOY9SE4wO4VHFZUvOafJlbo2mHFeRvPHxHD3/g1Wjdp0hP3d9/O3MmoHfVBHdz0UnItEugCAio7nZ
q0MQXF2JW6RKhMsVm1iabJCzqkqUVxJdD1TLcN6iFzU3yZsmwN3P2/fjq8cB8BZZ5D9i04EFQIDi9PgDzXRThoy9xGKuS7rxw==|00001000000506884772|]



Seto Digital del CFDI:

X1mPPzgnVjpJGUc9glWS0jK3EGBg4JAxoArjRxdBPUQ4RwNyoPdDwkugWLZChSle0lrDMmYewCrBDDVALnPQTOY47Pz1hxdxglz6C8k..0K5OZVWB0ciftogPx+ps4XT0lvzKL+f49C+AfzsWl2N5TQR0S6e0xvTOY9SE4wO4VHFZUvOafJlbo2mHFeRvPHxHD3/g1Wjdp0hP3d9/O3MmoHfVBHdz0UnItEugCAio7nZq0MQXF2JW6RKhMsVm1iabJCzqkqUVxJdD1TLcN6iFzU3yZsmwN3P2/fjq8cB8BZZ5D9i04EFQIDi9PgDzXRThoy9xGKuS7rxw==

Seto Digital del SAT:

FPg+UIRePjxawILYCRzDI620J92WmnhznANIXQEZLdWvcuqh7TISRpjX2VGZCNgCIB5ee6ugnXaVuThjDjXxqEFsUUFvypqpw2Ch5dpGbu2qzAIERTi:vl0uVoLkO
p1K1tLmi4e93nVTz+087mOAqHeWgPuPQSh+m+G48QJVG4NETQKCF7XF7DQqt7n7OIQWYUsv5HF09wNK/bjmCqNIFeOUp1pHymPAIkmsXzwwWRtEAIsmblp
CnDSAwkXui08ddiVq6w076x6vHKxy1hZRC1nM9i5hqONuDiRiAbwKpPR32pKBeCr+VixAtrioTveJPS/amkLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Página 1 de 2

OR-1314
OP-1421

TESORERIA ITSON
PAGADO



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA
 CSS9301259Q7
 www.konicas.com.mx

Matriz
 Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
 Col. Prados del Centenario
 Hermosillo, Sonora, México
 C.P. 83260
 Tel. (662) 213-39-39
 Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
 Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
 2880 Bodega Interior 9 Col.
 Kennedy c.p. 84066 Tel. (531)
 320-05-00

Sucursal Navarrete
 Blvd. Navarrete #216
 Col. Villa Satélite
 Hermosillo, Sonora, México
 C.P. 83200
 Tel (662) 260-60-60
 Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
 Calle Guerrero #328 Oriente
 Esq. con Fuellela Col. Centro
 Cd. Obregón, Sonora, México
 C.P. 85000
 Tel/Fax (644) 413-88-90

FACTURA
OBRC-23103
Fecha/Hora de Certificación:
2023-09-11T17:33:47
Fecha Emisión:
2023-09-11T16:18:00

Receptor del Comprobante Fiscal	
5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC:ITS62052QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA México, C.P. 85000	
G03 - Gastos en general	
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Folio Fiscal:
A94DE425-2ED9-41E7-B969-F9F4D2E92913
N° de Serie del Certificado del Emisor
00001000000505510600
N° de Serie del Certificado del SAT:
00001000000506884772

Cant.	Uni.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
-------	------	------------	--------	----------	--------------	-------	----------	------	---------



P-37532
 OP-1421
 OV-1712
 AGO



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

OR-1314
 OP-1421

Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
 Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré	OBRC-23103
EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 11/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 26/09/2023 LA CANTIDAD DE \$40,887.56 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23103 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMEINTO, SERÁ EXIGIBLE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.	
5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000 RFC: ITS62052QH1	ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

Pág. - 1

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sta en
Av. Ostimun s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No. 1421	Fecha de la orden 19/09/23	Fecha de entrega 19/10/23
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. CONTRATO 22-085	Vigencia
--------	-------------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAD, UNIDAD NAINARI Servicio de Copiado Periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 CONTRATODEPARTAMENTOCONSUMO TOTALN° FACTURA22-085CAD, UNIDAD NAINARI 3247411300.952OBRC23103CAD, UNIDAD NAINARI 4056714117.316OR-1314AV.1800 UNIDAD NAINARI145105049.48SALA MAESTROS, U. NAINARI 2091727.668CAD, UNIDAD CENTRO30011044.348CAD, UNIDAD CENTROS51191781.412CEVE, UNIDAD CENTRO175846119.232CEVE, UNIDAD CENTRO2147747.156TOTAL COPIAS PARTIDA 311749340887.564 SugeyV 2194	Unidades	1.00	9,742.2000	9,742.20
CAD, UNIDAD NAINARI	Unidades	1.00	12,170.1000	12,170.10
AV.1800 UNIDAD NAINARI	Unidades	1.00	4,352.9914	4,352.99
SALA MAESTROS, U. NAINARI	Unidades	1.00	627.3000	627.30
CAD, UNIDAD CENTRO	Unidades	1.00	900.3000	900.30
CAD, UNIDAD CENTRO	Unidades	1.00	1,535.7000	1,535.70
CEVE, UNIDAD CENTRO	Unidades	1.00	5,275.2000	5,275.20
CEVE, UNIDAD CENTRO	Unidades	1.00	644.1000	644.10

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

CAMBUSTÓN ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA
CSS9301259Q7
www.konicas.com.mx

Matiz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83290
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-00-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel. (662) 260-60-60
Fax 263-80-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA
OBRC-23120
Fecha/Hora de Certificación:
2023-09-11T18:03:18
Fecha Emisión:
2023-09-11T16:48:00

Receptor del Comprobante Fiscal
5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA
México, C.P. 85000
RFC:ITS620522QH1
G03 - Gastos en general
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
28B565B7-0C9D-40C8-ACEC-96312FD14D02
N° de Serie del Certificado del Emisor
00001000000505510600
N° de Serie del Certificado del SAT:
00001000000506884772

Table with columns: Cant., Uni., Prod. Serv., Código, Concepto, Precio Unit., Desc., Obj. Imp, Imp., Importe. Row 1: 3915 H87 - Pieza, 82121701 PP BYN, PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP, \$0.3000, \$0.00, 02 - Si objeto de impuesto, 002-IVA TASA 16.00%, \$1,174.50

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

Contrato No.22-085.
Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08.2023.
MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO
BH423 A1UD011107926 VICERRECTORIA ACADEMICA 124,403 128,318 3,915

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with columns: Moneda, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Tipo de Comprobante, Clave de Confirmación, Referencia, Importe con letra, Importe. Includes a large blue stamp: ALMACEN OV/SUC 1717 / FIS 06 OCT. 2023 RECIBIDO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|28B565B7-0C9D-40C8-ACEC-96312FD14D02|2023-09-11T18:03:18|DND070112H92|G9meJmdMGSvb506dd011vdC/0FC50pJ+/KBNhsIXK7c3posAzGJ23kIIML4ZkssSjsaCSURON5+0Kw/SArgqZE+G6p67EokImYlZfrinzQNmaLK3x3GPLqXurLeQjHwlojbKHz5JDxFWnD0k2W2AXzrFdXeyYZAZFu4HyH7WuCifaFG5CzpMIWGUk84P5MBvK11WixZeWnMwGaoHm2XL8P5fwQkzYWmVh7F9oMv+ELCYqyZtoO4EdnHnnXjic1J4e97hWnWvubaObyN6FYGTqLSi8uBuxx44d11Zv0fGn1e4VNUz42PMzSVbjGp9bCksWOUmKOMXnoQ4sSqbDDw==|00001000000506884772||



Sello Digital del CFDI:

G9meJmdMGSvb506dd011vdC/0FC50pJ+/KBNhsIXK7c3posAzGJ23kIIML4ZkssSjsaCSURON5+0Kw/SArgqZE+G6p67EokImYlZfrinzQNmaLK3x3GPLqXurLeQjHwlojbKHz5JDxFWnD0k2W2AXzrFdXeyYZAZFu4HyH7WuCifaFG5CzpMIWGUk84P5MBvK11WixZeWnMwGaoHm2XL8P5fwQkzYWmVh7F9oMv+ELCYqyZtoO4EdnHnnXjic1J4e97hWnWvubaObyN6FYGTqLSi8uBuxx44d11Zv0fGn1e4VNUz42PMzSVbjGp9bCksWOUmKOMXnoQ4sSqbDDw==

Sello Digital del SAT:

ISWhYa7XueM1J3IERcc/CsQZ4320NXEsiZ4E3vRjRs7uW+oqxN8c0t12eGicWbDCJMwAwVWVgnYJODcBOK3OgpJL8F7HG+zzEoNtrivR1/xMI4Sb9HM1gQIQr4wIVsHjCdaaab+c2WynFGCz:rp9oCizf6iZR0qnlp8sXbKX9+qe3wwe0s9QCp0OIRm3n7+1WwZza5FA5FBTXmvWw7LlW2PIQWuX58Sw4PaeVw/+OFBSQTON7dIRk8qsuXS/kIXj0IDbKjAXQKBYV/WnzPFUjYUgUHKJshYVQS3dftZAKi0eJYsMa1RUxhdbTmFfpY4RCfXvS8Ekwg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OR-1349
OP-1439

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré
OBRC-23120
EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 11/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 26/09/2023 LA CANTIDAD DE \$1,362.42 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23120 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE 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 INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.
5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1
ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No. 1439	Fecha de la orden 21/09/23	Fecha de entrega 10/10/23
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha:	No. CONTRATO 23-069	Vigencia
--------	-------------------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VICERRECTORIA ACADEMICA PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATODEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN° FACTURA22-085VICERRECTORIA ACADEMICA39151362.42OBRC23120TOTAL COPIAS PARTIDA 139151362.42OR-1349 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	1,174.5000	1,174.50
<p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023</p> <p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>				
Sub total				1,174.50
IVA				187.92
Total				1,362.42

Información importante:

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

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


CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la Institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

PV 4240



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA
CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83260
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2980 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel. (662) 260-60-60
Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #328 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23127

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-18T17:47:47

Fecha Emisión:

2023-09-18T16:32:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA
México, C.P. 85000
G03 - Gastos en general
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC:ITS620522QH1

Folio Fiscal:

A6D62B1E-5911-4AE8-AC75-D78B6234C2C4

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cant.	Unid.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp.	Imp.	Importe
5185	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 248.88	\$1,555.50

Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO
GUAYMAS

BH552 A2WV011007362 SERV. A DOCENTES 878,713 883,898 5,185

Información Comercial

Moneda:	MXN - PESOS	Importe	
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL	1,555.50
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Cuenta:	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 03/10/2023	I.V.A. (16.00%)	\$248.88
Lugar de expedición:	85000	TOTAL:	\$1,804.38
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso	P-37532	
Clave de Confirmación:		OP-1424	
Referencia:		OV-1720	
Importe con letra:	MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N.	AGO	

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A6D62B1E-5911-4AE8-AC75-D78B6234C2C4|2023-09-18T17:47:47|DND070112H92|AUVyXBIMNB3VjKkAbEs+KBWILD0e5LYoSmp/pToMywFmJsaqLdstrRVk6Js0aM7YkTmV8XsYhu9ZUQ/1nJFpdwJlSRqdreEPYgeX6indjWgbUv6jcFKPOKfG8EbLRVb57C6A+cJfJOKLZSU+4zRG2CUKOGNKQjvoLAg3mqERn7OAZT1Utq7Zh0VsKSLERtZA+3B8/3xjErluuPz27C4k1Fx5ruYtdwTrzcAeIM2aYlghR+fbS2cvCB4PPdZ6bpEtl5n6/P+FCc09TRQZ1UyXk+E1qUzW7hbXro8AaJNmObPa7Td6YXMC1qthD/A1N5Rk26R3V37XQ8w==|00001000000506884772|



Sello Digital del CFDI:

AUVyXBIMNB3VjKkAbEs+KBWILD0e5LYoSmp/pToMywFmJsaqLdstrRVk6Js0aM7YkTmV8XsYhu9ZUQ/1nJFpdwJlSRqdreEPYgeX6indjWgbUv6jcFKPOKfG8EbLRVb57C6A+cJfJOKLZSU+4zRG2CUKOGNKQjvoLAg3mqERn7OAZT1Utq7Zh0VsKSLERtZA+3B8/3xjErluuPz27C4k1Fx5ruYtdwTrzcAeIM2aYlghR+fbS2cvCB4PPdZ6bpEtl5n6/P+FCc09TRQZ1UyXk+E1qUzW7hbXro8AaJNmObPa7Td6YXMC1qthD/A1N5Rk26R3V37XQ8w==

Sello Digital del SAT:

JcxO2CUPJEoPuePS8eVX9G4v1aSiGHLWXIAJcCARIOrdB68qvZqe6iDZxGI4Px+4qZ9k1yuUnIRU/oaIKGuaS7W8RixXdehoJSz8DurDiDIRngvXoX0iu33ep2dv1W4vemIRxH2Hjb7Cy2YZ9yu+scFd6ikXa5ZUAoPiuoqYM4Ys7w4U9gvhKkpBmlJpb+zlkK3E61e2IKeTYboELHwnWod0nsQjR31RszR6JOQIN4B9+wlRvXvJ38mqV3QL4JHcASVqWYyZUvOqQFYinhX0XNog5Hd+P90Dras8NQS2F7aQADUByEuUtpjnSTJkSxhEJnxMcrHk87JN1KA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

OR-1332
OP-1424

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré	OBRC-23127
<p>EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 18/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 03/10/2023 LA CANTIDAD DE \$1,804.38 (MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23127 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE 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 INTERES MORATORIC AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.</p>	
5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000 RFC: ITS620522QH1	ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)
TESORERIA ITSON PAGADO	

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

37532
 COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
 MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
 afelix@konicas.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1424	19/09/23	19/10/23

Terminos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERV. A DOCENTES Pago por Servicio de Copiado Periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 CONTRATODEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN° FACTURA22-085GUAYMASago-23SERV. A DOCENTES51851804.38OR-1332 SugeyV 2194	Unidades	1.00	1,555.5000	1,555.50

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

TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

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

[Firma]
CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE
 Ejecutiva de Adquisiciones

Sub total	1,555.50
IVA	248.88
Total	1,804.38

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
 -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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



PV 4241

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83280
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84086 Tel. (631)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel (662) 290-60-60
Fax 290-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23105

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-11T17:37:18

Fecha Emisión:

2023-09-11T16:22:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

9B0F3AB3-3376-44D4-AC2A-A2F9AC5C127F

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cant.	Unid.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
3544	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Si	002-IVA TASA 16.00%	\$1,063.20
								170.11	

Contrato No.22-085.

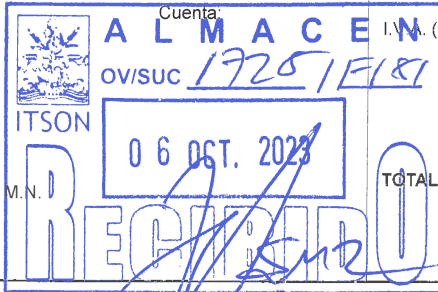
Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO

EMPALME					
BH423	A1UD011104943	SERV. A DOCENTES	169,398	172,940	3,542
BH363	A1UE011104347	CENTRO DE COMPUTO	177,100	177,102	2

Información Comercial

		importe
Moneda:	MXN - PESOS	
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL 1,063.20
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 26/09/2023	
Lugar de expedición:	85000	
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso	
Clave de Confirmación:		
Referencia:		
Importe con letra:	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	
		TOTAL \$1,233.31



P-37532
OP-1423
OV-1725
AGO

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1|9B0F3AB3-3376-44D4-AC2A-A2F9AC5C127F|2023-09-11T17:37:18|DND070112H92L0AWA6/6MSIG+TYO2d66SalXJWAP2vGougVcNrqlxWblJ0H39i/uXZJANGd4MxMFJVPYhiwl+Dl9Q9AIT/kcfxDN6Lx+w1YKewYwn3npeo4EJCfoiOZRMd/ggUEV1F9Wtuo+Vjq0aClySmaIvJym6xwCZiOM4XEsdiqAadBO8NGmBvLgqagI+Rl2gpja7Dz2leqyBiuAgl6iwhgUSRf5EKAAbRISNtBpQHoYPaQUUWqllSx2Bf/jsh5guRbb7fKmSQ5QBQA6PMg3j+45dOYpLHF095VrU2qsDTPYpNzRyZOD8kg9K8GxTD5pGg7Rl3+GEDQPHJsuH4kBg==|00001000000506884772||



Sello Digital del CFDI:

L0AWA6/6MSIG+TYO2d66SalXJWAP2vGougVcNrqlxWblJ0H39i/uXZJANGd4MxMFJVPYhiwl+Dl9Q9AIT/kcfxDN6Lx+w1YKewYwn3npeo4EJCfoiOZRMd/ggUEV1F9Wtuo+Vjq0aClySmaIvJym6xwCZiOM4XEsdiqAadBO8NGmBvLgqagI+Rl2gpja7Dz2leqyBiuAgl6iwhgUSRf5EKAAbRISNtBpQHoYPaQUUWqllSx2Bf/jsh5guRbb7fKmSQ5QBQA6PMg3j+45dOYpLHF095VrU2qsDTPYpNzRyZOD8kg9K8GxTD5pGg7Rl3+GEDQPHJsuH4kBg==

Sello Digital del SAT:

QhUeF9Rl2fjG+3lDXZ4hty3F2+7CjTl59b7xMnGtuAjk6k+MIPE62R8Tz2h0l0u4jl40fjgW6gFv6Zos08BVQYTMK5/D7kqAQQtqTBRALE2MDR3fHAKJbswc3O/z4o7U6lOISXsTEWjsblzL2YuYlItRFs0wDQz4F1T8HJIP/K0YINb7W7Eg7RLZ2+vwfKAnBl0wo4wQH0+g7Cxc0B8XYfyt9geioY46P02DbcGPJBIYn9WSOLZ+Nayv6ddzzWcnvDGovAKO53jQwVOREFM1j8k9BAGMFVgOOmndipnuWC36IG45Uq7R0W9MY9MDzBec8jV+h3ZMoAGNQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

OR-1316
OP-1423

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré OBRC-23105

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 11/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 26/09/2023 LA CANTIDAD DE \$1,233.31 (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23105 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE 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 INTERES MORATORIC AL TIPO DEL 5% MENSUAL. PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en
Av. Ostimun s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1423	19/09/23	19/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERV. A DOCENTES Servicio de copiado Periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 CONTRATODEPARTAMENTOTOTALN° FACTURA22-085EMPALMESERV. A DOCENTES35421232.616OR-1316CENTRO DE COMPUTO20.696OBRC-23105TOTAL COPIAS PARTID 535441233.312 SUGEY 2194 CENTRO DE COMPUTO	Unidades	1.00	1,062.6000	1,062.60
	Unidades	1.00	.6000	.60

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	1,063.21
IVA	170.11
Total	1,233.32

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

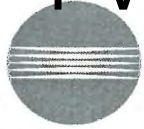
-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de órdenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

PV 4242



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Bld. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83260
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Bld. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Bld. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel. (662) 260-60-60
Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23104

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-11T17:35:03

Fecha Emisión:

2023-09-11T16:20:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

2E31F1A4-CA47-459B-B29D-DC99C55F5985

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cant.	Unid.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
3422	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 164.26	\$1,026.60

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Contrato No.22-085.

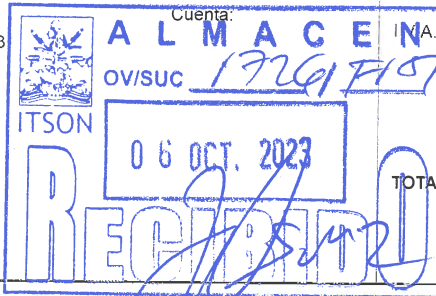
Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO

NAVOJOA					
BH363	A1UE011014748	CAD, UNIDAD NAVOJOA	458,517	459,565	1,048
BH754e	A55V017003056	CAD, UNIDAD NAVOJOA	778,456	780,830	2,374

Información Comercial

Moneda:	MXN - PESOS	Importe	
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL	1,026.60
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)		
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 26/09/2023	16.00%	\$164.26
Lugar de expedición:	85000		
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso		
Clave de Confirmación:			
Referencia:			
Importe con letra:	MIL CIENTO NOVENTA PESOS 86/100 M.N.	TOTAL:	\$1,190.86



p-37532
op-1422
ov-1726
AGO

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

[11.1]2E31F1A4-CA47-459B-B29D-DC99C55F5985|2023-09-11T17:35:03|DND070112H92|arlm3bl3yLK92K9h6BNMpyYb1xGaoz+vn1U30V72ScAppxldkKpmerfv1KwXl6XBPupdhDMANXktrbMujFWX
EIOesdEPyqLfqwYKqeyvBimX6cd+6VYp1T7d3kpWycBmeZs80CmH2gqulVP1yww3Og/S7WsiTEIDQHUgmuJ0orb2k42FW6FV9T116DzEV8C2Co6IH0hNWWLqhlJzmOK2US8jbcHysB5ZmbarW+V9o
qqcGL3ToRybuZOUIVEXGr4GFhQGefL2DqnbICXPbgUjA0MPAyNS0em91nqRxZJOeNB3TYPzK0KX0YYJcVINz21vY8wxRkYAFRA==|00001000000506884772|]



Seto Digital del CFDI:

arlm3bl3yLK92K9h6BNMpyYb1xGaoz+vn1U30V72ScAppxldkKpmerfv1KwXl6XBPupdhDMANXktrbMujFWXEtOesdEPyqLfqwYKqeyvBimX6cd+6VYp1T7d3kp
WycBmeZs80CmH2gqulVP1yww3Og/S7WsiTEIDQHUgmuJ0orb2k42FW6FV9T116DzEV8C2Co6IH0hNWWLqhlJzmOK2US8jbcHysB5ZmbarW+V9oqqcGL3ToRybuZOUIVEXGr4GFhQGefL2DqnbICXPbgUjA0MPAyNS0em91nqRxZJOeNB3TYPzK0KX0YYJcVINz21vY8wxRkYAFRA==

Seto Digital del SAT:

bclhp0dSM8BM6C9ndzoaFIC152Or21S0kp8vckPGZoUA7OmR5hLmcpMoLSHL50W38XKxPIIqBxpnkW.XJ.BqDKDUbs6IMH11gFDs+hspQ+hC9plnNo1yGSxvJX
1631vfmOzT6YnpZlpV4BRcQ3oJS2wplUaNP+lgzH17Yaid2yY4y4xfvLqWxW3+JxFUJQObJXGNpS4qXbVanPdqRALfrbBkaGgDeKxManCEV5YM23werUM11
SVTBOIQZdBV2SE9FhGFSe3wFO3zrFxeu21hmUgWJnsdNubDDCYgr7vRXilvYhtbyswvJ44lrBmNLY+6vVWqCJmvgv==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré OBRC-23104

EN LA CIUDAD DE 35000 A LOS 11/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 26/09/2023 LA CANTIDAD DE \$1,190.86 (MIL CIENTO NOVENTA PESOS 86/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23104 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE 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 INTERES MORATORIO AL TIPC DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD. CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

TESORERIA ITSON PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

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

37532
 COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
 MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
 afelix@konicas.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1422	19/09/23	19/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CAD, UNIDAD NAVOJOA Servicio de copiado Periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 CONTRATODEPARTAMENTOCONSUMO TOTALN°FACTURA22-085NAVOJOACAD, UNIDAD NAVOJOA1048364.704OBRC-23104CAD, UNIDAD NAVOJOA2374826.152OR-1315TOT COPIAS PARTIDA 434221190.856 SugeyV 2194	Unidades	1.00	314.4000	314.40
CAD, UNIDAD NAVOJOA	Unidades	1.00	712.2000	712.20

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

[Firma]
CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	1,026.59
IVA	164.26
Total	1,190.85

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
 -La mercancía se entregara de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

PV 4243



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83260
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel. (662) 280-80-80
Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23119

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-11T18:01:52

Fecha Emisión:

2023-09-11T16:46:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

DCD465D7-47CB-4468-9476-6E6A39DD579E

N° de Serie del Certificado del Emisor

0000100000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

0000100000506884772

Cant.	Unid.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
1351	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00%	\$405.30 64.85

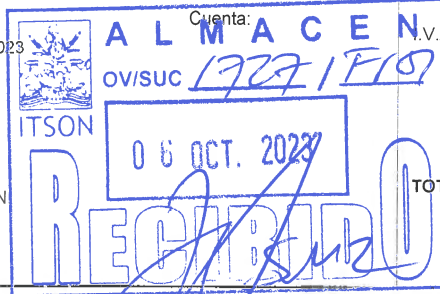
Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08.2023.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO
BH364 A61F011029022 CUDEC 388,738 390,089 1,351

Información Comercial

Información Comercial		Importe
Moneda:	MXN - PESOS	
Forma de pago:	99 - Por definir	
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 26/09/2023	
Lugar de expedición:	85000	
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso	
Clave de Confirmación:		
Referencia:		
Importe con letra:	CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N.	
SUB-TOTAL		405.30
ALMACEN V.A. (16.00%)		\$64.85
TOTAL:		\$470.15



p-37532
op-1425
ov-1727
AGO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCD465D7-47CB-4468-9476-6E6A39DD579E|2023-09-11T18:01:52|DND070112H92|EY06W67AMq2HsZmggnEgz+VAUA4slqSYkZZJLJ1Pp0M54JepyZXOCde7hvo1nS131D56FLMj6qnQnqC7V
PbZwnwVn7+jPwdfmxcXHC0g6+13S0F4OSLoASCI98N8x7kZ0WxG136UQ2ZkKBuPvLR5qddqAspLPPUISwbjSQ+xuFoVL1XREqDQbAqUOWvmg5njY5GbrdPtB+IsyW42c90Anfp3fp/XPYH8usqoWPr/
WnbwfrhrYFXsPUakxSARYAIVMErZzrye4rTZXYxrKsq2blyw4XgS+EzjRIMyFwRdoP7a4IDEEdOnaHnjxtbjPWuvvVBE5k+zapUbQ==||0000100000506884772||



Sello Digital del CFDI:

EY06W67AMq2HsZmggnEgz+VAUA4slqSYkZZJLJ1Pp0M54JepyZXOCde7hvo1nS131D56FLMj6qnQnqC7VPbZwnwVn7+jPwdfmxcXHC0g6+13S0F4OSLoASCI9
8Nx7kZ0WxG136UQ2ZkKBuPvLR5qddqAspLPPUISwbjSQ+xuFoVL1XREqDQbAqUOWvmg5njY5GbrdPtB+IsyW42c90Anfp3fp/XPYH8usqoWPr/WnbwfrhrYFXs
PUakxSARYAIVMErZzrye4rTZXYxrKsq2blyw4XgS+EzjRIMyFwRdoP7a4IDEEdOnaHnjxtbjPWuvvVBE5k+zapUbQ==

Sello Digital del SAT:

oJR/CRBJ6UGBvdnpYyjrCgzUvsBS0eIv97oXxxM6Qk08swb/NXrGqZjekjZhtx+JSuXOGRxfhx+H5MVLKx+9AbLwqnHldUizRoWsn6zhfultqgETRNG99wG46zIVT/
pd+XTjixae1W03/mhxJHYW2.XhhtlcFO9MESMIbZAKysxKM1ohk5zW9eIETyR:HzMAK3BBxhRGi6cUXHUBzN6LpLGLwnzTVAXrWKhXySKDFaAzn93L13z0
2AOeEJ+JREOcrulnUH7J+727Ytyk0auZE+H1fArClqALdPzthZL5r00KqyDDKIEZujoRbQM1FPjjs28xs0zURp4SA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

OR-1328
OP-1425

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagará OBRC-23119

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 11/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 26/09/2023 LA CANTIDAD DE \$470.15 (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23119 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE, ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO, SERA EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU TOTAL LIQUIDACION, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

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

37532
COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1425	19/09/23	19/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CUDEC PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATODEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN° FACTURA22-085CUDEC1351470.148OBRC23119TOTAL COPIAS PARTIDA 11351470.148OR-1328 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	405.3017	405.30

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	405.30
IVA	64.85
Total	470.15

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:
- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía
En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs

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

PV 4244



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83260
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Negales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel (662) 260-60-60
Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23101

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-11T17:04:57

Fecha Emisión:

2023-09-11T15:49:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

E449BD29-6F5C-4B60-8C84-74AA644522BC

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Can.	Un.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
59885	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEAO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00%	\$17,965.50 2,874.48

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

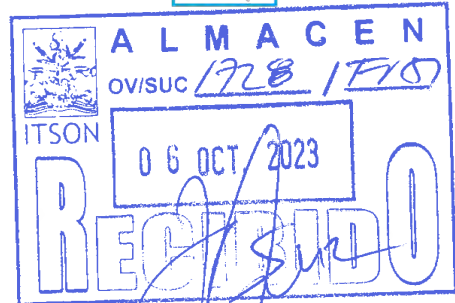
Contrato No. 22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.08.2023 al 31.08.2023.

MODELO	SERIE DE EQUIPO	DEPARTAMENTO	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	CONSUMO
BH423	A1UD011103742	REGISTRO ESCOLAR	202,363	204,782	2,419
BH363	A1UE011106982	REC. NATURALES	119,356	120,127	771
BH423	A1UD011110983	ED. 1000 SERV. GRALS.	159,892	161,040	1,148
MFC8950	U63090E4N743112	ED. 1000 SERV. GRALS.	232,517	233,277	760
MFCL5900	U64203J2N982602	TRANSPORTES	1,933	2,080	147
BH423	A1UD011012911	BIBLIOTECA CENTRO	456,457	456,586	129
BH552	A2WV011001321	CONTABILIDAD	840,993	863,171	22,178
BH552	A2WV011007443	TESORERÍA	1,413,134	1,416,824	3,690
BH363	A1UE011107078	OBRAS	85,541	86,454	913
BH423	A1UD011011196	NÓMINAS	357,062	360,747	3,685
BH363	A1UE011018272	PERSONAL	284,668	290,274	5,606
BH363	A1UE011102244	CONTRALORIA INTERNA	117,276	117,599	323
BH423	A1UD011101279	CICA	71,984	72,490	506
BH552	A2WV011004641	ADQUISICIONES	291,746	295,938	4,192
MFC8950	U63090F5N179716	ADQUISICIONES 1	62,400	62,683	283
BH4050	A6UF011006105	ADQUISICIONES 2	204,141	208,274	4,133
BH363	A1UE011017413	ALMACEN	264,322	268,011	3,689
BH423	A1UD011106442	MTO. LABORATORIO	43,854	47,596	3,742
MFC8950	U63085GN218484	AVL400 SERV. GENERALES	137,898	139,110	1,212
MFC8950	U63085J5N267694	AVL400 SERV. GENERALES P.A.	38,935	39,294	359



P-37532
OP-1434
OV-1728
AGO



Información Comercial

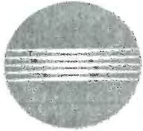
Información Comercial		Importe	
Moneda:	MXN - PESOS	SUB-TOTAL	17,965.50
Forma de pago:	99 - Por definir	I.V.A. (16.00%)	\$2,874.48
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Cuenta:	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 26/09/2023	TOTAL:	\$20,839.98
Lugar de expedición:	85000		
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso		
Clave de Confirmación:			
Referencia:			
Importe con letra:	VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.		

601 - General de Ley Personas Morales

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

OR-1318
OR-1434

TESORERIA ITSON
PAGADO



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

Matriz
Blvd. Luis Donaldo Colosio #286
Col. Prados del Centenario
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83260
Tel. (662) 213-39-39
Fax 213-30-60

Sucursal Nogales
Blvd. Luis Donaldo Colosio No.
2680 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-05-00

Sucursal Navarrete
Blvd. Navarrete #216
Col. Villa Satélite
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 83200
Tel (662) 260-60-60
Fax 260-60-50

Sucursal Obregón
Calle Guerrero #326 Oriente
Esq. con Puebla Col. Centro
Cd. Obregón, Sonora, México
C.P. 85000
Tel/Fax (644) 413-88-80

FACTURA

OBRC-23101

Fecha/Hora de Certificación:

2023-09-11T17:04:57

Fecha Emisión:

2023-09-11T15:49:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC:ITS620522QH1

Folio Fiscal:

E449BD29-6F5C-4B60-8C84-74AA644522BC

Nº de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

Nº de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cant. Uni. Prod Serv. Código Concepto Precio Unit. Desc. Obj. Imp Imp. Importe

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E449BD29-6F5C-4B60-8C84-74AA644522BC|2023-09-11T17:04:57|DND070112H92|hOJ4mP/PH9YqVVRquVxiBFIRXnyx61sKa+vwPJgKdLnoAh5NOOxfdxSeSi9+EZ+8NhfBYni+vrWWSqPMWkR
K4dJ1xjafpdrJ6M5WYNWYEXcsoqw2lNo1mcfRaeHIB5iiaAGof+jNvTx/0N/1S7ldep/OZ1/bVnYCMGMkyVx61RugXP0VmJuojiCRQFwFG7aO2xjQ354jhrSmCTu++O7+JyfbzLoAMB/ksSvnOrbMp+wq8BB
S33A9wWwDI90ZU/NIYNTTPKwLOXI4E/0mivLSXwD9w7RwLpN3mUQAgcOYpFKx7rj+BFpexzPA7wKkHf+MONkRDFdiWzgjVniQ==|J00001000000506884772||



Sello Digital del CFDI:

hOJ4mP/PH9YqVVRquVxiBFIRXnyx61sKa+vwPJgKdLnoAh5NOOxfdxSeSi9+EZ+8NhfBYni+vrWWSqPMWkRk4dJ1xjafpdrJ6M5WYNWYEXcsoqw2lNo1mcfRae
HIB5iiaAGof+jNvTx/0N/1S7ldep/OZ1/bVnYCMGMkyVx61RugXP0VmJuojiCRQFwFG7aO2xjQ354jhrSmCTu++O7+JyfbzLoAMB/ksSvnOrbMp+wq8BBs33A9wWwDI
90ZU/NIYNTTPKwLOXI4E/0mivLSXwD9w7RwLpN3mUQAgcOYpFKx7rj+BFpexzPA7wKkHf+MONkRDFdiWzgjVniQ==

Sello Digital del SAT:

hW1knR0ppNV+vm8JjU7k50ClzX6j83yr/125xHVsJYTUC7keLA175s57J4bjqrt5b9YvBpCz/MCtsi4Px5xsziY01foPZiSqEwawuUby1KizbOjrQ8S43AGBgCvCy2o59xe
XisjUuiiMzi/Opcax7qr3HhRTLWkx4j5k7yBFfXBgSW+ozE14EqVu2VyTyE2g99l0yfx5Dr65Py/GUvLY+Nh2lIjT3PSJwyr9bJ82zsCmRXALGrd9vZ0Ze+anpXWwmkCp
NHKdmXk9TWPcPHreiHBoBSFnHm15jrwRijZAH/vPal4wtNzQvjYDazYuBGQao6xD9NdNWNzrcx4sbqg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 2



P-37532
OP-1434
OV-1728
AGO

TESORERIA ITSON
PAGADO



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Pagare OBRC-23101

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 11/09/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS
DE SONORA AL 28/09/2023 LA CANTIDAD DE \$20,839.98 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO.
OBRC-23101 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE A SU
VENCIMEINTO, SERÁ EXIGIBLE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE
MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

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

37532
 COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
 MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
 afelix@konicas.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Site en:
 Av. Ostimunán
 Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1434	20/09/23	10/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REGISTRO ESCOLAR Pago del Servicio de Copiado Periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALN°DE FACTURAREGISTRO ESCOLAR2419841.812OBRC-23101REC. NATURALES771268.308OR-1311ED. 1000 SERV. GRALS.1148399.504ED. 1000 SERV. GRALS.760264.48TRANSPORTES14751.156BIBLIOTECA CENTRO12944.892CONTABILIDAD221787717.944TESORERIA36901284.120BRAS913317.724NÓMINAS36851282.38PERSONAL56061950.888CONTRALORIA INTERNA323112.404CICA506176.088ADQUISICIONES41921458.816ADQUISICIONES 128398.484ADQUISICIONES 241331438.284ALMACEN36891283.772MTO. LABORATORIO37421302.216AVL400 SERV. GENERALES1212421.776AVL400 SERV. GENERALES P.A.359124.932TOTAL COPIAS PARTIDA 120839.98 SugyV 2194	Unidades	1.00	725.7000	725.70
REC. NATURALES	Unidades	1.00	231.3000	231.30
ED. 1000 SERV. GRALS.	Unidades	1.00	344.4000	344.40
ED. 1000 SERV. GRALS.	Unidades	1.00	228.0000	228.00
CONTABILIDAD	Unidades	1.00	6,653.4000	6,653.40
NÓMINAS	Unidades	1.00	1,105.5000	1,105.50
ADQUISICIONES	Unidades	1.00	1,257.6000	1,257.60
PERSONAL	Unidades	1.00	1,681.8000	1,681.80
ALMACEN	Unidades	1.00	1,106.7000	1,106.70
ADQUISICIONES 1	Unidades	1.00	84.9000	84.90
CICA	Unidades	1.00	151.8000	151.80

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

Información importante:

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

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
 -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext 2040, 2045, 2044 Página 1

37532
 COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
 MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
 afelix@konicas.com.mx
 CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1434	20/09/23	10/10/23

Cotización

Términos de pago			Fecha:		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	No.	Vigencia	
20 Días	MXP		CONTRATO 22-085		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MTO. LABORATORIO	Unidades	1.00	1,122.6000	1,122.60
AVL400 SERV. GENERALES P.	Unidades	1.00	107.7000	107.70
AVL400 SERV. GENERALES	Unidades	1.00	363.6000	363.60
TRANSPORTES	Unidades	1.00	44.1000	44.10
TESORERÍA	Unidades	1.00	1,107.0000	1,107.00
ADQUISICIONES 2	Unidades	1.00	1,239.9000	1,239.90
CONTRALORIA INTERNA	Unidades	1.00	96.9000	96.90
OBRAS	Unidades	1.00	273.9000	273.90
BIBLIOTECA CENTRO	Unidades	1.00	38.7000	38.70

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Información importante:

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

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CAMBUSTON ANAYA ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
 -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

Sub total	17,965.49
IVA	2,874.48
Total	20,839.97

Nº de batch: 1853186 Fch batch: 09/10/23 ID usu JCECEÑA

Número de batch	Tp dc	Nº de doc	Cía	Fch L/M	Explicación del número de cuenta	Descripción de cuentas	Importe de débito	Importe de crédito	Tp L/M	Cód contab	Revr Anul
1853186	JS	7	00001	09/10/23	E1A421050300.21121.00101008	Mercancías en Consignación		12,009.48-	AA		
Nº lín		11.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					POLIZA CONTRATO 23-085						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	706.44		AA		
Nº lín		1.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					ADMVO. NAVO.cart F-203603						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,883.84		AA		
Nº lín		2.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					EDIF. 1800 cart. F-203716						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,177.40		AA		
Nº lín		3.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					IMPRESA cart F-203714						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2,354.80		AA		
Nº lín		4.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					CAD NAINARI cart F- 203715						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,648.36		AA		
Nº lín		5.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					ADMVO. GUAYMAS F-203705						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	706.44		AA		
Nº lín		6.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					ADMVO. EMPALME F- 203704						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	706.44		AA		
Nº lín		7.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					ADMVO. NAVO.cart F-203858						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	470.96		AA		
Nº lín		8.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					CITEV GUAYMAS F-203980						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,648.36		AA		
Nº lín		9.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					ADMVO. GUAYMAS F-203979						
1853186	JS		00090	09/10/23	AGO460241301.51211.21101001	Mat.Útil Eq Menor Ofna	706.44		AA		
Nº lín		10.0			POLIZA CONTRATO 23-085						
					ADMVO. EMPALME F- 203978						
Tot documento							12,009.48	12,009.48-	Total AA		
Tot Bat									To AA		
Total gral							12,009.48	12,009.48-	Total AA		
Total gral							12,009.48	12,009.48-	Total CA		

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

No conta

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00203603 Hora: 21/09/2023 16:21:41

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ

No. Certificado: 00001000000505344288
Folio Fiscal: 38556492-39C4-4A4E-B8BC-EE40367068E6
Fecha Emision: Septiembre 21 de 2023
Fecha Certificacion: 21/09/2023 17:23:53
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
VENCIMIENTO 21/10/2023 Pagina: 1 de 1
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso
UUID Rel:

DNO010619953 CP 83190
Tel: 662 215 2098, 215 1300
SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

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



PV 4333

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO
CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000
RFC ITS-320522-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-0274025

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., Udi, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 3.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 609.00



P-87943
JS-7
B-1853183

LICITACION LA-85-W83-926014991-N-51-203
CONTATO 23-085
SERVICIOS PARA DOCENTES
TEL. 642422-59-29 EXT. 5100
AT'N MARIA ELENA
NAVOJOA SON.

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023



Handwritten notes: 12:37, 22/09/23, and a signature.

Handwritten notes: u=1853186, fse

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$609.00
18% I.V.A. \$97.44
Total: 706.44

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

Sello del SAT

PCZIUsonXIBjv3GmVJKLk4scERe99aJOu2WAIWNIKQ1bPBwJLWH5toTEeRmAlIHMTdyr0hAX9RHt1AUlyIm9LwIzaghGvF22aB72JOLUZYHu4hCiehcVhwgJ8mgTNKqOUk3umTZaUCzbd9BIBxD
OE/Cv93MSIn5d1ypZAB9C4C6AjnPZlaequWGEOLwINfncEI3IM6hgJ1z8yE2yzcwFMLEhL9mjGyKdOP+yedhWtz7U3qVg+oOEI2wV4AK+oxg15kK3IyeYksJu6+LUxyQHrW5S04hGM4BRyHuSisStG
9ZE9NBXJnM5vbL8bUI19P0Y+81Ow==

Sello Digital

YmBnMgqNAW2SHRLWO3I8sK8HjsVilUgqaQCvCW2UqmHKHSzMVUJ9HvPUcfJF5A9ga/tDtjV:ZjreTBv5eJQv+6zL20fSbzX73N8XsfE4rcIPj41MOOCu5FtwSGz65RtdAz3Bn8yU2Y:NUaax28zs/
Na48ATxpPeJcMz7ACb0rQCgw8g9dVomligrzq/wxdI/3/rX9lDSeM/B3WVUyOwITGD8r3y3Ea6kXWzXyE7L2FQLpjjqBh7ShBhYrt0VUsYPMNWj8DMpkf6q2eqQZ393U9VY6hNQ8SPAAct+NLtqE-rQ5iuiJt949iu23Jdtiyhoc4aiCwA==|00001000000504204971||



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

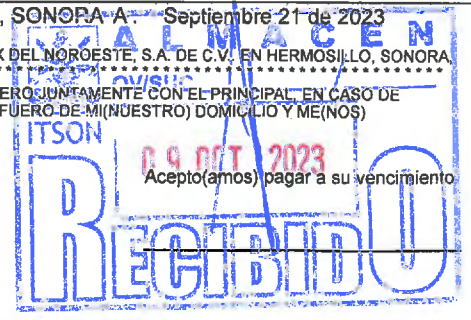
||1.1|38556492-39C4-4A4E-B8BC-EE40367068E6|2023-09-21T17:23:53|PPD101129EA3|YIbnMgqNAW2SHRLWO3I8sK8HjsVilUgqaQCvC
#t2UqmHKHSzMVUJ9HvPUcfJF5A9ga/tDtjV:ZjreTBv5eJQv+6zL20fSbzX73N8XsfE4rcIPj41MOOCu5FtwSGz65RtdAz3Bn8yU2Y:NUaax28zs/
Yszz+Na48ATxpPeJcMz7ACb0rQCgw8g9dVomligrzq/wxdI/3/rX9lDSeM/B3WVUyOwITGD8r3y3Ea6kXWzXyE7L2FQLpjjqBh7ShBhYrt0VUsYPMNWj8DMpkf6q2eqQZ393U9VY6hNQ8SPAAct+NLtqE-rQ5iuiJt949iu23Jdtiyhoc4aiCwA==|00001000000504204971||

PAGARE 38556492-39C4-4A4E-B8BC-EE40367068E6 B-00203603 HERMOSILLO, SONORA A Septiembre 21 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 21/10/2023 LA CANTIDAD DE 706.44 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO
CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020



Handwritten notes: u=1853186, fse 07

DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 21 Sept 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRESA) NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1			
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2			
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7			
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	?	Mia E. ... P274025

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00203716 Hora: 25/09/2023 17:50:09

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

No. Certificado: 00001000000505344288
Folio Fiscal 9F0746C5-F373-4872-85D9-B159C5E19EC7
Fecha Emision: Septiembre 25 de 2023
Fecha Certificacion: 25/09/2023 18:52:12
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
VENCIMIENTO 25/10/2023 Pagina: 1 de 1
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso
UUID Rel:



PV 4334

Régimen Fiscal: 601 - 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 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-0274149

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 8.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 1,624.00

SERVICIO PARA DOCENTE 1800
LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023
CONTRATO 23-085
TEL. 6444 109001 EXT. 1251
UNIDAD NAINARI

Diego J. Malgo 26/09/23 1:15 p.m.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,624.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. *****

16% I.V.A. \$259.84

Total 1,883.84

Sello del SAT

jdFmFkHdILEcx7TzpXzWzIc+sdVc6SztTK0fSb8mVZL7f1p6L3Dii3XBuhOUZbhTqSQ4384ck7mI4MOWw8WjpcOR8h9wVcqWheEvP2bZJlCkvrpZ8Rwb6JWwNsq9W9VS+9sCmmfTRCqQ7Pov55xSVvH7iZzqmgzmHApAnhVJsqo39cnV1hOzQ8h7F4qNqk7UDhZ+0E95fJGaxUAOEwVLPVnrX1w7y7OAC/9GHI/Spt0mLcdATs7QRuYrIIlB7cnzhvU60eyRDRansh2r6EOr63GA3EA9GgIdkGWRopoklu/PII1T50WZmO2AFg==

Sello Digital

J1aMpKp/Q+HwsISGPyVhNPvaOIL47B81fwpmLEpDhaqUL1EIEUCVxFyaoC7yKmkcd0hZ06wriRynbR5h/rFAOKER7lca+bbCvko1B02FXLd17XCkjhU05I2rXVdNzb61ACV0YsK65eXnoZKQ2n5kcnuXOYWnDnGCgKwKspBR1pppAxvrtvYnuKkxS8e16xk0JAvpwZaqezk8yLV3VsoCqb1q2Xb6XEwIu9SgGWF0d37yIEjXwU+xJLi2usBaKmo:08NODUFKdEXBLy4SNREPYSQ7DpiFvgOcd+ds9E8TJEL1X+quYLEG2cs7LQC1kwn9j7sA5kbBXwA==



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|9F0746C5-F373-4872-85D9-B159C5E19EC7|2023-09-25T18:52:12|PPD101129EA3|J1aMpKp/Q+HwsISGPyVhNPvaOIL47B81fwpmLEpDhaqUL1EIEUCVxFyaoC7yKmkcd0hZ06wriRynbR5h/rFAOKER7lca+bbCvko1B02FXLd17XCkjhU05I2rXVdNzb61ACV0YsK65eXnoZKQ2n5kcnuXOYWnDnGCgKwKspBR1pppAxvrtvYnuKkxS8e16xk0JAvpwZaqezk8yLV3VsoCqb1q2Xb6XEwIu9SgGWF0d37yIEjXwU+xJLi2usBaKmo:08NODUFKdEXBLy4SNREPYSQ7DpiFvgOcd+ds9E8TJEL1X+quYLEG2cs7LQC1kwn9j7sA5kbBXwA==|00001000000504204971||

PAGARE 9F0746C5-F373-4872-85D9-B159C5E19EC7

B-00203716

HERMOSILLO, SONORA, A. Septiembre 25 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 25/10/2023 LA CANTIDAD DE 1,883.84 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO
CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020



P-87943
JS-7
B-1853183



DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 25 Sept. 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	M
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	Han Armenta B.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27	22	5	Miguel Lien O.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1	1	0	
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39	29	10	cu/a 120
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8	8	0	Sub
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2			
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	Mario David
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	Fatima
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00203714 Hora: 25/09/2023 17:47:41

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal F09DF831-8CC4-4E3F-9017-0E068A24251A Fecha Emision: Septiembre 25 de 2023 Fecha Certificacion: 25/09/2023 18:49:48 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 25/10/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso UUID Rel:



PV 4335

Régimen Fiscal: 601 - 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 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 CFI: G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0274150

Table with columns: Clave y Cod Serv, Codigos SAT, Cant., UdId, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 5.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 1,015.00

TALLER GRAFICO LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 109001 EXT. 1306 UNIDAD NAINARI

TESORERIA ITSON PAGADO



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

P-87943 JS-7 B-1853183

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,015.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

16% I.V.A. \$162.40

Total 1,177.40

Sello del SAT

KCXe8NSxmucynKlpwH41quHSIEgwJJS9PJQEU5SBSQTYC6p3ZBBB+Ij45Z2neZBw58k+u09ZwGRcBsDVNKqQBmBAPcgWFLUOCX1BVpGvOL6tqJA0IPw17Nvd5T94Jkmq7w9kOKT4guBMAFhE4HoiDn0h2p24f40E5a8eTRYg8zFTFYFNFUQ5w4Q3erd4ppnyRQZ7v5QAX1GRUgXpRG+PR7QyMebwWJUqGqXKdvKrlkdR5T5b1KF020i5pX1uZJYR8coKY9MAICKBq7OPGSNVBJvJabnQ0HGJia04mZRDAmXjaW258Ug==

Sello Digital

VSSN/KG/QIKWONn4ckGIyS0cDUUnNkz330+baC8S913twXe9O+yVbzVQTMNBACehovXSRnpNvPGBwmtYdVJNvEH06hwKN4SgNPbN8SdKf3qQe3W/UulitIzH1lyJNfhqtHlw:xtEyPva3hr2ySX/sowBRT9QGht9XDp84s9ELm51t1WNcE7h7c3gdWNN9gvA1pwODfntqQBLTmmVCQTORi9VH5Y3oTOr6AcLoFygM+PVe8TjKvJ9WWk+qFbIuN7LV3YtLzE:SRxM5HndkaKotKy:3MuaB6B7RXCJ0q+zwR//F5kGKD9Z+r6PY0gqWslOcqf7JKYHjA+BsFop4nA==



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|F09DF031-8CC4-4E3F-9017-0E068A24251A|2023-09-25T18:49:48|PPD101129EA3|V5SN/KG/QIKWONn4ckGIyS0cDUUnNkz330+baC8S913twXe9O+yVbzVQTMNBACehovXSRnpNvPGBwmtYdVJNvEH06hwKN4SgNPbN8SdKf3qQe3W/UulitIzH1lyJNfhqtHlw:xtEyPva3hr2ySX/sowBRT9QGht9XDp84s9ELm51t1WNcE7h7c3gdWNN9gvA1pwODfntqQBLTmmVCQTORi9VH5Y3oTOr6AcLoFygM+PVe8TjKvJ9WWk+qFbIuN7LV3YtLzE:SRxM5HndkaKotKy:3MuaB6B7RXCJ0q+zwR//F5kGKD9Z+r6PY0gqWslOcqf7JKYHjA+BsFop4nA==|00001000000504204971||

PAGARE F09DF831-8CC4-4E3F-9017-0E068A24251A B-00203714 HERMOSILLO, SONORA - Septiembre 25 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 25/10/2023 LA CANTIDAD DE 1,177.40 UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020

Stamp: RECEBIDO ITSON 09 OCT. 2023. Signature: Patricia Longo. Date: 26/Sep/2023. Text: Acepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 25 Sept. 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE RODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
L7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	M
70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
L7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	Han Armenta B.
70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI				
L7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27	22	5	Miguel Lien O.
70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1	1	0	
	CAD NAINARI				
.7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39	29	10	Carpa
70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
.7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8	7	1	D
70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
.7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2			
	CAD GUAYMAS				
.7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	Mano David
	CAD EMPALME				
7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	Fatima
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
7174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV 4336



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 7F362961-1745-406F-A7E0-463528755E8B Fecha Emision: Septiembre 25 de 2023 Fecha Certificacion: 25/09/2023 18:51:03 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 25/10/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso UUIID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - 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 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-0274147

Table with columns: Clave Prod Serv, Codigos SAT, Cant., UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 10.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 2,030.00

SERVICIO PARA DOCENTE CAD LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 10901 EXT. 1251 UNIDAD NAINARI

Handwritten signature and date: 26/sep/23

TESORERIA ITSON PAGADO



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

P-87943 JS-7 B-1853183

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: \$2,030.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

16% I.V.A. \$324.80

Total 2,354.80

Sello del SAT

h7NNz1up8kb2jRXmYHEicoGXhVN4GHjdFIBK0y6nk1e58yMYwP9puqYgK1hE+WKLv/so2ifaN0xkViqTnm93TBTgaqBN0eGskKNGk7g2700BcKV9oUy+HagRd4398TLcLQ+92QPXrbu0zpz/Cb020/uhHYWgy2iF/W3TnenkDovBSZgeFyK7dj+KVOKDSWRxXjnVTAzopWZD1S6M30nm3584wyg8askV1Rt02BIOK6PUYvOgKyXZknguGPIX1EWBLQPqmGbpLJClvqRrWq+2d0h+vXZEyqyFVslTX46gMS sDnIKOZYJcPZUCIDJ0Epp9uKDRm/cjncMoN9Nxtw==

Sello Digital

Jd3wtn/a6+b7bUPLP1ouMwrYnjxZPzT2g0u7R34ZZW8AKL7hiQjvACuTSxr6VWwv83FNeE77GelzhvN0okNTjqNxtkqgSNUioFZ8X040Qd5o0xCDVzMsZT/yscBmOsuF9YoiRQ72p8wZpavcPHoFDJWv S6JUnfA58JTUci+zbaH3jwPrf1Pj2yv6XFO5zR3kuCwBNHTmfHgdN36YitkmDvbaBhcJRuOeRFINKBLUsswYDOTdJLhv+515NBki4mVadJH5KTVEV81cmIotZ5UG823KP8/Ng8D8Pvw6wr1VW7k5VqH EIL/faDWEhu//P+9S37OFridkF0kibw==



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|F7362961-1745-406F-A7E0-463528755E8B|2023-09-25T18:51:03|PPD101129EA3|Jd3wtn/a6+b7bUPLP1ouMwrYnjxZPzT2g0u7R3 t4ZZW9AKL7hiQjvACuTSxr61Wwv83FNeE77GetzhvN0okNTjqNxtkqgSNUioFZ8X040Qd5o0xCDVzMsZT/yscBmOsuF9YoiRQ72p8wZpavcPHoFD iWtvS6JUnfA58JTUci+zbaH3jwPrf1Pj2yv6XFO5zR3kuCwBNHTmfHgdN36YitkmDvbaBhcJRuOeRFINKBLUsswYDOTdJLhv+515NBki4mVadJH5 5KTVEV81cmIotZ5UG823KP8/Ng8D8Pvw6wr1VW7k5VqH/EIL/faDWEhu//P+9S37OFridkF0kibw==|00001000000504204971||

Form with fields: PAGARE F7362961-1745-406F-A7E0-463528755E8B B-00203715 HERMOSILLO, SONORA A Septiembre 25 de 2023. Includes 'RECEBIDO' stamp and 'Acepto(amos) pagar a su vencimiento' signature.

DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 25 Sept. 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	ME
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	Plan Armenta B.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27	22	5	Miguel Lien O.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1	1	0	
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39	29	10	caja
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8	8	0	David
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2			
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	Mario David
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	Fatima
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

PV 4337



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 #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

Factura B-00203705 Hora: 25/09/2023 16:49:38

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal FCE0C531-0118-4423-BC10-C3E6A01BFBD8 Fecha Emision: Septiembre 25 de 2023 Fecha Certificacion: 25/09/2023 17:51:38 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY VENCIMIENTO 25/10/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUIID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - 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 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-0274145

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 7.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 1,421.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 EDIFICIO CEDEER SERVICIO PARA DOCENTES TEL. 622-221-00-32 EXT. 6172 AT'N MARCOS DAVID GUAYMAS

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-87943 JS-7 B-1853183

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: \$1,421.00 16% I.V.A. \$227.36 Total 1,648.36

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

Sello del SAT

ksbawGNjM82jSrj8j1cXlo0THuEKVJA4eX8JmmYW0ECC7BH5kdUF3H82BVZcbYwmgkLWHB18HSCPA4CrdH8DbQStUf5PFxy75ZzqQU21TxxQhLBJRkV28MjMm9uRwWndcFPnKMy0sS38eRLBrZZWxgq2yiemJpxuUj1ppDkyasTyuVPXqPbsKVVDU0g3YnVzeH9lTwmPoSq2zWCUMqCOX39JDXRM63GwnWakB1lMdFbs9fyApqCFHQDNbrm+vrD1Ugt8ZgskX28ImuwJR10nqyzEGP5LrnZnWBRbRHkkmYznEKVWIM408U0i3FXwVmeCoMoSgMDLUg==

Sello Digital

Ag7YakptzRoOZJlUFCfnUQA1fDpy+sJLNFTAnn6p/3bE3HgD0J05/AOLXxq/zNd0s0sk7kniAg5qnlLVo/LDeFr4W1zJxMeXHPgJLeJ0aeLiK2+8JPGq7XTG/cVDlsz0018fGOIt/4Wvn8tLIhpODWT5LzZjb2urUfHZTFOb4vOrpPoa6SWwmlPv63cKxkF1j8jvKbvs8AgJ9o1MAuoDAhDrjBWWYcjsERE18elu1WE3v15r6K7h+U1XGm8+eey9iJdEkk7hDH7EuCKqNcdD+Elv2e861SCsYnQ22zCduK4v3qcxIxFqvaWu5n2q6k1bx1dG5em+9h1fUrw==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

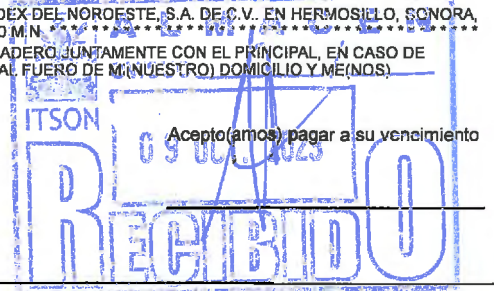
||1.1|FCE0C531-0118-4423-BC10-C3E6A01BFBD8|2023-09-25T17:51:38|PPD1C1129EA3|Ag7YakptzRoOZJtUFCfnUQA11Dpy+sJLNFTAnn6p/3bE3HgD0J05/AOLXxq/zNd0s0sk7kniAg5qnlLVo/LDeFr4W1zJxMeXHPgJLeJ0aeLiK2+8JPGq7XTG/cVDlsz0018fGOIt/4Wvn8tLIhpODWT5LzZjb2urUfHZTFOb4vOrpPoa6SWwmlPv63cKxkF1j8jvKbvs8AgJ9o1MAuoDAhDrjBWWYcjsERE18elu1WE3v15r6K7h+U1XGm8+eey9iJdEkk7hDH7EuCKqNcdD+Elv2e861SCsYnQ22zCduK4v3qcxIxFqvaWu5n2q6k1bx1dG5em+9h1fUrw==|00001000000504204971|

PAGARE FCE0C531-0118-4423-BC10-C3E6A01BFBD8 B-00203705 HERMOSILLO, SONORA A. Septiembre 25 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 25/10/2023 LA CANTIDAD DE 1,648.36 UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(UESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) 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

CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 25 Sept 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	ME
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	Plan Armenta B.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27	22	5	Miguel Lien O.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1	1	0	
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39	29	10	caja 100
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8	8	0	(sub)
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2			
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	Mano David
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	Fatima
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

DEX DEL NOROESTE

PV 4338

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE
 VICTORIA, SAN BENITO
 HERMOSILLO SONORA MATRIZ
 DNO010619953 CP 83190
 Tel: 662 215 2098, 215 1300
 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.86000
 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

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

Factura B-00203704 Hora: 25/09/2023 16:48:15
 No. Certificado: 00001000000505344288
 Folio Fiscal 07DA55EF-2096-43EA-A835-60142E7629ED
 Fecha Emision: Septiembre 25 de 2023
 Fecha Certificacion: 25/09/2023 17:50:17
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY
 VENCIMIENTO 25/10/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso
 UUID Rel:



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: 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-0274146

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B17174050	14111507	3.00	MIL	PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON	203.00	609.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023
 CONTRATO 23-085
 SERVICIO PARA DOCENTES
 TEL. 622-113-10-00 EXT. 106
 EMPALME

OPERADO

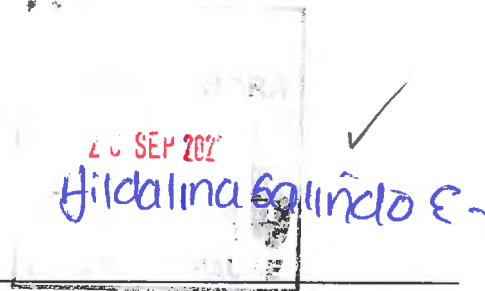
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-87943
 JS-7
 B-1853183

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: \$609.00
16% I.V.A. \$97.44
Total 706.44

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *****

Sello del SAT
 sbWmg8ajhy4rUUVHnOpF90WCgw1K1rFvM1hbXAJD+c54MHpkHVIRkVnM1amLhVja6wXz0SUIYcEe8PHSIIErZ3vJ8tgqmDMJW4RxiMLYeAUIm2yJN22bOvivjyXZR2W4X3s4Tqj00itvntNW5rpx
 pMroFIB4VKcbgv6VjwCXDkjOyKSVqLrJGZocNgAFGJGx3JSW8IXVEDBqHXB/b2mgfhrjING8fXHzBuGlaJvsSmveZJPbnnB4nW3Fmpawr+hqqtzzUiyokogm0uE3MUT+Unfy+AQbhNKA8iaXC08m
 QgLXsCoJp9p2fvqmGvCNyXzMEIbDw==

Sello Digital
 oibLLKkoc+kgtoA4XzpAmFD/ru9451TgaI5nGPJr8kBX1IXRZWeJaaqZ7U1a8nzpRIMa5LwH5qcCFz6deRdmNqUicqwdgWizi+kWGOgfV/VB0A1n4w0mx7FQaKQj+mUg500iBs=qxdjlfDNA/gmM4+PCF
 Bla5q1XT8qYE7nGbdHlgHfFvJ0Xa+yFsjEQTB64M7wqTU0NP4G4TTgkqQrSr8dBK6DAU78OZ9DGSCAbcX2O89DT/n9Bq3lShgI7qIOCPBN+IUaweFSLuoZ4KtuqYXyuvjdqDAAKgWPajre48mbc7O+
 dfk3QqfSmZn4CG3WmA96Tsv8oww==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

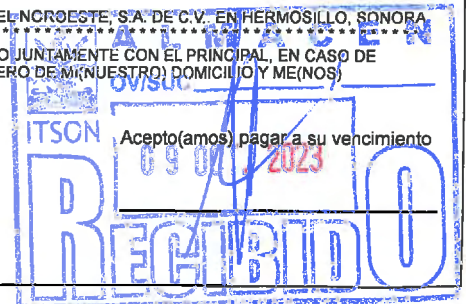
||1.1|07DA55EF-2096-43EA-A835-60142E7629ED|2023-09-25T17:50:17|PPD101129EA3|oibLLKkoc+kgtoA4XzpAmFD/ru9451TgaI5nGP
 Jr8kBX1IXRZWeJaaqZ7U1a8nzpRIMa5LwH5qcCFz6deRdmNqUicqwdgWizi+kWGOgfV/VB0A1n4w0mx7FQaKQj+mUg500iBs=qxdjlfDNA/gmM4+PCF
 Bla5q1XT8qYE7nGbdHlgHfFvJ0Xa+yFsjEQTB64M7wqTU0NP4G4TTgkqQrSr8dBK6DAU78OZ9DGSCAbcX2O89DT/n9Bq3lShgI7qIOCPBN+IUaweFSLuoZ4KtuqYXyuvjdqDAAKgWPajre48mbc7O+
 dfk3QqfSmZn4CG3WmA96Tsv8oww==|00001000000504204971|

PAGARE 07DA55EF-2096-43EA-A835-60142E7629ED B-00203704 HERMOSILLO, SONORA A. Septiembre 25 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 25/10/2023 LA CANTIDAD DE 706.44 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *****
 ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE
 COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO
 CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020



PV 4339

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00203858 Hora: 28/09/2023 15:49:41



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 5BA220A8-0A4A-4DC3-A2A6-8B128E8AC7FD Fecha Emision: Septiembre 28 de 2023 Fecha Certificacion: 28/09/2023 16:55:43 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY VENCIMIENTO 28/10/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - 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 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-0274309

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant., UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 3.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 609.00

LICITACION LA-85-W83-926014991-N-51-203 CONTACTO 23-085 SERVICIOS PARA DOCENTES TEL. 642422-59-29 EXT. 5100 AT'N MARIA ELENA NAVOJOA SON.

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



P-87943 JS-7 B-1853183

TESORERIA ITSON PAGADO



REGISTRO ESCOLAR UNIDAD NAVOJOA

Alejandra Partida 29/09/23 1:10 pm

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: \$609.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

16% I.V.A. \$97.44

Total 706.44

Sello del SAT

KBUA... ETMXUomuS... NYBwJ3L3z10WxHKSjNTOR2eYJJS/PLDLQ==

Sello Digital

X0iforGmrN1KU6swR8vrtwqJ3DpOhlr70/13F6gQmm+jWHQjaZn0rBBgsOUw3c0dMyNsJy2seMT8U8BhK60Nh4NCH8f1VKwDvHh8TJKm4MqM2NBnvT/+EAOdZUtwqPx6xPMw48BoWMX+mt15XwvE



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

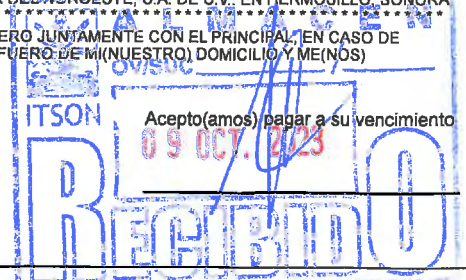
|| 1.1 | 5BA220A8-0A4A-4DC3-A2A6-8B128E8AC7FD | 2023-09-28T16:55:43 | PPD101129EA3 | X0iforGmrN1KU6swR8vrtwqJ3DpOhlr70/13F6gQmm+jWHQjaZn0rBBgsOUw3c0dMyNsJy2seMT8U8BhK60Nh4NCH8f1VKwDvHh8TJKm4MqM2NBnvT/+EAOdZUtwqPx6xPMw48BoWMX+mt15XwvE

PAGARE 5BA220A8-0A4A-4DC3-A2A6-8B128E8AC7FD B-00203858 HERMOSILLO, SONORA A. Septiembre 28 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 28/10/2023 LA CANTIDAD DE 706.44 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL/A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OREGON

FECHA 25 Sept. 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	M
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13	13	0	Jan Armenta B.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27	22	5	Miguel Lien O.
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1	1	0	
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39	29	10	[Signature]
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8	8	0	[Signature]
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2			
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	Mano David
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	Fatima
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	[Signature]

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00203980 Hora: 02/10/2023 16:42:17

PV 4340

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.36000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 7858030F-9011-4A20-A178-A5857A8AB1C7 Fecha Emision: Octubre 2 de 2023 Fecha Certificacion: 02/10/2023 17:45:25 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 01/11/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - 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 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-0274460

Table with 7 columns: Clave Prod Surv, Codigo SAT, Cant, Ud, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 2.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 406.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 EDIFICIO CITEV TEL. 622-221-00-32 EXT. 6172 GUAYMAS

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-87943 JS-7 B-1853183

TESORERIA ITSON PAGADO

Alexis Bocanegra 3 Octubre 2023

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: \$406.00 18% I.V.A. \$84.96 Total 470.96

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.

Sello del SAT

ToRVVUvUkZg4xNDeYgtqwDbcfWsa+dDWRi+1qOP95j4mESLPeGyIPMBY/CaBC4Yg9Mzfaxm87SIYHVmboDVEP2Lgh3TPf1u+04J9MVQicCWJ7SLIXQorqJdF4NPV8TUxM432HfPERJ8dzksi7NG9gke/4athGVUuodeW7VO24Q1HCOXz/TwYtrEmidy5dKJdXugNjX8eWlI5jeMTnXFCSh2dNfV7E08Ry5E1p6xeW95B:C8aXOyMADHec5RLbVMUGssEuo/fKIARQL62U0AR87dk8zDJBPgkxRtUL9sJWmaO+xkJT+Nulok8beb+vvWS0CQe1w==

Sello Digital

HNIqOVs5NRq7by7Tnu08gf1Upc2Np6EkvfqcFSYRY+BrEcN7F7vBwB1ZiysG9CJQKAjEy4qDmXdkrQdMIPONIRW7PjDe8dYor51ITAYBjgBFcRL3B7tS402PY8zFIF8Wz6V5uUNYQ/ncUeM3ErK+XJDAUckAgC7MSQOjvd3lGd2DMH7UitMwUU8qUU6XVbtr8Ed7b8MEVw1ykn2IRpJKUrwPEN4HKG7OsyYgqg/2ola5GEZ3H1hP7oVoKuwuc0czdP7HCCDPPSAgyRcxOp8gRq/pNiohbN8F9UNdmAiuPvziUx11M9DxaSU8uCUHmb4sPcQTOuFk214hA==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|7858030F-9011-4A20-A178-A5857A8AB1C7|2023-10-02T17:45:25|PPD101129EA3|HN1doYs5NRq7by7Tnu08gf1Upc2Np6EkvfqcFSYRY+BrEcN7F7vBwB1ZiysG9CJQKAjEy4qDmXdkrQdMIPONIRW7PjDe8dYor51ITAYBjgBFcRL3B7tS402PY8zFIF8Wz6V5uUNYQ/ncUeM3ErK+XJDAUckAgC7MSQOjvd3lGd2DMH7UitMwUU8qUU6XVbtr8Ed7b8MEVw1ykn2IRpJKUrwPEN4HKG7OsyYgqg/2ola5GEZ3H1hP7oVoKuwuc0czdP7HCCDPPSAgyRcxOp8gRq/pNiohbN8F9UNdmAiuPvziUx11M9DxaSU8uCUHmb4sPcQTOuFk214hA==|00001000000504204971|

PAGARE 7858030F-9011-4A20-A178-A5857A8AB1C7

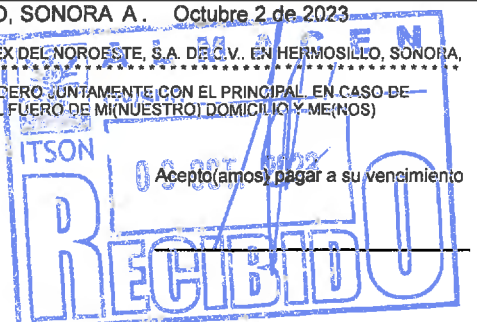
B-00203980

HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 2 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 01/11/2023 LA CANTIDAD DE 470.96 CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 20 octubre 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1			
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2	0	2	
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV 4341



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 #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000
 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

Factura B-00203979 Hora: 02/10/2023 16:41:01
 No. Certificado: 00001000000505344288
 Folio Fiscal 11D9DEEF-1586-4161-AD95-E5BCD8F5EC3F
 Fecha Emision: Octubre 2 de 2023
 Fecha Certificacion: 02/10/2023 17:43:51
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
 VENCIMIENTO 01/11/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso
 UUID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - 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 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-0274459

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B17174050	14111507	7.00	MIL	PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON	203.00	1,421.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023
 CONTRATO 23-085
 EDIFICIO CEDEER
 SERVICIO PARA DOCENTES
 TEL. 622-221-00-32 EXT. 6172
 AT'N MARCOS DAVID
 GUAYMAS

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-87943
 JS-7
 B-1853183



Marcos D. Tomas L.
 3:50 p.m. 03/10/23

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: \$1,421.00
 16% I.V.A. \$227.36
Total 1,648.36

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL ***
 UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. *****

Sello del SAT

k9qQfvaTx0Zl8pnWzme+KpdAsLY+0zKq4eQRNgkWENVen8OACcYWO2pTVe2gUAOO8dnf7/VaTWj0Q4Nk5QVfmu pohGIOTI6WwKzNNITyZ43bXvInor5r3e9KDFH+nl+SNdYPwN9eJv1qaxvPK
 0qY0eKr61K3eN9+SMnl8EUKOCMGIH9TAV5BnuZRbd2gKXe9YJKq/C23b695Z3S98WVKUdKE7+yLS0JLJMIKUG4wop9e6c+AqVcotNEAGrGyig946VwXkIAE98Kjgwuv7n1UPxmH7UyC8T2AD5Pv7nI
 C/IWwsvZyVY29NqowXksQ+H05p+GTIFWw==

Sello Digital

SuO58+a7sEUEcpnaDwg9Zio4406H5/Rw4eerFHegWoen1WkwBdVm8H5kPV00d8fFLCQA17DCx+7qVYyGi7FNAWzuHHe8fIP159L4CaG2FeghrZMTdmedaFwrX1+uvOTmRdcA3bjVcovABzCXIYksy
 pO6xks9N7nWERpB1gQH5IT37Ymp7XmEwPMI/ANdXAgILcc5nVwapeEMGcnfM3LWh1aUq/f299x+yJLAIHTMN+VdOnEpBm8IVY/xOIE9qdZJe8qzGxruCzns6o5ABX5Gh2KYVHJso5tWe906KEUEaSe
 SsqP/nzralmh6ScathRQRzeE90lvs0xZ97Pug==



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

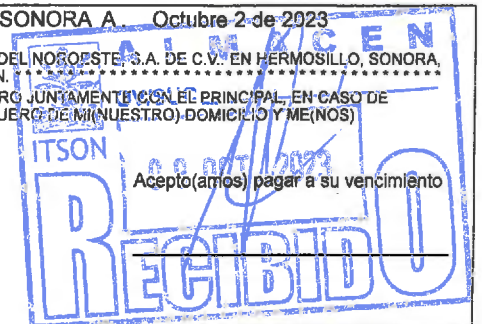
||1.1|11D9DEEF-1586-4161-AD95-E5BCD8F5EC3F|2023-10-02T17:43:51|PPD101129EA3|SuO56+a7sEUEcpnaDwg9Zio4406H5/Rw4eerFH
 e3gWoen1WkwBdVm8H5kPV00d8fFLCQA17DCx+7qVYyGi7FNAWzuHHe8fIP159L4CaG2FeghrZMTdmedaFwrX1+uvOTmRdcA3bjVcovABzCXIYksy
 pO6xks9N7nWERpB1gQH5IT37Ymp7XmEwPMI/ANdXAgILcc5nVwapeEMGcnfM3LWh1aUq/f299x+yJLAIHTMN+VdOnEpBm8IVY/xOIE9qdZJe8qzGxruCzns6o5A
 X5Gh2KYVHJso5tWe906KEUEaSeSsqP/nzralmh6ScathRQRzeE90lvs0xZ97Pug==!00001000000504204971||

PAGARE 11D9DEEF-1586-4161-AD95-E5BCD8F5EC3F B-00203979 HERMOSILLO, SONORA A Octubre 2 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 01/11/2023 LA CANTIDAD DE 1,648.36 UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. *****
 ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE
 COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE NUESTRO DOMICILIO Y ME(NOS)
 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

CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 2 octubre 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1			
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2	0	2	<i>[Handwritten Signature]</i>
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	<i>[Handwritten Signature]</i>
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	<i>[Handwritten Signature]</i>
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV 4342



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 #675 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

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

Factura B-00203978 Hora: 02/10/2023 16:39:33

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 25E1584C-5931-45FB-8502-FC37F7AB29FB Fecha Emision: Octubre 2 de 2023 Fecha Certificacion: 02/10/2023 17:42:32 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 01/11/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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: 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-0274458

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 3.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 609.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 SERVICIO PARA DOCENTES TEL. 622-113-10-00 EXT. 106 EMPALME

TESORERIA ITSON PAGADO



P-87943 JS-7 B-1853183

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Handwritten signature

Handwritten: 10:42 3/10/23

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: \$609.00 18% I.V.A. \$97.44 Total 706.44

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 *** ORIGINAL *** SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

Sello del SAT eS1MOyM2vxxJXtz8+Qz+MUDJ2s+lyjYlFHh7G8uYxojcDQuKOPkAbA6BYgp2nG7SMHXXC3iCszwV7UqT0GIFpybK99F8Sby55AJ3+N3MIAapFUOMJ5rSC7vS-Id1J4yekudYUOKXmL99gA+1Jvib6M zXXy6pS+S1FJZi5kuFVmyCwhJmSsUSO/Bv3C6a7Zdl0nrrQ+n6gsX+JPY5FFg634AoH/8KMtUuJFv2JiobHvBp1ne+qkr9TN8Y68Z7PbbIE1JOpJ/3au+UwhvQIElgbn+tzqirPtoWmZQJcFdmMeInu3X AvywbIBTJz2JB4oOQqoT0RQ==

Sello Digital YzoBIWbgo47PbJ2AqfJ1M0vTrgg3bXSKOlmPxyfg7FpwwKGSQFVe1d+V37eQGJI42nzE33SILIL6NIPpu4GIQumqfqbF71ncZesj26lwEwswV3ybjse7PFo451ozvii7C9UVPz9gWDISyOe+dkicQKJv6h 1pi18elYn8PF7UXUBhDaVPWJ6R1GAB9e/BzVxbZ+3EPdpMfm5qXczjgWvg8pK6g/LElJdBNMfleWmzrFMot+XDFck8h89cHdb2lhP5eItp 6n9ufPcEgNxuQcOfHhB5pVceI3MSvzV6yvxERCQkYto5xPddgRevE0iJX8cAlzZWMJrJjPmGGDRQ==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|25E1584C-5931-45FB-8502-FC37F7AB29FB|2023-10-02T17:42:32|PPD101129EA3|YzoBtWbgo47PbJ2AqfJ1M0vTrgg3bXSKOtMpxy fg7FpwwKGSQFVe1d+V37eQGJI42nzE33SILIL6NIPpu4GIQumqfqbF71ncZesj26lwEwswV3ybjse7PFo451ozvii7C9UVPz9gWDISyOe+dkic QKJv6h1pi18elYn8PF7UXUBhDaVPWJ6R1GAB9e/BzVxbZ+3EPdpMfm5qXczjgWvg8pK6g/LElJdBNMfleWmzrFMot+XDFck8h89cHdb2lhP5eItp 6n9ufPcEgNxuQcOfHhB5pVceI3MSvzV6yvxERCQkYto5xPddgRevE0iJX8cAlzZWMJrJjPmGGDRQ==|00001000000504204971|

PAGARE 25E1584C-5931-45FB-8502-FC37F7AB29FB

B-00203978

HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 2 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 01/11/2023 LA CANTIDAD DE 706.44 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) 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 #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 2 octubre 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	CANT. CONSIGNA	EXISTENCIA FISICA	CANTIDA A REPONER	FIRMA PERSONA RESPONSABLE
	CAD POOL CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO CEVE CENTRO				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	13			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	TALLER GRAFICO (IMPRESA) NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	27			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	1			
	CAD NAINARI				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	39			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	EDIFICIO AV-1800 NAINAR				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	8			
B70703656	PAPEL TO XEROX AZUL	0			
	CITEV GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	2	0	2	<i>[Firma]</i>
	CAD GUAYMAS				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	7	0	7	<i>[Firma]</i>
	CAD EMPALME				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3	0	3	<i>[Firma]</i>
	SERV P/DOCENTES NAVOJOA				
B17174050	PAPEL T/C PAPER LINE	3			

TOMA DE REPORTE
GRISelda ITRURRIOS CUECAS



PV 4175 H M SISTEMAS DE ENERGIA

R.F.C. : HMS031015IK8
 Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal
 Calle: AV. OTHON ALMADA No. 138 B, Col. OLIVARES, CP: 83180, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
 Expedido en
 Calle: AV. OTHON ALMADA No. 138 B, Col. OLIVARES, CP: 83180, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
 1 Lugar de expedición 83180

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f)Ingreso

Serie: H

Folio: 2624

Fecha: 2023-10-05T10:33:04

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C. RFC:ITS620522QH1

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

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	SERV	2215	MANTENIMIENTO	0.00	62,323.330000	62,323.33

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE COBERTURA AMPLIA 2023 PARA LOS EQUIPOS UPS DEL INSTITUTO. CONTRATO:22-084 (9 DE 12) MES SEPTIEMBRE.



Subtotal	62,323.33
Descuento	0.00
IVA 16	9,971.73
Total	72,295.06

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 810848AC-D081-477C-8B17-9EA22786EDDE

Fecha y hora de certificación: 2023-10-05T11:33:06

Sello digital del CFDI:

LDyZvPck6OFRQqBQ4GdkbqCzYQOEEfKOe650f/PeOZ117E3B+ln8Yir/cSUMNcEKatJw 136HOtv+SHTuiJPKd9Q91HFtmY OUchoZ a3BeUY oKi2rd+lxcaniEBw Tk/MAgy G2ekyi8MpA9Ednu66cdhV 1rD2RkXNBggdrasp8GlmjlyfactaqYqxVuiY f8rxLeID/Y +dSO

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000503977674

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

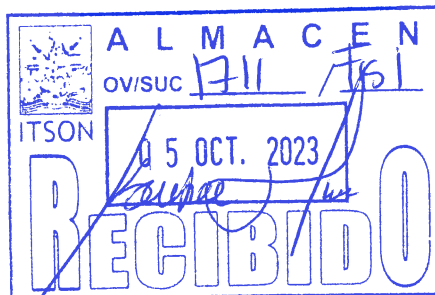
||1.1|810848AC-D081-477C-8B17-9EA22786EDDE|2023-10-05T11:33:06|TSP080724QW6| LDyZvPck6OFRQqBQ4GdkbqCzYQOEEfKOe650f/PeOZ117E3B+ln8Yir/cSUMNcEKatJw 136HOtv+SHTuiJPKd9Q91HFtmY OUchoZ a3BeUY oKi2rd+lxcaniEBw Tk/MAgy G2ekyi8MpA9Ednu66cdhV 1rD2RkXNBggdrasp8GlmjlyfactaqYqxVuiY f8rxLeID/Y +dSO b4C1NqCgQRxkfdVymKo1Dsf2z588OAygmV4aJTL9OX5SlpN5suNgW9m1d95aFs3n+Wt3M8KhguQNjX8/6p+/UIZpeRNXQUZaUOIf q1hi9Y2dF8NqmXVM0Pa5ICrpkXNvFAE+Q6cV6mYLSw ==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

IV93W4vEbHXkp05EYiQzIUHU1EvEjYNSd/9zw Aq+D8VUuUlyll4eBaHLkf3LzU16Ab0dHFQw QhSlpVtSCm4os5xdWsYh4XTWZZ P13cWZVHhWr5mGY St2ypt5Z9FdUzdw eRBcK0thmpev5UszhGO8Nngp/qHCzJmW1QkPpAF6Dt7QPnFerOKqAogGw 8mRMOgu+e7XLm

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



p-336655
op-437
ov-1711
AGO

DT: 1852518



TESORERIA ITSON
PAGADO

Nivel del Proveedor: A

336655
 HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV
 PROF HORACIO SORIA L 222 COL CENTRO
 ventas@hmsistemas.com
 HERMOSILLO SON 83000

437 11/01/23 01/12/23

20 Días MXP CONTRATO 22-084

SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
Pago primer servicio de Mantenimiento preventivo-correctivo de cobertura amplia 2023 para los equipos UPS del Instituto Tecnológico de Sonora.				
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33

Las características del servicio se especifican en el Anexo A del Contrato que da origen a orden de compra.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

747,879.93

119,660.79

867,540.72



Boulevard Luis Encinas Johnson #480
Col. Olivares C.P. 83180
Hermosillo, Sonora, México
RFC: DCN920623JE4
Tel. +52 (662) 210 7144

PV 4176

FACTURA

FOO 13928

EXPEDIDO EN

Zaragoza 420
CD. Obregón, SON, 85000

No. Cliente: 1510004314
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

FECHA Y HORA: 05 de Octubre de 2023 09:49:19
CONDICION: Vencimiento 30 días
VENDEDOR: DANIEL ESCALANTE VILLEGAS
NO FACT/NC SAP: 91919242
NO PEDIDO: 20559849
NO ENTREGA: 80667242

CVEPRODSE	CODIGO	CANTIDAD	UMV	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
31211906	1009055	4.000	PI/H87	13921-REPUESTO RODIPINTARFELP9MICROFIBRA	23.28	0.00	93.12
31261601	1009002	5.000	PI/H87	11108-PLASTIPROTECTOR 10 M USO RUDO	15.52	0.00	77.60
31211500	1016449	1.000	CUB/XBJ	1595Q-PINTURA ACRIL. OSEL BRONCE BLANCO	1,724.18	0.00	1,724.18

OC: 1507

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

(Dos mil ciento noventa y ocho pesos 08 /100 MXN)

Método de pago: PPD	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Subtotal:	1,894.90
Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL		IVA:	303.19
		Total MXN:	\$ 2,198.08

Forma de pago: 99 - POR DEFINIR
Régimen fiscal emisor: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Régimen fiscal receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FOLIO FISCAL:	FECHA HORA CERTIFICACION	No. CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO EMISOR SAT:
D8AC4607-ED0A-40FA-8BA1-14583E4A1F65	2023-10-05T10:49:24	00001000000503281842	00001000000504204971

Sello Digital



KPp3X0TniIIfnTvnpcFtXLYIpsDJYoJ5C3TniIQVudQ4Bw2DLkreKh6en87r5MtIYz+78m6UErxqy+Xgd+fYPZjX/S6gN1Eou+Z1U
RgkrgXt8Abj1tFDDBIccCT2VAM9X4hirZTZGM0Z76uDieMfWdfwaUzUBjo6HtZdbxkH6IDMnHqsVnCu6R1/96F7UHpmCBVYSGHLGk
jNedmb1b7ZENNJUHAEVcpar06tyb5KBB+/AY4cGW9MeUJbf9IbxDMgdXmtJzPoRMLJPP1vKc24EHioc1a2fEI08IFFJMV8aG10IrPI

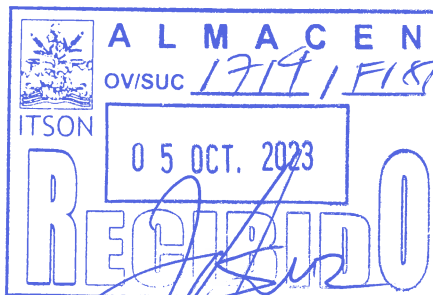
Sello del SAT

uzBqImP3HEBSR2nAKKqgmWVu3QKyZokcKTixesJelaJnVIJXErR+MDQIUzAtrleZRZEBIZZO13lvZisXxZ7HbdfYZ+Yb
z5rRZycwe/A7gx658r5ERtWz2fbvmk5vns/sw5a2kxM7BR6/F8Cc+l+Pwktjckn8c6392troOichTH6yCaGTBzLyDZJeQz5OI

Cadena Original del Complemento

||1.1|D8AC4607-ED0A-40FA-8BA1-14583E4A1F65;2023-10-05T10:49:24|KPp3X0TniIIfnTvnpcFtXLYIpsDJYoJ5C3TniIQVudQ4Bw2DLkreKh6en87r5MtIYz+78m6UErxqy+Xgd+fYPZjX/S6gN1Eou+Z1URgkrgXt8Abj1tFDDBIccCT2VAM9X4hirZTZGM0Z76uDieMfWdfwaUzUBjo6HtZdbxkH6IDMnHqsVnCu6R1/96F7UHpmCBVYSGHLGkjNedmb1b7ZENNJUHAEVcpar06tyb5KBB+/AY4cGW9MeUJbf9IbxDMgdXmtJzPoRMLJPP1vKc24EHioc1a2fEI08IFFJMV8aG10IrPIUc997TWGQWjme1zXmz2jrYC6xTT5GwjY1JQ==|

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-417922
OP-1507
OV-1714
AGO

B# 1852587



Boulevard Luis Encinas Johnson #480
 Col. Olivares C.P. 83180
 Hermosillo, Sonora, México
 RFC: DCN920623JE4
 Tel. +52 (662) 210 7144

FACTURA

FOO 13928

EXPEDIDO EN

Zaragoza 420
 CD. Obregón, SON, 85000

No. Cliente: 1510004314
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
 CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

FECHA Y HORA: 05 de Octubre de 2023 09:49:19
CONDICION: Vencimiento 30 días
VENDEDOR: DANIEL ESCALANTE VILLEGAS
NO FACT/NC SAP: 91919242
NO PEDIDO: 20559849
NO ENTREGA: 80667242

CVPRODSER CODIGO	CANTIDAD	UMV	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
------------------	----------	-----	-------------	------------	-----------	---------

PAGARE FOO 13928. Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de en la ciudad de Hermosillo, Sonora o en cualquier otra ciudad a elección del tenedor, el día 05 de Octubre de 2023 la cantidad de: \$ 2,198.08 son: (Dos mil ciento noventa y ocho pesos 08 /100 MXN) valor recibido a mi entera satisfacción. En caso de no ser pagado a su vencimiento, este pagaré causará intereses moratorios al tipo de 10% mensual hasta su total liquidación juntamente con el principal. Las obligaciones anteriores las contraigo(emos) mancomunada y solidariamente, en consecuencia, la parte acreedora podrá exigir de todos a prorrata de cualquiera de nosotros en su totalidad, el importe de las mismas obligaciones, sin que ninguno tenga derecho requerido para implorar el beneficio de división.

, Sonora, a 05 de Octubre de 2023

Suscriptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA , CAJEME, México C.P. 85000 y/o la persona que firme a su ruego o nombre .

Acepto(amos) obligado(s) solidario(s)
 en caso de persona moral como apoderado
 y/o dependiente y en lo personal

Factura SAP: 91919242

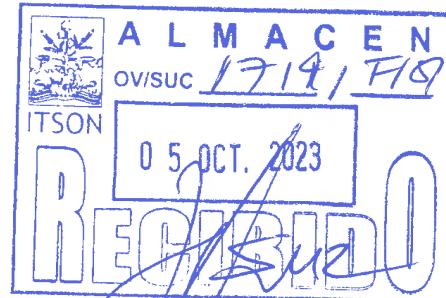
Cliente SAP: 1510004314

Vendedor: DANIEL ESCALANTE VILLEGAS



P-417922
 OP-1507
 OV-1714
 AGO

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



TESORERIA 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

Nivel del Proveedor: A

Pág. - 1

417922
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE
ZARAGOZA No. 420 Pte. COL CENTRO
oselobr1@decono.mx
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1507	02-10-23	02-11-23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia	
20 Días	MXP		FADART42		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REPUESTO PARA RODILLO ANT REPUESTO PARA RODILLO ANTIGOTA No. 9 FELPA 11 MM	Unidades	4.00	23.2800	93.12
PLASTIPROTECTOR 10 M2, US PLASTIPROTECTOR 10 m2, USO RUDO	Unidades	5.00	15.5200	77.60
PINTURA ACRÍLICA OSEL COL Pintura acrílica Osel color blanco 19 lt	Unidades	1.00	1,724.1800	1,724.18

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA	Sub total	1,894.91
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO	IVA	303.18
<p>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</p>	Total	2,198.09

MEZA ELENES YESSICA GUADALUPE
Ejecutivo de Adquisiciones

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA BORJES

AUSENTADO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

PV 4179



RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG
RDR89122138

RÉGIMEN FISCAL:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura		
Serie	Folio	Folio sistema
G	42976	GUY0042976
Fecha y hora de emisión		Tipo de Comprobante
01 Ago. 2023 - 10:42:37		I
Lugar de expedición: 85456	Exportación: 01 - No Aplica	
Domicilio Fiscal: Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Pte T1 P8, Santa Maria, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO. C.P. 64650		

Información del cliente	Uso del CFDI	Información Adicional
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. ITS620522QH1 CP: 85000	Uso: G03 - Gastos en general Moneda: MXN Tipo de cambio: Método de Pago: Forma de Pago: Tipo de relación:	No. de Certificado: 00001000000507834724 Condiciones de Pago: 15 DIAS Fecha vencimiento: 16/08/2023 Sustituya a: Orden de compra: Comentarios:
Contrato: 99287 Punto de servicio: 99287 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal Receptor: 85000	PPD Pago en parcialidades o diferido 99 Por definir UUID relacionados:	

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE												
ClaveProdServ	Caridad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Importe
76121501	4.00	E48	Recoleccion en FRONTAL Contenedor 3m3	328.0000	1,312.00	0.00	1,312.00	16%	02 - Si objeto de impuesto.	002	Tasa	209.92

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Subtotal	1,312.00
Tipo impuesto: IVA Tasa 16%	209.92
Base	1,312.00
Total de Retenciones:	0.00
Total a pagar	1,521.92

2- ITSON- EMPALME Servicios del mes de julio 2023. Remisiones:301348, 301682, 302019, 302360.

Importe con letra: Un mil quinientos veintinueve PESOS 92/100 M.N.

R.F.C. del PAC	Folio fiscal	No. certificado SAT	Fecha de certificación
SNF171020F3A	feba77f8-37c5-4885-8ef7-ee9871a92926	0900100000518812364	01/ago./2023 11:43:32

Sello digital del emisor	Sello digital del SAT
fkkl91hi5kAIFPc4GBC9UhrJ6pxTwYkx1nA9LvOEK7KwAtmRT7HzBWqwh+sKZ4YvOOQPwM/gS4PvHCFpSKP0fVZnSKAYxd36JgmCdz450UR8o_u7EG87CA2LCLmhsK OmgJz+sQ4vnyjoQ1xUq+NeiNWz+sw86o5DeRpg6+0MdhOyL4Wm6SF1hoL11ggJGO6s4u4gTRHF7katxg9FNAstoidAepeZ6WSyYH4Wj1cFpT37G6lm7nsNz1Ib0SoDjN2+MC q/AFUCsopQDN5GSZLHuibJA7ukF7xLF39jDn8xm0oQ/dWLDj0+5a11CLgCs6dg==	r66pz8zbREiID1K7vbVeFVo.181 ERWbknZS:QH6FC8k22cn6tlyA3nRNJaaAzvem2ONBqWWHELx9o3+gBKywE3O2IqEXhP4DbrxChGASpEo4kSZ10fUc Sllh+GDAAVNVN877n193cr Wz16XCLWwXtgoPYxcdEBEmL2WEw7OLPIR8+uPH6WCaEacNXWoenlH41TH3Kpvm2r6WOWkKf8ZaNhaXb0ZQ5e6F5yN4tsVvLDkX2W5+1uHsgu5O3ccr5ECvXsehRuVlMxNu wKX23+U815Od8YvYESgfs77SZr10AEKXS0CoAM0Mr7uJV/nf0TH3dx4V+qv7TA==

Cadena original del timbre
[1.1]feba77f8-37c5-4885-8ef7-ee9871a92926[2023-08-01T11:43:32]SNF171020F3A|kklu91hi5kAIFPc4GBC9UhrJ6pxTwYkx1nA9LvOEK7KwAtmRT7HzBWqwh+sKZ4YvOOQPwM/gS4PvHCFpSKP0fVZnSKAYxd36JgmCdz450UR8o_u7EG87CA2LCLmhsK OmgJz+sQ4vnyjoQ1xUq+NeiNWz+sw86o5DeRpg6+0MdhOyL4Wm6SF1hoL11ggJGO6s4u4gTRHF7katxg9FNAstoidAepeZ6WSyYH4Wj1cFpT37G6lm7nsNz1Ib0SoDjN2+MCq/AFUCsopQDN5GSZLHuibJA7ukF7xLF39jDn8xm0oQ/dWLDj0+5a11CLgCs6dg==[0000100000518812364]

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO MEDIANTE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Referencia para Pago en Ventanilla Bancaria		
Banco	Cuenta / CIE	Referencia
BBVA	CIE 01655795	GUY0515475

Referencia para transferencia Electrónica		
Banco	CLABE Bancaria	Referencia
BBVA	012914002016557959	GUY0515475
AFIRME	062580001051636812	GUY0515475

Para realizar su pago en efectivo en:

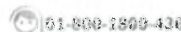


utilice el siguiente código de barras:



03042004297600001521922308019

Para cualquier requerimiento o duda de nuestros servicios, puede llamarnos a nuestro Contact Center



ALMACEN
OVSUC 724 / ITSON
6 OCT 2023
RECIBIDO

LE INFORMAMOS QUE NUESTRO PERSONAL NO ESTA AUTORIZADO PARA RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO.

Al recibir estas remisiones y facturas por medios digitales, contribuyes a un Mundo Sustentable"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0



07:1852071
p-2139567
op-1532
ov-1724
AGO

Recibido 03 de octubre'23 por los servicios prestados del mes de julio



Administrador de Servicios Empalme

Nivel del Proveedor: A

2139567

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING
DEL PLOMO 33-B PARQUE INDUSTRIAL

larmendariz@pasa.mx
HERMOSILLO SON 83299

1532

05/10/23

05/11/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-083

CONTENEDOR CON CAPACIDAD

SERVICIO

4.00

328.0000

1,312.00

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



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

1,312.00

209.92

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

1,521.92

PV 4180



RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG
RDR891221138

RÉGIMEN FISCAL:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura		
Serie	Folio	Folio sistema
G	43451	GUY0043451
Fecha y hora de emisión		Tipo de Comprobante
30 Sep. 2023 - 8:44:41		I
Lugar de expedición: 85458	Exportación: 01 - No Aplica	
Domicilio Fiscal: Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Pte T1 P8, Santa Maria, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO. C.P. 64650		

Información del cliente	Uso del CFDI	Información Adicional
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA R.F.C. ITS62052QH1 CP: 85000	Uso: G03 - Gastos en general Moneda: MXN Tipo de cambio: Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	No. de Certificado: 00001000000507834724 Condiciones de Pago: 15 DIAS Fecha vencimiento: 15/10/2023
Contrato: 99287 Punto de servicio: 99287 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal Receptor: 85000	Forma de Pago: 99 Por definir Tipo de relación: UUID relacionados:	Sustituya a: Orden de compra: Comentarios:

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE												
ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Importe
76121501	4.00	E48	Recoleccion en FRONTAL Contenedor 3m3	328.0000	1,312.00	0.00	1,312.00	16%	02 - Si objeto de impuesto.	002	Tasa	209.92

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Subtotal	1,312.00
Tipo impuesto: IVA Tasa 16%	209.92
Base	1,312.00
Total de Retenciones:	0.00
Total a pagar	1,521.92

2- ITSON- EMPALME Servicios del mes de Septiembre 2023. Remisiones: 304386. 304734. 305071. 305403

Importe con letra: Un mil quinientos veintinueve PESOS 92/100 M.N.

R.F.C del PAC	Folio fiscal	No. certificado SAT	Fecha de certificación
SNF171020F3A	c6e2add2-92fa-42a5-b0d5-a0a98a9ebf6d	00001000000518812354	30/sep./2023 09:44:42



Sello digital del emisor
Nu9rQSDrUAip5B1st6drlPuSOnnKW6B7uabCOQMzC8qH5bR6QsjkwmhHR6WzakkVEWwdKIOEF0RymGSMmEa8otdJPbsOqLWtmcyPJEvtzWwF1gJSNERolBQct01u0nxwj7xeMgmtcmLeROMEsaImPBzTH.g7vJD4u2Ke.MXeHdR8y+MZKYp:UJhhVjCTllw8STWkOGmOK7a2Muv8O4aIRpB0kSKimgF4ykvv8iApMcmvUPn+e9u6pWLk7wSuqS9HQOT2JvzIU+zFGcX3GroSjmgUJEHjnhQgU22EhnlYccuSRFaiR8nXk6AJiz1Cb03mmrPVzOTNs6Aw==

Sello digital del SAT
dPzEK99GOpbcZ06FKAVZ1Di6WVvENstrjwZehsv65RCn-8h+CU2lKE0Kx17RroCqlzPgP774H8MGNKRTZEdgrACWmO0FrI6RABRd0h3ytACr36wWlMpXWedl08RUnghGcZcl0FjMxDAPw1s8qKCYd0XHFnaCRvb6mqmCYhMLVENxGc2GokyGJstuoXLPcdAx//R72TCETYIZVyoT4yA40P1SWyUj2xAEUhnnSagq4LcBij9p7ToqkNVuBXO3h:jwaO54eafT7UJURZFdVimP7XoG9QzroRmIDr1efW5OTI4X3GrKm1E17laPZ6+B5C8l2rSOYbvGeQ==

Cadena original del timbre
dPzEK99GOpbcZ06FKAVZ1Di6WVvENstrjwZehsv65RCn-8h+CU2lKE0Kx17RroCqlzPgP774H8MGNKRTZEdgrACWmO0FrI6RABRd0h3ytACr36wWlMpXWedl08RUnghGcZcl0FjMxDAPw1s8qKCYd0XHFnaCRvb6mqmCYhMLVENxGc2GokyGJstuoXLPcdAx//R72TCETYIZVyoT4yA40P1SWyUj2xAEUhnnSagq4LcBij9p7ToqkNVuBXO3h:jwaO54eafT7UJURZFdVimP7XoG9QzroRmIDr1efW5OTI4X3GrKm1E17laPZ6+B5C8l2rSOYbvGeQ==|00001000000518812354|

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO MEDIANTE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Referencia para Pago en Ventanilla Bancaria		
Banco	Cuenta / CIE	Referencia
BBVA	CIE 01655795	GUY0515475

Referencia para transferencia Electrónica		
Banco	CLABE Bancaria	Referencia
BBVA	012914002016557959	GUY0515475
AFIRME	062580001051636812	GUY0515475

Para realizar su pago en efectivo en:



utilice el siguiente código de barras:



03042004345100001521922309309

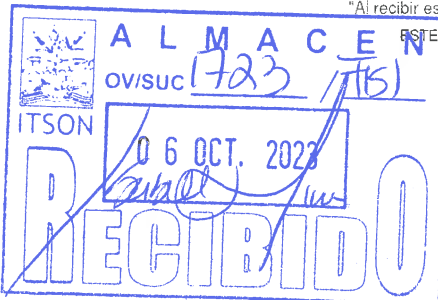
Para cualquier requerimiento o duda de nuestros servicios, puede llamarnos a nuestro Contact Center



LE INFORMAMOS QUE NUESTRO PERSONAL NO ESTA AUTORIZADO PARA RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO.

"Al recibir estas remisiones y facturas por medios digitales, contribuyes a un Mundo Sustentable"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



REVISADO CONTABILIDAD
P-2139567
OP-1530
OV-1723
AGO

Recibido 03 de octubre'23 por los servicios prestados del mes de septiembre

Administrador de Servicios Empalme

Nivel del Proveedor: A

2139567

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING
DEL PLOMO 33-B PARQUE INDUSTRIAL

larmendariz@pasa.mx
HERMOSILLO SON 83299

1530

05/10/23

05/11/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-083

CONTENEDOR CON CAPACIDAD

SERVICIO

4.00

328.0000

1,312.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



ENCINAS AMAYA, PATRÍCIA ELIZABETH

1,312.00

209.92

1,521.92

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV 4181



RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG
RDR891221138

RÉGIMEN FISCAL:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura		
Serie	Folio	Folio sistema
G	43217	GUYG0043217
Fecha y hora de emisión		Tipo de Comprobante
01 Sep. 2023 - 10:24:17		I
Lugar de expedición: 85456		Exportación: 01 - No Aplica
Domicilio Fiscal: Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Pte T1 P8, Santa María, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64650		

Información del cliente	Uso del CFDI	Información Adicional
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA R.F.C. ITS620522QH1 CP: 85000 Contrato: 99287 Punto de servicio: 99287 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal Receptor: 85000	Uso: G03 - Gastos en general Moneda: MXN Tipo de cambio: Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 Por definir Tipo de relación: - UUID relacionados:	No. de Certificado: 00001000000507834724 Condiciones de Pago: 15 DIAS Fecha vencimiento: 16/09/2023 Sustituya a: Orden de compra: Comentarios:

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE												
ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Importe
76121501	5.00	E48	Recolección en FRONTAL Contenedor 3m3	328.0000	1,640.00	0.00	1,640.00	16%	02 - Si objeto de impuesto.	002	Tasa	262.40
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OPERADO</p> <p>U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p> </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2023</div> <div style="text-align: center;"> <p>TESORERIA ITSON</p> <p>PAGADO</p> </div> </div>												

Subtotal	1,640.00
Tipo impuesto: IVA Tasa 16%	262.40
Base	1,640.00
Total de Retenciones:	0.00
Total a pagar	1,902.40

2- ITSON- EMPALME Servicios del mes de agosto 2023. Remisiones:302694, 303022, 303350, 303674, 304029

Importe con letra: Un mil novecientos dos PESOS 40/100 M.N.

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio fiscal 1e1682f4-ac26-4b6b-bfb3-4cf43cc3d281	No. certificado SAT 00001000000518812364	Fecha de certificación 01/sep./2023 11:24:18
---------------------------------------	---	--	--

Sello digital del emisor.
PWICvB/DBLE+V76w49LHvCvCChiyWKTdvBvj3Gz7pU9f+Odu0wXAFdkZJ9Qtd1AE3i+723DNz+mOSSl0ioZgQdMidl/jRq0PEN6ypfrLtkpoeZgwC6Kz++t5J68PGDh9YUNQ5BkgItNeR2xyTErung3SmCPrCUuArYn1wOIMHH4S3WatpbF+3kzsA Rp8gAgZ3PmmWJwzP1lwATo7CLXggb7eUVLrAH9WXBP+Pzy7J20t7xkTHmMBQ/va+X8p4Ny1P0HNGgkPgQosWH70Hka+60kGMX0m/Z0U/aK17tqW/Q7sLJ6ZQM/GvY17a/s88gPQdluSQU+yr+QQ==

Sello digital del SAT
cciOGZ85/mB6l3d4OpfHrLRTWOPU/0KyzqhZJEHJVlTya4zE1DINyXnL2Mp2azeB0+0wCb/J6Hh2ctbLqn0Px5LeCBmLQezk0S0fOnOLGUNoIR7+KXCF96gMb9KNGD4kKXzs+H MVIXzn3wZUaFvIOWobiFO+sbKnmV/wQVQw3kMfp1 ssPqHzw0hdZKqNLhw396BWg2t8tuho1biCqPrf71PEBkhBRJUlDmToa8MWUzLINOMB5S4IMba8aAnACGZVF96XxoOS0b2nJxHG7iln9pV/93S6sKsMn906QNChaahPgyLvgCNDAMxMXcycRm6z9gWOMgx0kN9Bg==

Cadena original del timbre
||1.||1e1682f4-ac26-4b6b-bfb3-4cf43cc3d281||2023-09-01T11:24:18||SNF171020F3A|PWICvB/DBLE+V76w49LHvCvCChiyWKTdvBvj3Gz7pU9f+Odu0wXAFdkZJ9Qtd1AE3i+723DNz+mOSSl0ioZgQdMidl/jRq0PEN6ypfrLtkpoeZgwC6Kz++t5J68PGDh9YUNQ5BkgItNeR2xyTErung3SmCPrCUuArYn1wOIMHH4S3WatpbF+3kzsA Rp8gAgZ3PmmWJwzP1lwATo7CLXggb7eUVLrAH9WXBP+Pzy7J20t7xkTHmMBQ/va+X8p4Ny1P0HNGgkPgQosWH70Hka+60kGMX0m/Z0U/aK17tqW/Q7sLJ6ZQM/GvY17a/s88gPQdluSQU+yr+QQ==|00001000000518812364||

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO MEDIANTE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Referencia para Pago en Ventanilla Bancaria		
Banco	Cuenta / CIE	Referencia
BBVA	CIE 01655795	GUY0515475

Referencia para transferencia Electrónica		
Banco	CLABE Bancaria	Referencia
BBVA	012914002016557959	GUY0515475
AFIRME	062580001051636812	GUY0515475

Para realizar su pago en efectivo en: utilice el siguiente código de barras: 03042004321700001902402309016

Para cualquier requerimiento o duda de nuestros servicios, puede llamarnos a nuestro Contact Center 01-800-1800-436

ALMACEN

OV/SUC 1722/15

6 OCT. 2023

Sabely Jimenez

RECIBIDO



P-2139567
OP-1531
OV-1722
AGO

Recibido 03 de octubre '23 por los servicios prestados del mes de agosto

Administrador de Servicios Empalme

B#: 185287K

Nivel del Proveedor: A

2139567

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING
DEL PLOMO 33-B PARQUE INDUSTRIAL

larmendariz@pasa.mx
HERMOSILLO SON 83299

1531

05/10/23

05/11/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-083

CONTENEDOR CON CAPACIDAD

SERVICIO

5.00

328.0000

1,640.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

1,640.00

262.40

1,902.40

TESORERIA ITSON
PAGADO



Expedido en
AV. MIGUEL ALEMAN 755 NORTE

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE 481 PISO 7

COL. ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85010

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FHO121005EFA

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

PV 4246

FACTURA

Certificado 00001000000504981166
Fecha de Emisión 2023-09-30 08:40:13
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) B382B758-8210-4279-A9BD-62FA01852397
Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-30 10:40:16 **Folio (xml):**362379
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 85000
Régimen Fiscal : 603

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Huesped : DIAZ, DUARTE

Estancia : 20230927 20230930

Folio : 259029 - 1

HAB : 610

Reservación : I 288968 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : SFICDO308469

Contra Code : L02014

Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SONOR

Agencia : CUS037737

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$159.17 Base: 994.83	994.83	994.83
				Sub Total	994.83
				IVA(0.16)	159.17
				Total Facturado	1154.00

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1154.00

Sello Digital del CFDI

Ko8zCFZV8Vd/LzBS4zk8xsPy2yq8L2RH1k7/o/vQXLJoDi6LUv8kfrWoxCyHVnz4rs2Gf/wZFg9CaLn4JhwL5NnoPoR3nQA9P9pfUlsYRwxLvtb4Y5lovd6garh8qaRz
zjwylJcgyfYk7FWQdGO9IS+Z4rKK5NLSsg8TxJGODCT7u5cCu2CEXSOcywspNqdkymZUIN3XJUhfFwwHQTYAxeTRWYs24chAjiAM/XoeZweZ7KfBm1Ry9e9qS
0q5I7kjG+sR/wchJ/6CQwMzrxQKroyoSe/Nku/NPDMc1KPsKAjr6ZiIT5pFKOVmKvrQGhpyaTK8rN5FC2g5NWjwSCIA==

Sello Digital

XNaH128PD14nNblbNDT1180zkwRvW2FRIB4Jf8M/pP59fKwlmU/LEKZ11DoRjPz2MleX7m5XRfvjgkrKGaYqOYYb+K1PnCN7qoD0A8c6g8bP2CZmnTFgKzmSMII
N3RA1+BF08RqKjoDEBnNEOa09plspe7AOJi05HNqxd6BD1e03JaCcl5ypiVzC8JuK5xkngNBFU6YnAMo2dEvyZdsjINSdSjS8R8Q1XrNJ1cB0zCgB+K1KIK+PO2
B0QtheBq9qengQzYtNMwF0rf0L1aIVXZ59BthN5R5EiUvUJ3EzEP8jnySKdnlJ/rSplu6RRypHcwWS9e6eKfSi02by4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B382B758-8210-4279-A9BD-62FA01852397|2023-09-30T10:40:16|EFA100217SU5|Ko8zCFZV8Vd/LzBS4zk8xsPy2yq8L2RH1k7/o/vQXLJoDi6LUv8kfrWoxCyHVnz4rs2Gf/wZFg9CaLn4JhwL5NnoPoR3nQA9P9pfUlsYRwxLvtb4Y5lovd6garh8qaRzjwylJcgyfYk7FWQdGO9IS+Z4rKK5NLSsg8TxJGODCT7u5cCu2CEXSOcywspNqdkymZUIN3XJUhfFwwHQTYAxeTRWYs24chAjiAM/XoeZweZ7KfBm1Ry9e9qS0q5I7kjG+sR/wchJ/6CQwMzrxQKroyoSe/Nku/NPDMc1KPsKAjr6ZiIT5pFKOVmKvrQGhpyaTK8rN5FC2g5NWjwSCIA==|0000100000504041684||

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 documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

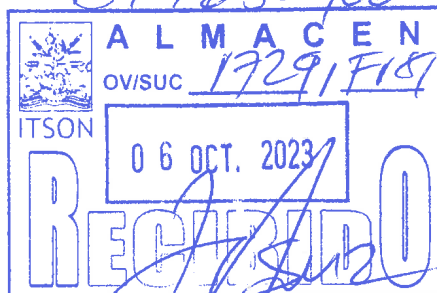
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA

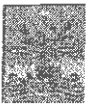


Portal
-XML
-PDF
SAT
Mueja Franco R.

P-4350323
OV-1729
OP-1456
AFD



B# 1852908
OP 1456



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación para Transcender

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:

4350323
FIBRA HOTELERA S C
AV. MIGUEL ALEMAN 755 COL. ZONA NORTE
RHFICDO@POSADAS.COM
CD. OBREGON SON 85010

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
1456	25/09/23	25/10/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ALIMENTACION Servicio de alimentación en el Hotel Fiesta Inn Cd. Obregón para las siguientes personas: Dr. Duarte Diaz Dra. Andrea Paola Rios Lugardo Solo desayunos y cenas con un tope limite de \$300.00 por persona. Entran el 27 de septiembre por la tarde y salen el 30 de septiembre por la mañana (tres noches).	Unidades	1.00	1,154.0000	1,154.00

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

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:

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,154.00

IVA .00

Total 1,154.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL INTERNACIONAL
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas que se adjunta al presente pedido se establecen en el reverse

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:

- I.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una Institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,446 vol. 125 de fecha 26 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea 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.
- I.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:

- I.4. Su representada, la empresa FIBRA HOTELERA S C es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. __, Volumen __, de fecha __, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. __, con ejercicio y residencia en la ciudad de __.
- I.5. El C. __ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa __ con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. __, Volumen, de fecha, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. __, con ejercicio y residencia en la ciudad de __.
- I.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es FHO121005EFA.
- I.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- I.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

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 lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA.

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: "Viáticos en el País" 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 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 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitados en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nalnari, 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 Nalnari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área 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 98 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 suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

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 compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE _____) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado cotizados 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 esta se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

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 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" 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 afectan la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

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 rebasan, 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 25 SEPTIEMBRE 2023
DIA MES AÑO

FIBRA HOTELERA S C:

PV 4178



CADGRAFICS

CADGRAFICS S.A. DE C.V.

RFC: CAD901017276

Norte 56A 5204

Col. Tablas de San Agustín C.P. 07860

Gustavo A.Madero, CDMX México

Tel: (55) 2000-2550

Lada sin costo: 01-800-062-2234

Email: atencion_clientes@cadgrafics.com.mx

Folio Fiscal: 477983E6-630B-11EE-A127-27D16A527E7A

FACTURA: 28259

No. Cliente: C3725

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio:

CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, SONORA

C.P. 85000, MÉXICO

Vendedor: Rodrigo Gómez Mendieta

Contacto: JESUS ORLANDO HERNANDEZ

Tel: (644)4100901

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-04T17:21:24

Lugar y Hora de Elaboración: CDMX Hra: 2023-10-04T17:10:59

Lugar de Expedición: 07860

Serie: CADIF

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Versión CFDI 4.0

Moneda: MXN 1.00

Número de Referencia: CONTRATO NUMERO: 23-125

Condiciones de Pago: 20 DÍAS

Efecto: Ingreso

Francisco Tapia Estrada

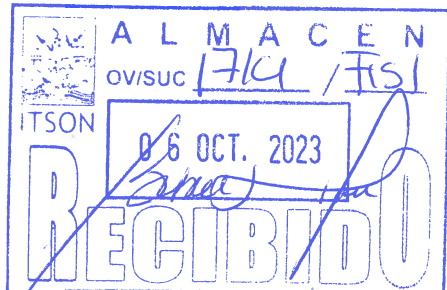
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	No. PARTE	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	E48	43232100	65272499BB01A12	Licencia de Adobe Photoshop	0.00	3,102.00 MXN	3,102.00 MXN
							Impuesto	002 IVA
							Tipo Factor	Tasa
							Tasa Cuota	16.00
							Importe	496.32
2	50.00	E48	43232100	OPUS2022	Licencia de Opus CMS	0.00	7,298.00 MXN	364,900.00 MXN
OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023							Impuesto	002 IVA
							Tipo Factor	Tasa
							Tasa Cuota	16.00
							Importe	58,384.00

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 MN)	SUBTOTAL:	368,002.00 MXN
Favor de referenciar en el pago los documentos que se están liquidando. Gracias.	I.V.A. (%):	58,880.32 MXN
	TOTAL:	426,882.32 MXN

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

J. Orlando Hdez. G

J. ORLANDO HDEZ. G



P-5827445
OP-1466
OV-1719
AGO

[Handwritten signature]

BT: 1852823

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	No. PARTE	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023</p>								
<p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>								
<p>ALMACEN OV/SUC 719 / 751 06 OCT. 2023 RECIBIDO</p>								
<p>P-5827445 OP-1466 OV-1719 AGO</p>								

B#: 1852823

Numero de Certificado del SAT: 00001000000700047508

Numero de Certificado del CSD: 00001000000509895186

Sello Digital del CSD

JG60g4uhgGW4XR/dbl42PPE9IREYNo6kd+GucmXMi1boWZyTdQmCOZIYQ1dN2Fg76St+wVBiaaeHR0kdBuxzihrvj7BESsro1OWc9V7Rf/P64ITGBUy7KfhiZQ7f08kcyjQMk6mcm647qF3cwLQJlx4fYoiXhKy5N3aHrdJTNxq4X4CyAe33s8hSqncQvD8Eshe7gMSG4AKYbMWLHLqsvqCYqTqH7/DamR0cuJeuKFzxx+DPLH+df4b6InPAruWFEcp4r3c0EX0wJoJkK3n5YT14FDGdR5D0dDm7KXic9GVhqBAH2SYeQLJ/sx1aKewCNoWLBfHsd4pAg==

Sello Digital del sat

R3BmRc1BVh/21jgPRbTrvo2BfCuhew9l8G8UmAC0YvSLUQ17dVlInecwY1EEEm0WsDsskbKbevACWPvUJSQCgFKiOHV5Q3NsRkRDfyWdhpM9eL6IWgMgS9EI2hbYaoIX9nXpSiE9ZxZJJulwKqgN805UFFpkMij8udvGKI+Blxtti/sOITze7PO8EzX7uRyad0Cuj3Usl.4yF637NmL.O+83xRwTFA0NLGhoJcaDuHujGvpu8jCJeFEAlj03YIIdr2A7QmIG3fpgS3N17ZfY0E7WrxGy3pWUt11E51PmGGnpY8aD2NMrrTYzS/7ptm04mOeerAnJCWDo5Xw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|477983E6-630B-11EE-A127-2D16A527E7A|2023-10-04T17:21:24|EME000602QR9JUG60g4uhgGW4XR/dbl42PPE9IREYNo6kd+GucmXMi1boWZyTdQmCOZIYQ1dN2Fg76St+wVBiaaeHR0kdBuxzihrvj7BESsro1OWc9V7Rf/P64ITGBUy7KfhiZQ7f08kcyjQMk6mcm647qF3cwLQJlx4fYoiXhKy5N3aHrdJTNxq4X4CyAe33s8hSqncQvD8Eshe7gMSG4AKYbMWLHLqsvqCYqTqH7/DamR0cuJeuKFzxx+DPLH+df4b6InPAruWFEcp4r3c0EX0wJoJkK3n5YT14FDGdR5D0dDm7KXic9GVhqBAH2SYeQLJ/sx1aKewCNoWLBfHsd4pAg==|00001000000700047508||



-Para el caso de Facturas en Dólares, estas deberán ser pagadas al tipo de cambio de la fecha de pago de Factura.
 -Todo cheque devuelto, causara un 20% de cargo sobre el valor del cheque, de acuerdo con el artículo 1 de la ley de T- Y O.C.
 -Debo y pagare incondicionalmente, en México, D.F. a Cadgrafics S.A. DE C.V., la cantidad total de esta factura, en caso de no liquidarse el total de esta en el plazo convenido se efectuará un cargo del 5% mensual por interés moratorio pagadero en la plaza de la Ciudad de México, D.F. a la vista.

Nivel del Proveedor: C

5827445
CADGRAFICS SA DE CV
NORTE 56-A TABLAS DE SAN AGUSTIN
leticia.olaya@cadgrafics.com.mx
MEXICO MEX 7860

1466

26/09/23

19/10/23

20 Días

MXP

CONTRATO 23-125

P7 ADOBE PHOTOSHOP
P9 OPUS CMS

Unidades
Unidades

1.00
50.00

3,102.0000
7,298.0000

3,102.00
364,900.00

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



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

368,002.00

58,880.32

TESORERIA ITSON
PAGADO

426,882.32

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

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

19/10/2023 10:50:24 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109384 CIE ✓

Número de registros: 3

Fecha de Creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 19/10/2023

Folio: 389860

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 3

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 4,946.24 ✓

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

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 3

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON PAGADO

Melanie Campoy

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	CIL	0119649050	01655795	BBVA	1,521.92 ✓	GUY0515475	MXP	RECOLECTORA DE DESEC HOS Y RES			VA	
2	CIL	0119649050	01655795	BBVA	1,521.92 ✓	GUY0515475	MXP	RECOLECTORA DE DESEC HOS Y RES			VA	
3	CIL	0119649050	01655795	BBVA	1,902.40 ✓	GUY0515475	MXP	RECOLECTORA DE DESEC HOS Y RES			VA	



Fecha de consulta

19/10/2023 10:50:11 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109384 ✓

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 19/10/2023

Folio: 389560

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 582,327.60

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Melanie Campoy

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0151430319	BBVA	67,788.66	Pagos ITSON ✓	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON	✓		VA	
2	PTC	0119649050	0454723899	BBVA	12,009.48	Pagos ITSON ✓	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	✓		VA	
3	PTC	0119649050	0141976478	BBVA	72,295.06	Pagos ITSON ✓	MXP	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	✓		VA	
4	PTC	0119649050	0161082329	BBVA	2,198.08	Pagos ITSON ✓	MXP	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE	✓		VA	
5	PTC	0119649050	0195665248	BBVA	1,154.00	Pagos ITSON ✓	MXP	FIBRA HOTELERA SC	✓		VA	
6	PTC	0119649050	0447929153	BBVA	426,882.32	Pagos ITSON ✓	MXP	CADGRAFICS SA DE CV	✓		VA	



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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











109384.9050.MAC


Informe de auditoría final


2023-10-19


Fecha de creación:	2023-10-19 (hora estándar de las Montañas Rocosas)	 
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)	
Estado:	Firmado	
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA90RvNLLoPhKiEp6c8M5QIHedgsXgUxNn	


Historial de “109384.9050.MAC”


-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-19 - 11:09:00 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-19 - 11:11:52 PDT
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-19 - 11:13:12 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-19 - 11:13:17 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-19 - 11:28:57 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-19 - 11:29:04 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-19 - 11:29:06 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-19 - 11:29:08 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-19 - 11:34:28 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-19 - 11:47:04 PDT


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-19 - 11:47:51 PDT


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-19 - 11:47:53 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-19 - 12:02:49 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-19 - 12:03:03 PDT. Origen de hora: servidor.

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-10-19 - 12:31:26 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-19 - 12:31:28 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-10-19 - 12:31:28 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Nº de batch 1856569 / K

Fecha de Batch 20/10/2023

Nº Doc. Pago 510648 / PT ID de Pago 428611 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 37532 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,300.95-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,117.32-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,049.47-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	727.67-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,044.35-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,781.41-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,119.23-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	747.16-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	11,300.95	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	14,117.32	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	5,049.47	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	727.67	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,044.35	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,781.41	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	6,119.23	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ OV	05/10/2023	AGO460241301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	747.16	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	11,300.95-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	14,117.32-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	5,049.47-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	727.67-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,044.35-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,781.41-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	6,119.23-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	747.16-	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	11,300.95	MXP 1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/

			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	14,117.32	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	5,049.47	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	727.67	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	1,044.35	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	1,781.41	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	6,119.23	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							
00090	1712/ AE	05/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	747.16	MXP	1852553/ O	Servicio de Fotocopiado	/		
			Servicio de Fotocopiado							

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4177/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	40,887.56-	MXP 1852981 / V		1421 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	11,300.95	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	14,117.32	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	5,049.47	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	727.67	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,044.35	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,781.41	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	6,119.23	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	747.16	MXP 1852981 / V	Servicio de Fotocopiado	1421 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	11,300.95-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	14,117.32-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	5,049.47-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	727.67-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	1,044.35-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	1,781.41-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	6,119.23-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82531.33608001	747.16-	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	11,300.95	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	14,117.32	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	5,049.47	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	727.67	MXP 1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

Servicio de Fotocopiado

00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	1,044.35	MXP	1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	1,781.41	MXP	1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	6,119.23	MXP	1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4177/ AE	09/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	747.16	MXP	1852981 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1717/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,362.42-	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1439 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1717/ OV	06/10/2023	AGO200050101.51331.33608001	1,362.42	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1439 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1717/ AE	06/10/2023	AGO200050101.82431.33608001	1,362.42-	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1717/ AE	06/10/2023	AGO200050101.82531.33608001	1,362.42	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4239/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,362.42-	MXP 1853780 / V		1439 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4239/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,362.42	MXP 1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1439 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4239/ AE	11/10/2023	AGO200050101.82531.33608001	1,362.42-	MXP 1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4239/ AE	11/10/2023	AGO200050101.82631.33608001	1,362.42	MXP 1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1720/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,804.38-	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1424 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1720/ OV	06/10/2023	AGO370050103.51331.33608001	1,804.38	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1424 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1720/ AE	06/10/2023	AGO370050103.82431.33608001	1,804.38-	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1720/ AE	06/10/2023	AGO370050103.82531.33608001	1,804.38	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4240/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,804.38-	MXP 1853780 / V		1424 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4240/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,804.38	MXP 1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1424 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4240/ AE	11/10/2023	AGO370050103.82531.33608001	1,804.38-	MXP 1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4240/ AE	11/10/2023	AGO370050103.82631.33608001	1,804.38	MXP 1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1725/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,232.62-	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1423 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1725/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	.70-	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1423 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1725/ OV	06/10/2023	AGO372050701.51331.33608001	1,232.62	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1423 / OP

			Servicio de Fotocopiado						
00090	1725/ OV	06/10/2023	AGO372050701.51331.33608001	.70	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1423 / OP	
			Servicio de Fotocopiado						
00090	1725/ AE	06/10/2023	AGO372050701.82431.33608001	1,232.62-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
			Servicio de Fotocopiado						
00090	1725/ AE	06/10/2023	AGO372050701.82431.33608001	.70-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
			Servicio de Fotocopiado						
00090	1725/ AE	06/10/2023	AGO372050701.82531.33608001	1,232.62	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
			Servicio de Fotocopiado						
00090	1725/ AE	06/10/2023	AGO372050701.82531.33608001	.70	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
			Servicio de Fotocopiado						

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4241/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,233.31-	MXP	1853780 / V	1423 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4241/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,232.62	MXP	1853780 / V	1423 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4241/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	.70	MXP	1853780 / V	1423 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4241/ PV	11/10/2023	AGO372050701.51331.33608001	.01-	MXP	1853780 / V	1423 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4241/ AE	11/10/2023	AGO372050701.82531.33608001	1,232.62-	MXP	1853780 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4241/ AE	11/10/2023	AGO372050701.82531.33608001	.70-	MXP	1853780 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4241/ AE	11/10/2023	AGO372050701.82531.33608001	.01	MXP	1853780 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4241/ AE	11/10/2023	AGO372050701.82631.33608001	1,232.62	MXP	1853780 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4241/ AE	11/10/2023	AGO372050701.82631.33608001	.70	MXP	1853780 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	4241/ AE	11/10/2023	AGO372050701.82631.33608001	.01-	MXP	1853780 / G	/
			Servicio de Fotocopiado				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1726/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	364.70-	MXP	1852762/ O	1422 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1726/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	826.15-	MXP	1852762/ O	1422 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1726/ OV	06/10/2023	AGO360050101.51331.33608001	364.70	MXP	1852762/ O	1422 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1726/ OV	06/10/2023	AGO360050101.51331.33608001	826.15	MXP	1852762/ O	1422 / OP
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1726/ AE	06/10/2023	AGO360050101.82431.33608001	364.70-	MXP	1852762/ O	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1726/ AE	06/10/2023	AGO360050101.82431.33608001	826.15-	MXP	1852762/ O	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1726/ AE	06/10/2023	AGO360050101.82531.33608001	364.70	MXP	1852762/ O	/
			Servicio de Fotocopiado				
00090	1726/ AE	06/10/2023	AGO360050101.82531.33608001	826.15	MXP	1852762/ O	/
			Servicio de Fotocopiado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4242/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,190.86-	MXP	1853780 / V	1422 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4242/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	364.70	MXP	1853780 / V	1422 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00090	4242/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	826.15	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1422 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4242/ PV	11/10/2023	AGO360050101.51331.33608001	.01	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1422 / OP
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4242/ AE	11/10/2023	AGO360050101.82531.33608001	364.70-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4242/ AE	11/10/2023	AGO360050101.82531.33608001	826.15-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4242/ AE	11/10/2023	AGO360050101.82531.33608001	.01-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4242/ AE	11/10/2023	AGO360050101.82631.33608001	364.70	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4242/ AE	11/10/2023	AGO360050101.82631.33608001	826.15	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4242/ AE	11/10/2023	AGO360050101.82631.33608001	.01	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1727/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	470.15-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1425 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1727/ OV	06/10/2023	AGO243030301.51331.33608001	470.15	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1425 / OP
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1727/ AE	06/10/2023	AGO243030301.82431.33608001	470.15-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1727/ AE	06/10/2023	AGO243030301.82531.33608001	470.15	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4243/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	470.15-	MXP	1853780 / V		1425 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4243/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	470.15	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1425 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4243/ AE	11/10/2023	AGO243030301.82531.33608001	470.15-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4243/ AE	11/10/2023	AGO243030301.82631.33608001	470.15	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	841.81-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	268.31-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	399.50-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	264.48-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	7,717.94-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,282.38-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,458.82-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,950.89-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,283.77-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1728/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	98.48-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP

00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	176.09-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,302.22-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	124.93-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	421.78-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	51.16-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,284.12-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,438.28-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	112.40-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	317.72-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	44.89-	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Pasivo por Distribuir						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO471040805.51331.33608001	841.81	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO330041301.51331.33608001	268.31	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO463050702.51331.33608001	399.50	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO463050702.51331.33608001	264.48	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO421050301.51331.33608001	7,717.94	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO412050506.51331.33608001	1,282.38	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO461050701.51331.33608001	1,458.82	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO412050509.51331.33608001	1,950.89	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO460050703.51331.33608001	1,283.77	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO461050701.51331.33608001	98.48	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO220550201.51331.33608001	176.09	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO301040401.51331.33608001	1,302.22	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO463050702.51331.33608001	124.93	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO463050702.51331.33608001	421.78	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO463050702.51331.33608001	51.16	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO422050301.51331.33608001	1,284.12	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO461050701.51331.33608001	1,438.28	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO210450101.51331.33608001	112.40	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
				Servicio de Fotocopiado						
00090	1728/	OV	06/10/2023	AGO462060401.51331.33608001	317.72	MXP	1852762/	O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP

Servicio de Fotocopiado

00090	1728/ OV	06/10/2023	AGO472040103.51331.33608001	44.89	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO471040805.82431.33608001	841.81-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO330041301.82431.33608001	268.31-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82431.33608001	399.50-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82431.33608001	264.48-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO421050301.82431.33608001	7,717.94-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO412050506.82431.33608001	1,282.38-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO461050701.82431.33608001	1,458.82-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO412050509.82431.33608001	1,950.89-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO460050703.82431.33608001	1,283.77-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO461050701.82431.33608001	98.48-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO220550201.82431.33608001	176.09-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO301040401.82431.33608001	1,302.22-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82431.33608001	124.93-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82431.33608001	421.78-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82431.33608001	51.16-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO422050301.82431.33608001	1,284.12-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO461050701.82431.33608001	1,438.28-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO210450101.82431.33608001	112.40-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO462060401.82431.33608001	317.72-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO472040103.82431.33608001	44.89-	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO471040805.82531.33608001	841.81	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO330041301.82531.33608001	268.31	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	399.50	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	264.48	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO421050301.82531.33608001	7,717.94	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO412050506.82531.33608001	1,282.38	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO461050701.82531.33608001	1,458.82	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO412050509.82531.33608001	1,950.89	MXP	1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO460050703.82531.33608001	1,283.77	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO461050701.82531.33608001	98.48	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO220550201.82531.33608001	176.09	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO301040401.82531.33608001	1,302.22	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	124.93	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	421.78	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	51.16	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO422050301.82531.33608001	1,284.12	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO461050701.82531.33608001	1,438.28	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO210450101.82531.33608001	112.40	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO462060401.82531.33608001	317.72	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	1728/ AE	06/10/2023	AGO472040103.82531.33608001	44.89	MXP 1852762/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4244/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	20,839.98-	MXP 1853780 / V	Proveedor Ejercido M.N.	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	841.81	MXP 1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	268.31	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	399.50	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	264.48	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	7,717.94	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,282.38	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,458.82	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,950.89	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,283.77	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	98.48	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	176.09	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,302.22	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	124.93	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	421.78	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	51.16	MXP 1853780 / V	Pasivo por Distribuir	1434 / OP

Pasivo por Distribuir

00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.211211.00101007	1,284.12	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.211211.00101007	1,438.28	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.211211.00101007	112.40	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.211211.00101007	317.72	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4244/ PV	11/10/2023	AFO422050300.211211.00101007	44.89	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4244/ PV	11/10/2023	AGO472040103.51331.33608001	.01	MXP	1853780 / V	Servicio de Fotocopiado	1434 / OP
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO471040805.82531.33608001	841.81-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO330041301.82531.33608001	268.31-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	399.50-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	264.48-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO421050301.82531.33608001	7,717.94-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO412050506.82531.33608001	1,282.38-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO461050701.82531.33608001	1,458.82-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO412050509.82531.33608001	1,950.89-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO460050703.82531.33608001	1,283.77-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO461050701.82531.33608001	98.48-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO220550201.82531.33608001	176.09-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO301040401.82531.33608001	1,302.22-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	124.93-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	421.78-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82531.33608001	51.16-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO422050301.82531.33608001	1,284.12-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO461050701.82531.33608001	1,438.28-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO210450101.82531.33608001	112.40-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO462060401.82531.33608001	317.72-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO472040103.82531.33608001	44.89-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO472040103.82531.33608001	.01-	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO471040805.82631.33608001	841.81	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
			Servicio de Fotocopiado					
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO330041301.82631.33608001	268.31	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/

Servicio de Fotocopiado

00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	399.50	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	264.48	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO421050301.82631.33608001	7,717.94	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO412050506.82631.33608001	1,282.38	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO461050701.82631.33608001	1,458.82	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO412050509.82631.33608001	1,950.89	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO460050703.82631.33608001	1,283.77	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO461050701.82631.33608001	98.48	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO220550201.82631.33608001	176.09	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO301040401.82631.33608001	1,302.22	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	124.93	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	421.78	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	51.16	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO422050301.82631.33608001	1,284.12	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO461050701.82631.33608001	1,438.28	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO210450101.82631.33608001	112.40	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO462060401.82631.33608001	317.72	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO472040103.82631.33608001	44.89	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00090	4244/ AE	11/10/2023	AGO472040103.82631.33608001	.01	MXP	1853780 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510648/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	67,788.66-	MXP 1856569 / K	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1856569 / K	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	67,788.67	MXP 1856569 / K	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	11,300.95-	MXP 1856569 / G	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	14,117.32-	MXP 1856569 / G	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	5,049.47-	MXP 1856569 / G	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	727.67-	MXP 1856569 / G	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,044.35-	MXP 1856569 / G	
00090	510648/ AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	1,781.41-	MXP 1856569 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Servicio de Fotocopiado

00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	6,119.23-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82631.33608001	747.16-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO200050101.82631.33608001	1,362.42-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO370050103.82631.33608001	1,804.38-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO372050701.82631.33608001	1,232.62-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO372050701.82631.33608001	.70-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO372050701.82631.33608001	.01	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO360050101.82631.33608001	364.70-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO360050101.82631.33608001	826.15-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO360050101.82631.33608001	.01-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO243030301.82631.33608001	470.15-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO471040805.82631.33608001	841.81-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO330041301.82631.33608001	268.31-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	399.50-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	264.48-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO421050301.82631.33608001	7,717.94-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO412050506.82631.33608001	1,282.38-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO461050701.82631.33608001	1,458.82-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO412050509.82631.33608001	1,950.89-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460050703.82631.33608001	1,283.77-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO461050701.82631.33608001	98.48-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO220550201.82631.33608001	176.09-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO301040401.82631.33608001	1,302.22-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	124.93-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	421.78-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82631.33608001	51.16-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO422050301.82631.33608001	1,284.12-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO461050701.82631.33608001	1,438.28-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO210450101.82631.33608001	112.40-	MXP	1856569	/	G

TESORERIA ITSON
PAGADO

Servicio de Fotocopiado

00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO462060401.82631.33608001	317.72-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO472040103.82631.33608001	44.89-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO472040103.82631.33608001	.01-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	11,300.95	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	14,117.32	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	5,049.47	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	727.67	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	1,044.35	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	1,781.41	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	6,119.23	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460241301.82731.33608001	747.16	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO200050101.82731.33608001	1,362.42	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO370050103.82731.33608001	1,804.38	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO372050701.82731.33608001	1,232.62	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO372050701.82731.33608001	.70	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO372050701.82731.33608001	.01-	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO360050101.82731.33608001	364.70	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO360050101.82731.33608001	826.15	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO360050101.82731.33608001	.01	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO243030301.82731.33608001	470.15	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO471040805.82731.33608001	841.81	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO330041301.82731.33608001	268.31	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82731.33608001	399.50	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO463050702.82731.33608001	264.48	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO421050301.82731.33608001	7,717.94	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO412050506.82731.33608001	1,282.38	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO461050701.82731.33608001	1,458.82	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO412050509.82731.33608001	1,950.89	MXP	1856569	/	G
				Servicio de Fotocopiado					
00090	510648/	AE	20/10/2023	AGO460050703.82731.33608001	1,283.77	MXP	1856569	/	G

TESORERIA ITSON
PAGADO

Código	Documento	AE	Fecha	Descripción	Cuenta Contable	Importe	Moneda	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO461050701.82731.33608001	98.48	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO220550201.82731.33608001	176.09	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO301040401.82731.33608001	1,302.22	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO463050702.82731.33608001	124.93	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO463050702.82731.33608001	421.78	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO463050702.82731.33608001	51.16	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO422050301.82731.33608001	1,284.12	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO461050701.82731.33608001	1,438.28	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO210450101.82731.33608001	112.40	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO462060401.82731.33608001	317.72	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO472040103.82731.33608001	44.89	MXP	1856569 / G		
00090	510648/	AE	20/10/2023	Servicio de Fotocopiado	AGO472040103.82731.33608001	.01	MXP	1856569 / G		

Nº Doc. Pago 510650 / PT ID de Pago 428612 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4333/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	706.44	MXP 1855258 / V		/
00090	4333/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	706.44	MXP 1855258 / V		/
00090	4333/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	706.44	MXP 1855258 / V		/
00090	4333/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008 Mercancías en Consignación	706.44	MXP 1855258 / V		/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4334/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,883.84	MXP 1855258 / V		/
00090	4334/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,883.84	MXP 1855258 / V		/
00090	4334/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,883.84	MXP 1855258 / V		/
00090	4334/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008 Mercancías en Consignación	1,883.84	MXP 1855258 / V		/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4335/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,177.40	MXP 1855258 / V		/
00090	4335/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,177.40	MXP 1855258 / V		/
00090	4335/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,177.40	MXP 1855258 / V		/

Proveedor Ejercido M.N.

00090 4335/ PV 17/10/2023 E1A421050300.21121.00101008 1,177.40 MXP 1855258 / V /

Mercancías en Consignación

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4336/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	2,354.80-	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4336/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	2,354.80	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4336/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,354.80-	MXP 1855258 / V		/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4336/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	2,354.80	MXP 1855258 / V		/
			Mercancías en Consignación				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4337/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	1,648.36-	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4337/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	1,648.36	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4337/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,648.36-	MXP 1855258 / V		/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4337/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	1,648.36	MXP 1855258 / V		/
			Mercancías en Consignación				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4338/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	706.44-	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4338/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	706.44	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4338/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	706.44-	MXP 1855258 / V		/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4338/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	706.44	MXP 1855258 / V		/
			Mercancías en Consignación				

TESORERIA ITSON
PAGADO**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4339/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	706.44-	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4339/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	706.44	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4339/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	706.44-	MXP 1855258 / V		/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4339/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	706.44	MXP 1855258 / V		/
			Mercancías en Consignación				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4340/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	470.96-	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4340/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	470.96	MXP 1855258 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4340/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	470.96-	MXP 1855258 / V		/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4340/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	470.96	MXP 1855258 / V		/
			Mercancías en Consignación				

PÓLIZAS DE CXP

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

00090	4341/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	1,648.36-	MXP	1855258 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4341/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	1,648.36	MXP	1855258 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4341/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,648.36-	MXP	1855258 / V	/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4341/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	1,648.36	MXP	1855258 / V	/
			Mercancías en Consignación				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4342/ AE	17/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	706.44-	MXP	1855258 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4342/ AE	17/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	706.44	MXP	1855258 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4342/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	706.44-	MXP	1855258 / V	/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4342/ PV	17/10/2023	E1A421050300.21121.00101008	706.44	MXP	1855258 / V	/
			Mercancías en Consignación				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510650/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	12,009.48-	MXP	1856569 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510650/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	12,009.48	MXP	1856569 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			

N° Doc. Pago 510651 / PT ID de Pago 428613 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 336655 HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1711/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	72,295.06-	MXP	1852518/ O	Mtto y Conserv Bien Inf 437 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1711/ OV	05/10/2023	AGO473040504.51351.35302001	72,295.06	MXP	1852518/ O	Mtto y Conserv Bien Inf 437 / OP
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	1711/ AE	05/10/2023	AGO473040504.82451.35302001	72,295.06-	MXP	1852518/ O	Mtto y Conserv Bien Inf /
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	1711/ AE	05/10/2023	AGO473040504.82551.35302001	72,295.06	MXP	1852518/ O	Mtto y Conserv Bien Inf /
			Mtto y Conserv Bien Inf				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4175/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	72,295.06-	MXP	1852981 / V	437 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4175/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	72,295.06	MXP	1852981 / V	Mtto y Conserv Bien Inf 437 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4175/ AE	09/10/2023	AGO473040504.82551.35302001	72,295.06-	MXP	1852981 / G	Mtto y Conserv Bien Inf /
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	4175/ AE	09/10/2023	AGO473040504.82651.35302001	72,295.06	MXP	1852981 / G	Mtto y Conserv Bien Inf /
			Mtto y Conserv Bien Inf				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510651/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	72,295.06-	MXP	1856569 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510651/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	72,295.06	MXP	1856569 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	510651/ AE	20/10/2023	AGO473040504.82651.35302001	72,295.06-	MXP	1856569 / G

Mtto y Conserv Bien Inf

00090 510651/ AE 20/10/2023 AGO473040504.82751.35302001 72,295.06 MXP 1856569 / G

Mtto y Conserv Bien Inf

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 510652 / PT ID de Pago 428614 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 417922 DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1714/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	108.02-	MXP 1852587/ O	Herramientas Menor(div)	1507 / OP
00090	1714/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	90.02-	MXP 1852587/ O	Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	1507 / OP
00090	1714/ OV	05/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,000.05-	MXP 1852587/ O	Otros Mat p/Const y Repar	1507 / OP
00090	1714/ OV	05/10/2023	AGO242030301.51239.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02	MXP 1852587/ O	Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	1507 / OP
00090	1714/ OV	05/10/2023	AGO242030301.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	2,000.05	MXP 1852587/ O	Otros Mat p/Const y Repar	1507 / OP
00090	1714/ OV	05/10/2023	AGO242030301.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	108.02	MXP 1852587/ O	Herramientas Menor(div)	1507 / OP
00090	1714/ AE	05/10/2023	AGO242030301.82439.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02-	MXP 1852587/ O	Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	/
00090	1714/ AE	05/10/2023	AGO242030301.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	2,000.05-	MXP 1852587/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1714/ AE	05/10/2023	AGO242030301.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	108.02-	MXP 1852587/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	1714/ AE	05/10/2023	AGO242030301.82539.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02	MXP 1852587/ O	Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	/
00090	1714/ AE	05/10/2023	AGO242030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	2,000.05	MXP 1852587/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1714/ AE	05/10/2023	AGO242030301.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	108.02	MXP 1852587/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4176/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,198.08-	MXP 1852981 / V		1507 / OP
00090	4176/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	108.02	MXP 1852981 / V	Herramientas Menor(div)	1507 / OP
00090	4176/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	90.02	MXP 1852981 / V	Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	1507 / OP
00090	4176/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,000.05	MXP 1852981 / V	Otros Mat p/Const y Repar	1507 / OP
00090	4176/ PV	09/10/2023	AGO242030301.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	.01-	MXP 1852981 / V	Otros Mat p/Const y Repar	1507 / OP
00090	4176/ AE	09/10/2023	AGO242030301.82539.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02-	MXP 1852981 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	4176/ AE	09/10/2023	AGO242030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	2,000.05-	MXP 1852981 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	4176/ AE	09/10/2023	AGO242030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	.01	MXP 1852981 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	4176/ AE	09/10/2023	AGO242030301.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	108.02-	MXP 1852981 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	4176/ AE	09/10/2023	AGO242030301.82639.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02	MXP 1852981 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	4176/ AE	09/10/2023	AGO242030301.82643.24901001 Herramientas Menor(div)	2,000.05	MXP 1852981 / G	Herramientas Menor(div)	/

Otros Mat p/Const y Repar

00090 4176/ AE 09/10/2023 AGO242030301.82643.24901001 .01- MXP 1852981 / G Herramientas Menor(div) /

Otros Mat p/Const y Repar

00090 4176/ AE 09/10/2023 AGO242030301.82698.29101001 108.02 MXP 1852981 / G Herramientas Menor(div) /

Herramientas Menor(div)

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510652/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,198.08-	MXP 1856569 / K	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1856569 / K	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,198.09	MXP 1856569 / K	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82639.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02-	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	2,000.05-	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	.01	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	108.02-	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82739.23701001 Pdcto Cuero.Piel.Plást.Hule	90.02	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	2,000.05	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	.01-	MXP 1856569 / G	
00090	510652/ AE	20/10/2023	AGO242030301.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	108.02	MXP 1856569 / G	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 510653 / PT ID de Pago 428615 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 2139567 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESI

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1724/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,521.92-	MXP 1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1532 / OP
00090	1724/ OV	06/10/2023	AGO463060803.51351.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	1,521.92	MXP 1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1532 / OP
00090	1724/ AE	06/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	1,521.92-	MXP 1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1724/ AE	06/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	1,521.92	MXP 1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4179/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,521.92-	MXP 1852981 / V		1532 / OP
00090	4179/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,521.92	MXP 1852981 / V	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1532 / OP
00090	4179/ AE	09/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	1,521.92-	MXP 1852981 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	4179/ AE	09/10/2023	AGO463060803.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	1,521.92	MXP 1852981 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	1723/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,521.92-	MXP	1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1530 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1723/ OV	06/10/2023	AGO463060803.51351.35801001	1,521.92	MXP	1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1530 / OP
			Serv de Limpieza y Mane. Desec					
00090	1723/ AE	06/10/2023	AGO463060803.82451.35801001	1,521.92-	MXP	1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec					
00090	1723/ AE	06/10/2023	AGO463060803.82551.35801001	1,521.92	MXP	1852874/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4180/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,521.92-	MXP	1852981 / V	1530 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4180/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,521.92	MXP	1852981 / V	1530 / OP
			Pasivo por Distribuir			Serv de Limpieza y Mane. Desec	
00090	4180/ AE	09/10/2023	AGO463060803.82551.35801001	1,521.92-	MXP	1852981 / G	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				
00090	4180/ AE	09/10/2023	AGO463060803.82651.35801001	1,521.92	MXP	1852981 / G	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1722/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,902.40-	MXP	1852874/ O	1531 / OP
			Pasivo por Distribuir			Serv de Limpieza y Mane. Desec	
00090	1722/ OV	06/10/2023	AGO463060803.51351.35801001	1,902.40	MXP	1852874/ O	1531 / OP
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				
00090	1722/ AE	06/10/2023	AGO463060803.82451.35801001	1,902.40-	MXP	1852874/ O	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				
00090	1722/ AE	06/10/2023	AGO463060803.82551.35801001	1,902.40	MXP	1852874/ O	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4181/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,902.40-	MXP	1852981 / V	1531 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4181/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,902.40	MXP	1852981 / V	1531 / OP
			Pasivo por Distribuir			Serv de Limpieza y Mane. Desec	
00090	4181/ AE	09/10/2023	AGO463060803.82551.35801001	1,902.40-	MXP	1852981 / G	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				
00090	4181/ AE	09/10/2023	AGO463060803.82651.35801001	1,902.40	MXP	1852981 / G	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510653/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	4,946.24-	MXP	1856569 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	4,946.24	MXP	1856569 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AGO463060803.82651.35801001	1,521.92-	MXP	1856569 / G
			Serv de Limpieza y Mane. Desec			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AGO463060803.82651.35801001	1,521.92-	MXP	1856569 / G
			Serv de Limpieza y Mane. Desec			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AGO463060803.82651.35801001	1,902.40-	MXP	1856569 / G
			Serv de Limpieza y Mane. Desec			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AGO463060803.82751.35801001	1,521.92	MXP	1856569 / G
			Serv de Limpieza y Mane. Desec			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AGO463060803.82751.35801001	1,521.92	MXP	1856569 / G
			Serv de Limpieza y Mane. Desec			
00090	510653/ AE	20/10/2023	AGO463060803.82751.35801001	1,902.40	MXP	1856569 / G
			Serv de Limpieza y Mane. Desec			

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 510654 / PT ID de Pago 428616 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 4350323 FIBRA HOTELERA S C

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1729/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,154.00-	MXP 1852908/ O	Viáticos en el Pais	1456 / OP
00090	1729/ OV	06/10/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00	MXP 1852908/ O	Viáticos en el Pais	1456 / OP
00090	1729/ AE	06/10/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00-	MXP 1852908/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1729/ AE	06/10/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00	MXP 1852908/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4246/ AE	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,154.00-	MXP 1853890 / V		1456 / OP
00090	4246/ PV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,154.00	MXP 1853890 / V	Viáticos en el Pais	1456 / OP
00090	4246/ AE	11/10/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00-	MXP 1853890 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4246/ AE	11/10/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00	MXP 1853890 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510654/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,154.00-	MXP 1856569 / K	
00090	510654/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,154.00	MXP 1856569 / K	
00090	510654/ AE	20/10/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00-	MXP 1856569 / G	
00090	510654/ AE	20/10/2023	AFD330040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,154.00	MXP 1856569 / G	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 510655 / PT ID de Pago 428617 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 5827445 CADGRAFICS SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1719/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,598.32-	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	1466 / OP
00090	1719/ OV	06/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	423,284.00-	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	1466 / OP
00090	1719/ OV	06/10/2023	AGO473040401.51321.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	1466 / OP
00090	1719/ OV	06/10/2023	AGO473040401.51321.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	1466 / OP
00090	1719/ AE	06/10/2023	AGO473040401.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32-	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1719/ AE	06/10/2023	AGO473040401.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00-	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1719/ AE	06/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1719/ AE	06/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00	MXP 1852823/ O	Patentes, Licencias y Otr	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle de Pólizas de Pago

Patentes, Licencias y Otr

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4178/ AE	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	426,882.32-	MXP 1852981 / V		1466 / OP
00090	4178/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,598.32	MXP 1852981 / V	Patentes, Licencias y Otr	1466 / OP
00090	4178/ PV	09/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	423,284.00	MXP 1852981 / V	Patentes, Licencias y Otr	1466 / OP
00090	4178/ AE	09/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32-	MXP 1852981 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4178/ AE	09/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00-	MXP 1852981 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4178/ AE	09/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32	MXP 1852981 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4178/ AE	09/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00	MXP 1852981 / G	Patentes, Licencias y Otr	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510655/ PT	20/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	426,882.32-	MXP 1856569 / K	
00090	510655/ AE	20/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	426,882.32	MXP 1856569 / K	
00090	510655/ AE	20/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32-	MXP 1856569 / G	
00090	510655/ AE	20/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00-	MXP 1856569 / G	
00090	510655/ AE	20/10/2023	AGO473040401.82721.32701001 Patentes, Licencias y Otr	3,598.32	MXP 1856569 / G	
00090	510655/ AE	20/10/2023	AGO473040401.82721.32701001 Patentes, Licencias y Otr	423,284.00	MXP 1856569 / G	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**