

Nº de batch 1864352
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513297	16/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 4751 001 00090		3,089.08	B00205103
					PV 4751 002 00090		2,080.75	B00205103
					PV 4751 003 00090		69.60	B00205103
					PV 4751 004 00090		800.40	B00205103
					PV 4751 005 00090		145.46	B00205103
					PV 4751 006 00090		186.25	B00205103
					PV 4751 007 00090		505.76	B00205103
					PV 4751 008 00090		168.20	B00205103
					PV 4751 009 00090		327.12	B00205103
					PV 4751 010 00090		1,044.00	B00205103
					PV 4751 011 00090		296.32	B00205103
					PV 4751 012 00090		.01-	B00205103
					PV 4804 001 00090		15,343.90	B00205310
				Importe de pag			24,056.83	
513298	16/11/2023	225744	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV		PV 4737 001 00090		17,400.00	O20773
				Importe de pag			17,400.00	
513299	16/11/2023	613958	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA CV		PV 4803 001 00090		835.20	E84029
					PV 4803 002 00090		928.00	E84029
					PV 4803 003 00090		324.80	E84029
					PV 4803 004 00090		185.60	E84029
					PV 4803 005 00090		696.00	E84029
					PV 4803 006 00090		458.20	E84029
					PV 4803 007 00090		458.20	E84029
					PV 4803 008 00090		162.40	E84029
					PV 4803 009 00090		556.80	E84029
				Importe de pag			4,605.20	
513300	16/11/2023	1617002	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARI		PV 4848 001 00090		8,064.10	3641
			NOT DE CREDITO FAC 364PD		4955 001 00001		80.64-	NOTADECREDITO31
				Importe de pag			7,983.46	
513301	16/11/2023	3322195	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV		PV 4718 001 00090		850.00	K15551
					PV 4718 002 00090		100.00	K15551
					PV 4718 003 00090		900.00	K15551
				Importe de pag			1,850.00	
513302	16/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4748 001 00090		4,189.00	F7766
					PV 4748 002 00090		13,940.60	F7766
					PV 4749 001 00090		6,265.60	F7897
					PV 4750 001 00090		12,468.60	F7898
				Importe de pag			36,863.80	
513303	16/11/2023	4086770	RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDUOS SA DE C		PV 4747 001 00090		11,252.00	G24829
				Importe de pag			11,252.00	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1864352
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513304	16/11/2023	6083601	GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO		PV 4738 001 00090		1,622.84	F917
					PV 4739 001 00090		684.40	F907
					PV 4739 002 00090		2,956.84	F907
					PV 4739 003 00090		1,960.40	F907
					PV 4739 004 00090		2,086.84	F907
					PV 4739 005 00090		4,464.84	F907
					PV 4740 001 00090		1,622.84	F909
					PV 4740 002 00090		6,842.84	F909
					PV 4740 003 00090		9,104.84	F909
					PV 4741 001 00090		7,516.80	F910
					PV 4741 002 00090		1,274.84	F910
					PV 4741 003 00090		3,248.00	F910
					PV 4741 004 00090		1,102.00	F910
					PV 4741 005 00090		1,960.40	F910
					PV 4741 006 00090		8,468.00	F910
					PV 4741 007 00090		2,376.84	F910
					PV 4742 001 00090		1,622.84	F914
					PV 4742 002 00090		4,000.84	F914
					PV 4742 003 00090		3,248.00	F914
					PV 4742 004 00090		1,102.00	F914
					PV 4742 005 00090		1,960.40	F914
					PV 4742 006 00090		8,468.00	F914
					PV 4742 007 00090		1,274.84	F914
					PV 4743 001 00090		13,896.80	F915
					PV 4743 002 00090		1,622.84	F915
					PV 4744 001 00090		48,952.00	F913
				Importe de pag			143,442.12	
513305	16/11/2023	7248877	ARAUJO LESLEY VIRIDIANA		PV 4802 001 00090		9,860.00	615ED26F
					PV 4802 002 00090		3,897.60	615ED26F
					PV 4802 003 00090		148.25-	615ED26F
				Importe de pag			13,609.35	
				Impte tot de pagos introducidos			261,062.76	
				Nº total de pagos introducidos			9	

OPERADOU006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**2023****TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

16/11/2023 1:46:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109817

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 16/11/2023

Folio: 563700

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 261,062.76

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023**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	0454723899	BBVA	24,056.83	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
2	PSC	0119649050	002767012603241087	BANAMEX	17,400.00	Pagos ITSON	MXP	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
3	PSC	0119649050	014767920000402240	SANTANDER	4,605.20	Pagos ITSON	MXP	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	MISMO DIA	0141123	OP	
4	PSC	0119649050	002767000676011735	BANAMEX	7,983.46	Pagos ITSON	MXP	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES P	MISMO DIA	0141123	OP	
5	PSC	0119649050	002777436400544935	BANAMEX	1,850.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
6	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	36,863.80	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
7	PSC	0119649050	002760700629900640	BANAMEX	11,252.00	Pagos ITSON	MXP	RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDU	MISMO DIA	0141123	OP	
8	PSC	0119649050	072767004125553495	BANORTE	143,442.12	Pagos ITSON	MXP	GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO	MISMO DIA	0141123	OP	
9	PSC	0119649050	021767040664829446	HSBC	13,609.35	Pagos ITSON	MXP	ARAUJO LESLEY VIRIDIANA	MISMO DIA	0141123	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

14/11/2023 12:02:48
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Grupo de Pago 109817
Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
14/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	4751 001	00090	3,089.08	B00205103
				PV	4751 002	00090	2,080.75	B00205103
				PV	4751 003	00090	69.60	B00205103
				PV	4751 004	00090	800.40	B00205103
				PV	4751 005	00090	145.46	B00205103
				PV	4751 006	00090	186.25	B00205103
				PV	4751 007	00090	505.76	B00205103
				PV	4751 008	00090	168.20	B00205103
				PV	4751 009	00090	327.12	B00205103
				PV	4751 010	00090	1,044.00	B00205103
				PV	4751 011	00090	296.32	B00205103
				PV	4751 012	00090	.01-	B00205103
				PV	4804 001	00090	15,343.90	B00205310



Cuenta: 0454723899 Clabe interbancaria 012767004547238992 Importe de pag 24,056.83
BBVA Bancomer

14/11/2023	225744	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV		PV	4737 001	00090	17,400.00	O20773
		Cuenta: 0126324108 Clabe interbancaria 002767012603241087 Importe de pag 17,400.00 BANAMEX						

14/11/2023	613958	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA CV		PV	4803 001	00090	835.20	E84029
				PV	4803 002	00090	928.00	E84029
				PV	4803 003	00090	324.80	E84029
				PV	4803 004	00090	185.60	E84029
				PV	4803 005	00090	696.00	E84029
				PV	4803 006	00090	458.20	E84029
				PV	4803 007	00090	458.20	E84029
				PV	4803 008	00090	162.40	E84029
				PV	4803 009	00090	556.80	E84029
		Cuenta: 92000040224 Clabe interbancaria 014767920000402240 Importe de pag 4,605.20 Santander						

Blodip Peraltos
Julma Y. Quijada P.
 MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (15 nov. 2023 10:43 MST)

14/11/2023	1617002	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARI		PV	4848 001	00090	8,064.10	3641
		NOT DE CREDITO FAC 3641 PD 4955 001 00001 80.64-						NOTADECREDITO31
		Cuenta: 7601173 Clabe interbancaria 002767000676011735 Importe de pag 7,983.46 BANAMEX						

Melanie Campoy Formuló Revisó
[Signature]
 Joselina Lopez Lopez Autorizó

14/11/2023	3322195	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV		PV	4718 001	00090	850.00	K15551
				PV	4718 002	00090	100.00	K15551

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109817

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 54493	Clabe interbancaria 002777436400544935	PV	4718 003	00090	900.00	K15551
		BANAMEX SUC 4364			Importe de pag		1,850.00	
14/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	4748 001	00090	4,189.00	F7766
				PV	4748 002	00090	13,940.60	F7766
				PV	4749 001	00090	6,265.60	F7897
				PV	4750 001	00090	12,468.60	F7898
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393		Importe de pag		36,863.80	
		SANTANDER SUC 4476						
14/11/2023	4086770	RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDUOS SA DE C		PV	4747 001	00090	11,252.00	G24829
		Cuenta: 70062990064	Clabe interbancaria 002760700629900640		Importe de pag		11,252.00	
		Banamex						
14/11/2023	6083601	GRANILLO TAMAURO JOEL EDUARDO		PV	4738 001	00090	1,622.84	F917
				PV	4739 001	00090	684.40	F907
				PV	4739 002	00090	2,956.84	F907
				PV	4739 003	00090	1,960.40	F907
				PV	4739 004	00090	2,086.84	F907
				PV	4739 005	00090	4,464.84	F907
				PV	4740 001	00090	1,622.84	F909
				PV	4740 002	00090	6,842.84	F909
				PV	4740 003	00090	9,104.84	F909
				PV	4741 001	00090	7,516.80	F910
				PV	4741 002	00090	1,274.84	F910
				PV	4741 003	00090	3,248.00	F910
				PV	4741 004	00090	1,102.00	F910
				PV	4741 005	00090	1,960.40	F910
				PV	4741 006	00090	8,468.00	F910
				PV	4741 007	00090	2,376.84	F910
				PV	4742 001	00090	1,622.84	F914
				PV	4742 002	00090	4,000.84	F914
				PV	4742 003	00090	3,248.00	F914
				PV	4742 004	00090	1,102.00	F914
				PV	4742 005	00090	1,960.40	F914
				PV	4742 006	00090	8,468.00	F914
				PV	4742 007	00090	1,274.84	F914

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

TESORERIA ITSON **PAGADO**

Blodip Perceles

Julma Y. Quijada P.

R
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (15 nov.. 2023 10:43 MST)

Melanie Campoy
Formuló *Melanie Campoy* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109817

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV	4743 001	00090	13,896.80	F915
				PV	4743 002	00090	1,622.84	F915
				PV	4744 001	00090	48,952.00	F913
		Cuenta: 0412555349	Clabe interbancaria 072767004125553495	Importe de pag			143,442.12	
		Banorte						
14/11/2023	7248877	ARAUJO LESLEY VIRIDIANA		PV	4802 001	00090	9,860.00	615ED26F
				PV	4802 002	00090	3,897.60	615ED26F
				PV	4802 003	00090	148.25	615ED26F
		Cuenta: 4066482944	Clabe interbancaria 021767040664829446	Importe de pag			13,609.35	
		HSBC						
			Impte tot de pagos introducidos				261,062.76	
			Nº total de pagos introducidos				9	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

Julma y. Quijada P.

Klodip Rosalta.

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (15 nov., 2023 10:43 MST)

FIRMAS AUTORIZADAS

Melanie Campoy *[Signature]*
Formuló Revisó
[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-15 01:45PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



PV 4751

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205103 Hora: 27/10/2023 16:29:30

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: 90CA81ED-C745-4A84-9956-7A22E:4612D4 Fecha Emision: Octubre 27 de 2023 Fecha Certificacion: 27/10/2023 17:32:03 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 26/11/2023 Pagina: 1 de 2 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso UUID Rel:

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



Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 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

P-87943 OV-2000 OP-1649 AGO

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-0275383

Table with columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant., UoM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes items like FABULOSO AROMA LAVANDA 5 LT., TAPETE ANTI-SALP MANGO-NARAN NTAAS30, ESCOBILLON P/WC CON BASE, etc.



Handwritten notes: AIFB... 31-01-23

OIC 1649 ALMCEN

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: \$7,511.16 16% I.V.A. \$1,201.77 Total: \$8,712.93

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 0000100000050534428871 *** ORIGINAL *** OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 93/100 M.N.

Sello del SAT 27/10/2023 16:29:30... (Digital signature block)

Sello Digital YYY... (Digital signature block)

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

1 1 90CA81ED-C745-4A84-9956-7A22E:4612D4(2023)-10-27T17:32:03 P2510L1050a31YY+rr40sykmg/RqSj.vzP619uQ/y... (QR code)

PAGARE 90CA81ED-C745-4A84-9956-7A22E:4612D4 B-00205103 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 27 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 26/11/2023 LA CANTIDAD DE 8,712.93 OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 93/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL (MENOS; COMPROME(TEMOS)) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE NUESTRO DOMICILIO Y MENOS) SOMFOT(FMOS); EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales Acepto(amos) pagar a su vencimiento

TESORERIA ITSON PAGADO

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205103 Hora: 27/10/2023 16:29:30

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: 90CA81ED-C745-4A84-9956-7A22E14612D4 Fecha Emision: Octubre 27 de 2023 Fecha Certificacion: 27/10/2023 17:32:03 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 26/11/2023 Pagina: 2 de 2 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Componente 1 - Ingreso ULID Ref:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mora'es Tipo de Relacion: -



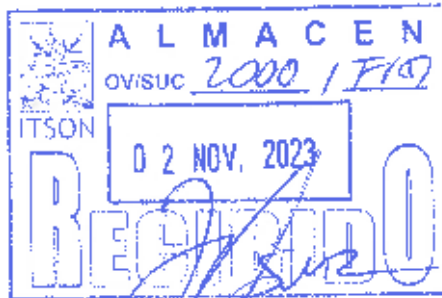
Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.G.: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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-0275383

Table with 7 columns: Clave Prod, Cant, UdM, Descripción, Precio Unitario, Impuesto

UNIDAD NAINARI

P-87943 OV-2000 OP-1649 AGO



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: \$7,111.16 IVA: \$1,281.77 Total: 8,392.93

Cantidad con Letras No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 90001006000804204974 ORIGINAL

Sello del SAT Digital: YHm105ykw2gskzPwW8q2yLAS800xwvxi0CpavwFT8H4eMm1bz0g7TR4DMEJTG8eKOzWYyJwvCgeu6m8p2hN2QyWpGB4gh9MmkFydvz3cPmRr1yWu0Kv8F0CIBWU4qr70H8RnQu8Pa2ca17U0j7231DTGN20H58hZw3VjxkEfaulZpX0UT80T8K0LJy57IwA1YHbZaliSpocSVF049v624umipIP36shRddPH57xghVchBhQdNY1x6Za1FRcaZ5E7MFKERW6ZwMGLDR4QuXk4yzzvZpV173C



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT: | 1900A81ED-C745-4A84-9956-7A22E14612D4-B-00205103-HERMOSILLO, SONORA A. - Octubre 27 de 2023 |

PAGARE 90CA81ED-C745-4A84-9956-7A22E14612D4 B-00205103 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 27 de 2023 POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGUJAMOS; A PAGAR INCONDICIONAL MENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 26/11/2023 LA CANTIDAD DE 8,392.93 OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 93/100 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) COMPROMETUJEMOS; AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE Y (NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETUJEMOS; EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES DE LA

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

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

CODCLI: B020020

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

Pág. - 1

87943

DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grfal_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Obregón s/n
Col. Villa ITSON CP 85120
8:00 a 18:00 horas

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1648	20/10/23	20/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha.	No. FADART42	Vigencia
---------	---------------	----------------	--------	-----------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LIMPIADOR MULTUSOS CON AROMA Limpiador multusos con aroma. Neutraliza malos olores, virus y bacterias. Elimina el 99.99% de las bacterias P. aeruginosa, E. coli, S. aureus y S. typhimurium, y el 99.99% de los virus Influenza A H1N1, Coronavirus Humano OC43 y SARS-CoV 2. Fragancia hasta 24 horas. Elimina suciedad, grasa ligera y coque de pisos, muebles, superficies de plástico o vinilo, paredes pintadas, puertas, etc. pH: 10-12 aprox. Fabuloso	PIEZAS	20.00	138.1500	2,863.00
TAPETE PARA MIGITARIO ANTIBIODEGRADABLE Tapete para migitorio anti-salpicaduras con espuma biodegradable anti-bacterial con dimensiones: largo 18.5 cm ancho 3cm a 17.6	PIEZAS	36.00	51.2500	1,783.75
CEPILLO PARA WC CON BASE cepillo para WC con base cepillo escobillon redondo con recipiente para lavado de sanitarios, largo 36cm empujense escobillon, fabricado de polipropileno	PIEZAS	2.00	30.0000	60.00
PAÑO MICROFIBRA paño microfibra construido en 80% polioeste y 20% nylon, lavable dimensiones	PIEZAS	30.00	23.0000	690.00

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 emitidos al email amagente@itsn.edu.mx o bien que se lleve en una USB para entregar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Depositar de los característicos del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física de materia.

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENE, YESSICA GUADALUPE

Sub total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE EFECTUARA EN MONEDA NACIONAL A LOS EFECTOS DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA DE PAGO DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA DE PAGO DEBIDAMENTE RECONOCIDA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACION PUBLICA
 INVITACION A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA
 POR EL 10% DEL MONTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO ANTES DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
 NO REQUIERE

ANTICIPO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 878 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
gns_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Armadir Ganeri del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Osimurti s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85133
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
1649	20/10/23	20/11/23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
88 x 36 cm , colores verde,rosa , amarillo , azul o gris ARMOR ALL PARA CARRO armor all para carro protector de 1 litro de repuesto	PIEZAS	1.00	125.4000	125.40
DESENGRASANTE PARA AUT Desengrasante para Auto Multiusos Members Merk Desengrasante multiusos de solución concentrada. Se puede utilizar directamente sobre motores, neumáticos, piezas mecánicas, estufas y filtros. También puede usarse en cocinas, fregaderos, maquinaria y ropa de uso rudo. - Presentación de 5 litros.	PIEZAS	1.00	160.5600	160.56
REPUESTO AROMA repuesto aroma aromatizante en aerosol en presentación de 180gr. compatible con dispensador automaticos aromas: manzana verde, frutos rojos, brisa , fresa , cereza, bosques, limon , manzana canela	PIEZAS	10.00	43.6000	436.00
BOLSA PARA BASURA NEGRA bolsas para basura negra medida 24 " x 24 "	PIEZAS	600.00	240.00	144.00

**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 almacen@itson.edu.mx o bien que se eleven en una USD para descargarse 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 dónde será la entrega física del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Sub total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLE EN CATEGORÍA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DERIVAMENTE RECLUTADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCOS VIGENTES.

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- LICITACIÓN PÚBLICA
- INVITACIÓN A CUANDO
- MENOS TRES PERSONAS
- ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ATENCIONES POR LA ENTREGA:
SR. DEL CENTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE BIENES

SR. DEL CENTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE BIENES

SR. DEL CENTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE BIENES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grial_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Oaximun 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
1649	20/10/23	20/11/23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLSAS PARA BASURA bolsas para basura negra tamaño 40" x 48"	PIEZAS	200.00	1.4100	282.00
BOLSAS JUMBO GRANDE bolsa jumbo grande tamaño: 90 x 120 centímetros 35.43" x 47.24" pulgadas grosor de 300-400milésimas	PIEZAS	200.00	4.5000	900.00
GUANTE ASEO TRABAJO CHICO guante aseo trabajo pesado chico tamaño: chico Marca: scotch-brite color: azul, rojo	PIEZAS	3.00	85.1500	255.45

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 almacen@itson.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENEZ, JESSICA GUADALUPE

Sub total 7,511.16

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 1,201.78

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 CALENDARIALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE SUS FACTURAS (SI DIFERENCIAMENTE REQUISITAMOS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total 8,712.94

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV 4804

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205310 Hora: 02/11/2023 10:54:46



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OMBREGON, SONORA. C.P. 86000 TEL. 544 414 7034 - 544 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 452AA0CD-A79B-4F6C-A757-6A25183F16B2 Fecha Emision: Noviembre 2 de 2023 Fecha Certificacion: 02/11/2023 11:57:41 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 02/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso QUID Rel:

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

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 C.C.:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055 Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

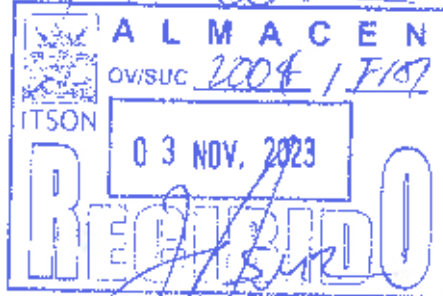
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PR-0275873

Table with columns: Clave y Cantidad, Código SAT, Capt., Unit, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row: 800400024 50201706 58.00 PZA CAFE 1.2 KG MEMBER'S MARK 284.55 15,343.90

OP-1724 ALMACEN UNIDAD NAINARI



P-87943 OV-2004 OP-1724 AGO



TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

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: \$15,343.90 10% I.V.A. \$1,534.39 Total: \$16,878.29

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001600000504204971 *** ORIGINAL *** OJINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Sello del SAT 4pXgPnsAnZrSP+VwqjWLAkYFhrCdpLNo88680wVqI7ADiJpUwXQLGRLL6a0V0PkyMkXyK9y2xwqGEdyMhYr9sQApYruBq:270FemLcOnYy3AvptwM2q:148i9Wk5C7:1...

Sello Digital 4pXgPnsAnZrSP+VwqjWLAkYFhrCdpLNo88680wVqI7ADiJpUwXQLGRLL6a0V0PkyMkXyK9y2xwqGEdyMhYr9sQApYruBq:270FemLcOnYy3AvptwM2q:148i9Wk5C7:1...



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

1 1 1 452AA0CD-A79B-4F6C-A757-6A25183F16B2 | 02/11/2023-11 02/11/2023 11:57:41 PPD-01129283 | RgXgPnsAnZrSP+VwqjWLAkYFhrCdpLNo88680wVqI7ADiJpUwXQLGRLL6a0V0PkyMkXyK9y2xwqGEdyMhYr9sQApYruBq:270FemLcOnYy3AvptwM2q:148i9Wk5C7:1...

PAGARE 452AA0CD-A79B-4F6C-A757-6A25183F16B2 B-00205310 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 2 de 2023

FOR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) ORLIGO(AMOS); A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, CL. DIA 52/2023 LA CANTIDAD DE 15,343.90 QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS); COMPROMETI(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y FINOS; SOMETO(AMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

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

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

CODCLI: B020020



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación y Tecnología

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 675 Sur COL. CENTRO
gris1_68dex@hotmail.com
CD. OBREGON, SON. 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Lugar de entrega:
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACÉN GENERAL
UNIDAD NAINARI
AV. OBTIMURI SIN
HORARIO: LUNES A VIERNES
DE 8:00 AM A 4:00 PM

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1724	31/10/23	30/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

20 Dias

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia:
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LATA DE CAFE CAFE TOSTADO MOLIDO SIN AZUCAR Cafa tostado y molido en lata de 1.2kgrs aproximadamente marca members mark O de marca indistinta similar	Unidades	58.00	264.5500	15,343.90

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 emitidos al email grisa168dex@itson.edu.mx o bien que se lleven en una U\$D 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 indicara donde será la entrega física del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 15,343.90

IVA .00

Total 15,343.90

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUENTAN A PARTIR DE LA EMISIÓN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE FAVOR DEL DÍA DE LOS 20 DÍAS HÁBITALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES (EN EL CASO DE REQUISITOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARTICULARES MENCIONADOS).

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



PV 4737

TELEVISORA DEL YAQUI
RFC: TYA8511158V9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal: 85000
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: 603 - Gastos en general.

Factura - 020773

CSD Emisor: 00001000000509385952
Fecha de emisión: 2023-10-30T19:34:51
Lugar de expedición: 85000
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	ObjetoImp
82101602	1.00	E48	TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN EXPO EDUC A TVP OCTUBRE 2023. INCLUYE: 01 ESPACIO DE 3X6 EN EXPO, RECORRIDO POR STANDS PARA REDES SOCIALES, REMATES PROMOCIONALES, 36 SPOTS DE 20", 03 MENCIONES DE 40", 03 ENTREVISTAS DE 3 A 3 MIN, 01 PUBLICACION EN REDES SOCIALES, 01 LIVE VIEW PEDIDO 1504.	15,000.00	15,000.00	02

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	15,000.00	Tasa	0.160000	2,400.00

IMPUESTOS TRASLADOS

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	15,000.00	Tasa	0.160000	2,400.00

Importe con letra

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100 MXN

Subtotal

15,000.00

Total Imp. Traslados

2,400.00

Total

17,400.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



P-225744
OV-1990
OP-1504
AGO



Recibí:
Jorge Oscar V.
01/11/23

Moneda	Forma de Pago	Condiciones de Pago	Método de Pago
MXN - Peso Mexicano	99 - Por definir	CREDITO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha Timbrado	RFC Proveedor Timbrado
85fd33d6-d4ac-4d4d-a46e-df3a7111f28e	00001000000505750848	2023-10-30T20:55:18	AUR100128NN3

Sello Digital del SAT:

KRWUISmDdg8v+Zq9kVBvdulr610cInAub/Ns1SRb/LjLD6C1gktwdsLbGwqmhBaG3uGmH10sNimlyPsvOmGKBZ519DJ8oUH/I30ZEL+035VofoH
PNFVb2pWwQCONyvpYw+EuBWRQZbDpt5h0iHkHK4Lk196CLruAQ5R0Lr1W/xhUxKiZbNL5gEuBTzaXkkHFjrj2ryYEK4+4k7Py60uI2qa8yvnNRUhf
Z+aMrNOCUlmjDUWLSs0f0OpeHuqM271KmfRHSNw9LRzSOPEXch1wkzYSPdPBmX4kaJx1aiJ892tqAvv0TKw17Mqs3YtTgyCgiPfoGjSDCLBYus
z9SxvA==

Sello digital del CFDI:

nLnEfu+wr3JBIB4+Tk2qWAZ1Inx5h0YndKzWHTtxvbOGT6DkxYy6Cz9S1h36oZIDLGTawfPCSCGpiqe9Lp3qfPxz/556hOfrTVV5fbv8KdT5wgyZ
wDnU21ove3SoVjshb4tybIw5QUKcWb+THUUsy/jswZwNfTn9b0Mvmb00I2JHpC01Zz74NTYmlYfg3paZ4TACa7foMV75PaeMG42kLN1ujOSMv
FjPIbxjosnYL7+bpt6acj0BaWZEFV8A0CLCL33oEhcFxBfEN1e0cNwrt3jcFUI5MnkTuqsd9DNDxcoq8WabOCCpVuP06xb0bkqA12Kd10BnhsGqPG
ewYJwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1|1|85fd33d6-d4ac-4d4d-a46e-df3a7111f28e|2023-10-30T20:55:18|ACR100128NN3|nLnEfu+wr3JBIB4+Tk2qWAZ1Inx5h0YndKzW
HTtxvbOGT6DkxYy6Cz9S1h36oZIDLGTawfPCSCGpiqe9Lp3qfPxz/556hOfrTVV5fbv8KdT5wgyZwDnU21ove3SoVjshb4tybIw5QUKcWb+THU
Usy/jswZwNfTn9b0Mvmb00I2JHpC01Zz74NTYmlYfg3paZ4TACa7foMV75PaeMG42kLN1ujOSMvFjPIbxjosnYL7+bpt6acj0BaWZEFV8A0CL
CL33oEhcFxBfEN1e0cNwrt3jcFUI5MnkTuqsd9DNDxcoq8WabOCCpVuP06xb0bkqA12Kd10BnhsGqPGewYJwQ==|00001000000505750848|



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADU-RP/FO-03-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 618 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-820522-QH1

Pág. 1

Nivel del Proveedor:

225744
TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV
AV. MIGUEL ALEMÁN #424 SUR CD. OBREGÓN S
miranda@hispafico.mx
CD. OBREGÓN SON-85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACÉN GENERAL
UNIDAD NAHARRÍ
AV. OBTURARI SDE
HORARIO: LUNES A VIERNES
DE 8:00 AM A 4:00 PM.

SÁVOR DE CREAR NUESTROS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1504	02/10/23	30/10/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No.	Vigencia
	FADART411	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>EXPO EDUCA TV 17 A023</p> <p>Manifiesto de promoción de la imagen y oferta académica en medio de comunicación TVP de Ciudad Obregón, Sonora, a través de la presencia en el evento denominado EXPO EDUCA TVP, el cual se llevará a cabo el día 24 de Octubre de 2023, con el fin de influenciar al aspirante universitario a que realice sus estudios en el Instituto Tecnológico de Sonora.</p> <p>Porcentaje Pago EDUCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 02 Anuncios de 3-5 min. <input checked="" type="checkbox"/> 08 Spots de 20 seg en la expo <input checked="" type="checkbox"/> 05 Menciones de 40 seg con apoyo de cámara en programa Ritmo y Salud <input checked="" type="checkbox"/> 04 Publicación en redes sociales <input checked="" type="checkbox"/> 01 Espacio de 3x3 m en Expo <input checked="" type="checkbox"/> Recomendación por elixir para redes sociales <input checked="" type="checkbox"/> Regalos promocionales <input checked="" type="checkbox"/> 10 Spots de 30 seg en programación normal. <p><i>Nota: La propuesta incluye producción de spots, grabar aspectos de las instalaciones para apoyo de entrevistas y menciones.</i></p>	Unidades	1.00	15,000.0000	15,000.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Información importante

Para la recepción de los bienes es imprescindible que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al correo almacen@itson.mx o bien que se eleven en una USB para entregar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El presente es un bien de uso público de carácter patrimonial, a través del cual se otorga el uso de bienes de uso público de los bienes de uso público de la Federación de México, para el cumplimiento de los fines que corresponden a los recursos fiscales vigentes.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTUÑA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 15,000.00

IVA 2,400.00

Total 17,400.00

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A COTAR
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

CARANTAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

RFC: SE09704258Y0 Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas
Calle: COLIMA No. 168 NORTE, Col. CENTRO, CP. 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO

Tels. (644) 414-2242/413-3423/415-4300 email: ventasseo@prodigy.net.mx Vendedor 2

Datos del cliente			Comprobante fiscal digital (I)ngreso	
RFC: ITS620522QH1	PV 4803	581	Serie: F	Folio: 84029
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA			Fecha y hora: 2023-10-25T11:05:36	Lugar de expedición: 85000 Cd Obregon,
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA. Teléfono:4100900 2830 Manuel A			Forma de pago: (99)Por definir	Metodo de Pago:(PPD)Pago en parcialidades o
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos			Uso de CFDI: (603)Gastos en general.	

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Art	Descripción	Moneda	P/U	Importe
20.00	H87 Pz	39122226	ASM	APAGADOR SENCILLO MODU5	MXN	36.000000	720.00
50.00	H87 Pz	39101600	FL9W	FOCO LED A19 10W 6500K	MXN	16.000000	800.00
20.00	H87 Pz	39121406	CDP	CONTACTO DOBLE POLARIZADO LEVITON	MXN	14.000000	280.00
20.00	H87 Pz	39121704	PDM	PLACA DUPLEX MARFIL 80703	MXN	8.000000	160.00
50.00	MTR Mt	26121600	CAPDC14	CABLE POT CAL. 14 CDC	MXN	12.000000	600.00
50.00	MTR Mt	26121600	CAN12	CABLE CALBRE 12 CONDUCTORES DEL NORTE	MXN	7.900000	395.00
50.00	MTR ML	26121600	CAN12	CABLE CALBRE 12 CONDUCTORES DEL NORTE	MXN	7.900000	395.00
10.00	H87 pz	39111803	STA	SOQUET TIPO ANUNC O	MXN	14.000000	140.00
8.00	H87 Pz	39112102	TI18	TUBO LED 18W T8 110-240 57154/5/155	MXN	60.000000	480.00



P-613958
OV-2003
OP-1669
AGO

SUBTOTAL	3,970.00
I.V.A. 16%	635.2
TOTAL	4,605.20



Observaciones:
DIHEDU DE COMPRA No. 1555
B# 1860789

SANTANDER 9200040224 CLABE 014767920000402240
// BBVA 0165792584 CLABE 012767001657925842

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO MXN 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Toda Devolucion Causara un cargo del 20%

Folio: 5DEA6F48-3FEF-4288-8ADA-4EBFCE298592 Fecha hora certificación: 2023-10-25T12:05:51

Sello digital del CFDI:
YMa:TR5Y-dlrKR-C3f0SrmW0rnpG06uAvVcsRMkKhl-NF2F47gDuhI ZYv3iDVEg0Jly0uW1GzR0pCE-X0xwQMG75IRKJrk
r01G0z3K31YK0a27K6ANAbYVvY0v6n5KIDUg:Y5m0cKsULvG4d80:4Z575I1zpl5W0pnc1:5RnX7uRqfAW5V1TK:ahng+p0XT

Número de serie del Certificado de Sello: 00001000000505479857 **Número de serie del Certificado de Sello Digital:** 00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
5DEA6F48-3FEF-4288-8ADA-4EBFCE298592-1E-20231025-11780507940W4-YMafTR5Y-dlrKR-C3f0SrmW0rnpG06uAvVcsRMkKhl-NF2F47gDuhI ZYv3iDVEg0Jly0uW1GzR0pCE-X0xwQMG75IRKJrk
r01G0z3K31YK0a27K6ANAbYVvY0v6n5KIDUg:Y5m0cKsULvG4d80:4Z575I1zpl5W0pnc1:5RnX7uRqfAW5V1TK:ahng+p0XT
1:K0u0CdnK2qT0P0c3i0C0cKkR0M0:1:04970LUPIL7q000Y932:02M0rRv02:2p5Fjh:84RT:7aW10Ngnugne1:u11:0049K050c-hw0F8(NFY0v0x0A0P0:JlH0v0p0Q0=)J0001:00000702693654]]

Sello digital del SAT:
JmivFO:R0v:EUms_LB.Db1hXT Twa70MupwYRRxPbq0h:KdGMg0U/6TR6E1FVN8xED:hu01C7q7ICK6UjNY6TD:KS0e+6017vI7
reH:whqgn4:PN0NDK7akLy3E4Sle-H0w0CZ:7MBld0G1:eevF:699MPH7nS0rUCx0CJZ:100yuz0F3Dua7yN:Phyzv:174vS3
ePyEYp0sLX0S0ar2Wj0x0L0sR0j054YFNkTarcv0vA1:12y8X0w2l0aU0Tf:W4:Pq0bYxMQCsdvY-hg:8qR0L0v0nD2M0MasBw:IEI:0v0Fg:PS0G7y0HURz0mWw:QLV9A:ahp1:HW0==

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

ALMACEN
OVISUC 2003/FIS7
ITSON
03 NOV. 2023
RECIBIDO

POR ESTE PAGARF NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTA EL DIA 24/11/2023 A LA ORDEN DE **PAGARE**
SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA DE CV EN NUESTRA OFICINA UBICADA LN CALLE COLIMA No.168 NORTE, CD. OBREGON, SONORA: **No E8402**

LA CANTIDAD DE \$ 4,605.20 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO MXN 20/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTREGA SA INSUFICACION. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL, PAGADPRO EN ESA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA. Teléfono:4100900 2830 Manuel A

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADM/PCP-PO-03-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. -

Nivel del Proveedor: A

613968

SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA CV
 COLIMA 168 Nts. COL. CENTRO
 proyectosseo@prodigy.net.mx
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora.
 Av. Central 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
1669	24/10/23	24/11/23

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
APAGADORES SENCILLOS	Pieza	20.00	36.0000	720.00
APAGADOR SENCILLO MODUS	Pieza	50.00	18.0000	900.00
FOCOS LED DE 60 WATTS	Pieza	20.00	14.0000	280.00
FOCO LED A19 10W 6500K	Pieza	20.00	8.0000	160.00
CONTACTO DE 15 AMPERES	Pieza	20.00	12.0000	240.00
CONTACTO DOBLE POLARIZADO LEVITON	Pieza	20.00	7.9000	158.00
TAPADERA PARA CONTACTO	Pieza	10.00	14.0000	140.00
PLACA DUPLEX MARFIL 90703	Pieza	8.00	60.0000	480.00
CORDON INDIANA POT SPT-2	Metros	50.00	12.0000	600.00
CABLE POT CAL. 14 GDC	Metros	50.00	7.9000	395.00
CABLE INDIANA THW-LS/THHW	Metros	50.00	7.9000	395.00
CABLE CALIBRE 12 CONDUCTORES DEL NORTE	Metros	50.00	7.9000	395.00
CABLE THW/LS/THHW-LS	Metros	50.00	7.9000	395.00
CABLE CALIBRE 12 CONDUCTORES DEL NORTE	Metros	50.00	7.9000	395.00
PORTALAMPARA PORCELANA	Pieza	10.00	14.0000	140.00
BOQUET TIPO ANUNCIO	Pieza	10.00	14.0000	140.00
FOCOS LED TUBO DE 120CM 1	Pieza	8.00	60.0000	480.00
TUBO LED 18W T8 110-240 57154/57155	Pieza	8.00	60.0000	480.00

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 los facturas hayan sido enviados al email adquisiciones@itsa.com.mx o bien que se lleven en una USB para entregar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA
 INVITACION A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACION DIRECTA

GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PERIODO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DE FORMA PERIÓDICA (MENSUAL) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ALMACÉN

AREA RESPONSABLE DE LA SOLICITA
 REFERENCIAL/ALMACEN/ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN
 CENTRO DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN DE
 REPOSICIÓN/REPOS.

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS

PROMOVIENDO LOGOS

PLM040813354

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación
2023-11-08T16:54:04

Fecha de Emisión
2023-11-06T15:33:56

Calle: Orion Sur No exterior: 1405 Colonia: FRACC. HACIENDA REAL
CP: 85150 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad
Obregón Estado: Sonora, México

Serie / Folio
3641

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfd: G33 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 816 SUR No interior: 58 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 08000
Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204974

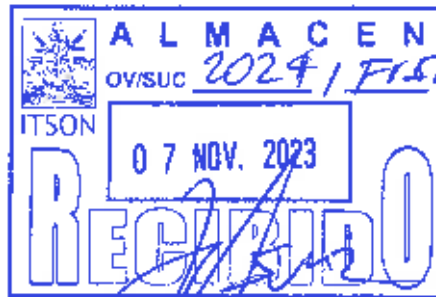
Folio fiscal
28fe10e-3305-497a-883a-49de88706ee3

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO TIPO DE TELA 100% ALGODON, COTTON Y COTON IMPRESION SERIGRAFIA TIPO DE CORTE UNISEX CON CUELLO REDONDO TIPO DE MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO MARCA YAZBEK TALLAS XS-5 S-13 M-16 L-16 XL-3 XXL-2 XXXL-2	53103000	H87	55.000000	\$126.40	\$6,951.81
<p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p> <p>2023</p> <p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>						
<p>PLM040813354 # 1861735</p>						

OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

Moneda: MXN	T.G.: \$1.00	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Subtotal: \$3,951.81
Condiciones de pago: Crédito	Forma de pago: 99 - Por definir	Descuento: \$0.00	
	Rfc/Prov/Carib: PPD101129EA3	IVA: \$1,112.28	
		Total: \$3,064.10	

Tipo de relación	UUID relacionado
<input checked="" type="checkbox"/> Fact <input checked="" type="checkbox"/> -XML <input checked="" type="checkbox"/> -PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/> Mens <input type="checkbox"/> Facto R.	P-1617002 OV-2024 OP-1731 AGO



Observaciones:



Sello digital del CFDI
00AyxwhkBa3TfMmG6xyU6QyRE0rHU+nVkmvXjGLbfGauuSZak8DyQFkHTDFvDvSN/4zVWV5fXodjSyzorokdxau83++Y5sZx3k6L0HKMasVhEC8d26qIDMUnh4ey+50dVjXQRlgHbUJewld9kNagd24ptqS+pCMqKglU2jPTOU2Vog+Lw2e97hLzL8oc0TNE+5il1y2fP8mEBZl0UNF8U62oT/Uy5n1/mrsFpY3aumEQH+Hb+qBxkgwmJcLCLCkNjssS6Y

Sello digital del SAT
MLM5HxQLUq7PYC6+W4CvR2nibCz3dF3bDITnUa+Jte+QqK7nQqGOK0z2IQ+RX08+yG7iWN97CQxJgrbvS1e6o+AnALuSINUJFM10XbdHleGxP10W/DDihJqLrwcAunrvWGqy7dz2CnqUk4dDbzWNbz776wLafwFVw7FmDKFwthIEmZ1BZBMDmnni2K0h2dXP+MyvVDVRYHYZbAZ+j96rQOpMN2vYaeXGpdy4D6a/bUyYnyCbDvMLbz2SEHG+kdUqWPpbcz+qImbuatJgk0DmydAfcsmM8vIqqyHH9Jah1WX256XJUmjYkVrY2d3xrt/r0Aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
J1.1|26FFE19E-3305-497E-883C-49DE66706EE8|2023-11-08T16:54:04|PPD101129EA3|00AyxwhkBa3TfMmG6xyU6QyRE0rHU+nVkmvXjGLbfGauuSZak8DyQFkHTDFvDvSN/4zVWV5fXodjSyzorokdxau83++Y5sZx3k6L0HKMasVhEC8d26qIDMUnh4ey+50dVjXQRlgHbUJewld9kNagd24ptqS+pCMqKglU2jPTOU2Vog+Lw2e97hLzL8oc0TNE+5il1y2fP8mEBZl0UNF8U62oT/Uy5n1/mrsFpY3aumEQH+Hb+qBxkgwmJcLCLCkNjssS6Y|28fe10e-3305-497a-883a-49de88706ee3|



PROMOVIENDO LOGOS

PLM040313364

Fecha y hora de certificación
2023-11-06T17:27:26

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de Emisión
2023-11-06T16:24:38

Calle: Otilio Sur No exterior: 1405 Colonia: FRACC. HACIENDA REAL
C/P: 85150 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad
Obregón Estado: Sonora, México

Serie / Folio
Nota de Crédito 31

PD 4955

Cliente

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
IT3620622OH1 Uso Cfdi: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

7c3f807f-0209-4118-8583-0757241e359

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 816 SUR No interior: 8M Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 05000
Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	-----------	---------

SERVICIOS DE FACTURACION

RECIBO 1731		84111608	H87	1.000000	\$69.52	\$69.52
CFDI RELACIONADO CON FACTURA 3841 CON FOLIO FISCAL No. 202618e-3305-497e-683c-49da32738au3						

OCHENTA PESOS 64/100 M.N.

Subtotal: 80.52

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Descuento: 0.00

Condiciones de pago: Contado

Forma de pago: 99 - Por definir

IVA: 311.22

RicProvCertif: PPD101120EA3

Total: 111.52

Tipo de relación	UUID relacionado
------------------	------------------

01 20f619e-3305-497e-663c-49da68708ea3

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-1617002
OV-2024
OP-1731
AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO

Observaciones:



Sello digital del CFDI

IKR0g8Hb+vCqkNUUymANzuA1IgwuIKDydnVD8hs8XGHoJe+hq7NICgVPPdwwqGhye2KzJTG3anoeCde8B96VYwDvu1Xv6zDhDdK4QU8eh7hwNMWnGnasxrd9tU/rkk
Jampasau7g17v4D0Bq1gXVboNE0u3r8+KNTw2yJumyZJJoMyG7Vtr8vXebAar5IAA83389d8p3kQJ82icXS6Hxmiw7WEBPm8aD14/Mk1YmDc3j/symDN7cVYgZV2xeb7Ttu
rNWgfv3sGndeS055Cv/ZBouthZ8FFu1euEJbxvzfUQHv3uT13VQqj6axcOCVJSdA==

Sello digital del SAT

M7M+PhmL64v8SN+ObCnbQvrGkUzUQA+xRYneEFiqLZYAm+Lc9PJ052tauOXQ8KzQ4H0/ANRbrism2ouZDJYDAM9Pno4vUe3+JtuL6jVmsm68mFp58DwP7YdGc0zqReQ
DczrWW6jMw36kLTuib20xy9FODFs7nG6CJR8s35pDTUJ1hsGAsAeTr9kNXXoshNStq65QVJZCPJnZHA7z8mB0mW5qag9XjTkEsqr+oMtsuz9S9M6z+CaD2rbGB9rL+m
II7ZaMFaNGluuLUEBM8Ez+O6M+DT2zSfNMC3u1L44XJP6HT-D0GW2eay163A87pajpDbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:17C3F807F-0209-4118-8583-F0757241E359|2023-11-06T17:27:28|PPD101120EA3kU8ogSHb+vCqkNUUymANzuA1IgwuIKDydnVD8hs8XGHoJe+hq7NICgVPPdwwqGhye2KzJTG3anoeCde8B96VYwDvu1Xv6zDhDdK4QU8eh7hwNMWnGnasxrd9tU/rkkJampasau7g17v4D0Bq1gXVboNE0u3r8+KNTw2yJumyZJJoMyG7Vtr8vXebAar5IAA83389d8p3kQJ82icXS6Hxmiw7WEBPm8aD14/Mk1YmDc3j/symDN7cVYgZV2xeb7Ttu/rNWgfv3sGndeS055Cv/ZBouthZ8FFu1euEJbxvzfUQHv3uT13VQqj6axcOCVJSdA==|00001000000504204971||

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS

I



PROMOVIENDO LOGOS

PLM040813354

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificaciEn
2023-11-06T16:54:04

Fecha de EmisiEn
2023-11-06T15:33:56

Calle: Orion Sur No exterior: 1405 Colonia: FRACC. HACIENDA REAL
CP: 85150 DelegaciEn / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad
ObregEn Estado: Sonora, MExico

Serie / Folio
3641

Cliente

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS62052QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
26ffe19e-3305-497e-863c-49de68706ee3

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR No interior: SN Colonia: Ciudad ObregEn Centro CP: 85000
DelegaciEn / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad ObregEn Estado: Sonora, MEX

C/Edigo	DescripciEn	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO TIPO DE TELA 100% ALGODON, COTTON Y COTON IMPRESION SERIGRAFIA TIPO DE CORTE UNISEX CON CUELLO REDONDO TIPO DE MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO MARCA YAZBEK TALLAS XS-5 S-13 M-15 L-15 XL-3 XXL-2 XXXL-2	53103000	H87	55.000000	\$126.40	\$6,951.81
PEDIDO No. 1731						

OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

Subtotal: \$6,951.81

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o
diferido

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Crédito

Forma de pago: 99 - Por definir

IVA: \$1,112.29

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Total: \$8,064.10

Tipo de relaciEn	UUID relacionado
------------------	------------------

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Observaciones:



Sello digital del CFDI

00AyKwhkBa3T MmG6XyU6QyfrE0rHU+nVknvXiGLbfGsuu5Zak6DyQfXHTDFvD/S N/b4zVWV5fXodjSyzoroidxeu93++IYs sZx3kz6LOHkMaaVnEC6d25qtDMvUnlv4sY+50d
VjXQRlgHoUlewl/d9kNsgd24ptqS+pC MqKgU2gPTOJ /2Vcg4Lw2c97hLzLSoc0TN6+5il1yZfP8mE9Z1cUNfF8Ub2oT/Uy5nKmrfaFpY3cumEOH+Hbt+q8xkgwmj on8LCkNj ssS8Y
eQTQyF02rmz8uE r8Araxlo2Mr4hbG39ICvnZT3Z6DCUc+z2VYsuZqLUCeFnW5+hUqOuU1g==

Sello digital del SAT

MLiWbHxQLUq7YCS+W44jVhR2mibC/ZkHHbDITr/uA+/ftc+QgK7hQlGOk0z2IQ+RX/8+yG7IWN97I2QXj grbvS ta6o+AnALtws INUFM1OXbdHieGxP10V/Oi0qLmvcAuntnv
Wgqy7d2zC NqUk4dDbZW NbxZ7/S wLsfwrFwV7FmOKFwthIE mZfBZ BMDmnn2Kfoh2fX PzMyvVdTV RYHY ZbAZrij96orQpCMN3vYsexGpdw4D6sF9uYhyCbdvWlsc83EhG4kd
uqWPpcbz+qImtuotcgo0mydAfcshM6V/qyHH9j ain1WX256Xtj McyjKvHY3dI3xtT/roAw==

Cadena original del complemento de certificaciEn digital del SAT

||i.1|26FFE19E-3305-497E-863C-49DE68706EE3|2023-11-06T16:54:04|PPD101129EA3|00AyKwhkBa3T MmG6XyU6QyfrE0rHU+nVknvXiGLbfGsuu5Zak6DyQfXHTDFvD/S N/b4zVWV5fXodjSyzoroidxeu93++IYs sZx3kz6LOHkMaaVnEC6d25qtDMvUnlv4sY+50dVjXQRlgHoUlewl/d9kNsgd24ptqS+pC MqKgU2gPTOJ /2Vcg4Lw2c97hLzLSoc0TN6+5il1yZfP8mE9Z1cUNfF8Ub2oT/Uy5nKmrfaFpY3cumEOH+Hbt+q8xkgwmj on8LCkNj ssS8Y eQTQyF02rmz8uE r8Araxlo2Mr4hbG39ICvnZT3Z6DCUc+z2VYsuZqLUCeFnW5+hUqOuU1g==|00001000000504204971||

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS

E



PROMOVIENDO LOGOS

PLM040813354

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación
2023-11-06T17:27:26

Fecha de Emisión
2023-11-06T16:24:38

Calle: Orion Sur No exterior: 1405 Colonia: FRACC. HACIENDA REAL
CP: 85150 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, México

Serie / Folio
Nota de Crédito 31

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
7c3f807f-0209-4118-8583-f0757241e359

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

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
SERVICIOS DE FACTURACION						
PEDIDO 1731		84111506	H87	1.000000	\$69.52	\$69.52
CFDI RELACIONADO CON FACTURA 3641 CON FOLIO FISCAL No. 26ffe19e-3305-497e-863c-49de68706ee3						

OCHENTA PESOS 64/100 M.N.

Subtotal: \$69.52

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Contado

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA: \$11.12

Forma de pago: 99 - Por definir

Total: \$80.64

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Tipo de relación	UUID relacionado
01	26ffe19e-3305-497e-863c-49de68706ee3

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Observaciones:



Sello digital del CFDI

kU9ogS Hb+vCqxNUUymlANzuA1IgwuKDydknVD9hs8XGHoj e+hq7NtGgVPPdwuvqGhys2K/zj TG3anoec dss9Nj6VYwDvu1Xv8zDhOdK4QU8ah7hwwNMwnGnasoxd9tU/rkk J amgjsau7g17v4DbO6q1gXVtboNE0u3rS+KNTw2yjyuzUcMykI7Vtr9vXsbA9r5IAA83I369c6p3kQf82icX S6Hxmw7WE BPfn6a014/Mk1Y m0C3j/ayam0N7ciVYgZjV2xeb7Titu rNWgkfv3tsGndeS o55CtV/Z6outhZ8FFu1euEj bxvzfUQHGV3uTBV OqkiaaxcOCVj SdA==

Sello digital del SAT

H7M+P hml61vhs N+ObOnbiQvrGklzIj QA+xRY neE FqLZY Am+Lc8PJ 05PtsuOXQBKjzQ4Hi0/ANfr bram2ouZDjY OAfj 9Pno4vuE3+jtuL6jtv msm68mF p560wP7tydGeOzqReq IXzz/WW6jWM96kLtlb20xy9P ODFsv7cGbcJ R8aI5pDT0j 1iv3jGsAeTn3kNXXc9hINS tqb5QVj PZC PJ nZHA7z8mBDnW5qxqgeXjTke sqs+oMtsiiz9fS 9M8z+Csd2rbgB9xFL+ml I7ZeMFsNQluukUE BM8Ez+OS M+DT2zSfNIC3u1L44Xj P8HT+00Gwzcey163A87pgjpDwb==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||i.1|7C3F807F-0209-4118-8583-F0757241E359|2023-11-06T17:27:26|PPD101129EA3|kU9ogS Hb+vCqxNUUymlANzuA1IgwuKDydknVD9hs8XGHoj e+hq7NtGgVPPdwuvqGhys2K/zj TG3anoec dss9Nj6VYwDvu1Xv8zDhOdK4QU8ah7hwwNMwnGnasoxd9tU/rkk J amgjsau7g17v4DbO6q1gXVtboNE0u3rS+KNTw2yjyuzUcMykI7Vtr9vXsbA9r5IAA83I369c6p3kQf82icX S6Hxmw7WE BPfn6a014/Mk1Y m0C3j/ayam0N7ciVYgZjV2xeb7Titu rNWgkfv3tsGndeS o55CtV/Z6outhZ8FFu1euEj bxvzfUQHGV3uTBV OqkiaaxcOCVj SdA==|p0001000000504204971||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Tercera planta, Tijuana

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-231532-QH1

Nivel del Proveedor:

1617002

PROMOVRIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARI
VERACRUZ 105 COL. CENTRO
evolucionventas@hotmail.com
CD. OBREGON SON 86000

DIRECCIÓN DE EMPRESA
Atención General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Delimitación
Col. Vida 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
1731	01-11-23	08-11-23

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
PLAYERAS DE CUELLO REDONDO Tipo de Teja: 100% Algodón, Cotton y Coton Inspiración: Surfgrafia Tipo de Corte: Uniform con Cuello Redondo Tipo de Mangas: Corta Color: Azul Marino Marca: Yazbek Tallas: XS-6 S-13 M-15 L-15 XL-3 XXL-2 XXXL-2	PIEZAS	55.00	126.3866	6,951.81

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 atenciongeneral@itson.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no presentarse no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

Cecilia Acosta
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLA EN MONEDA NACIONAL Y DENTRO DE LA FECHA DE ENTREGA DE Bienes DESPUES DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURAS DE Bienes DE MANERA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL PEDIDO.

Sub total	6,951.81
IVA	1,112.29
Total	8,064.10

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
 LICITACION PUBLICA
 INVITACION A QUARZO
 MEDIOS Y BENS PERSONAS
 ADJUDICACION DIRECTA

GRANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGA YA
 REQUIERE PUNZA
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.
 NO REQUIERE

ENTREGA A: **ENTRA, ZHENIA ELIZABETH ARRANCA ROBLES**

ENTREGADO POR: **ENTRO, RODOLFO MANUEL TAJAYO CUEVAS**

RECIBIDO POR: **DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

PV 4718

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2852 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV
Numero de Proveedor: 3322195 Subtotal \$ 1,850.00
IVA .00
Total: \$ 1,850.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 54493
CLABE: 002777436400544935
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

CONCEPTO:

AG 0360060501.51298.29901001 FACT. NO. K15551 850.00

Solicitud de pago correspondiente a la compra materiales para reparación de baños del área de alberca. Área de Servicios Generales y Mantenimiento de Unidad Navojoa.

5 PIEZAS HERRAJES MINIMAX 8" JUEGO FAMA 9400 (Para sanitario)

5 PIEZAS PIJA PARA WC PIJ-WC FST 49330 (Para base de wc)

10 PIEZAS CINTA TEFLON GARLOCK 1/2"x 13.20M ESTANDAR

Realizó:

Armida Flores.

Ext. 5040.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

AG 0360060501.51243.24701001 FACT. NO. K15551 100.00

AG 0360060501.51243.24901001 FACT. NO. K15551 900.00

folio 792852
01 nov 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

Table with 2 columns for 'Revisado por' (Reviewed by) and 'Revisado por' (Reviewed by), including fields for Name, Date, and Batch.

FRANCISCO G RAMIREZ



R.F.C. FGR510508EL4
CALLE AV. MARIANO JIMÉNEZ No. 712, COLONIA CONSTITUCIÓN
NAVOJOA, MUNICIPIO 042, SON.- SONORA
MEX, C.P. 85820
TELÉFONOS 6424240281 6424240282

Factura
k15551
Fecha
25/10/2023 12:53 p. m.

Régimen fiscal emisor: 601.- General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: NAVOJOA, SON.- SONORA, ventas@ferreteriaaramirez.com

Cliente:	Condiciones:
-----------------	---------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO N° 818 SUR
CENTRO
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SON.- SONORA
MEX, CP 85000
R.F.C. ITS620522QH1
603.- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra: 119, Fecha: 25/10/2023
Crédito 15 días. Fecha de pago: 09/11/2023
Método de pago: PPD.- Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 Por definir
Moneda: MXN

Código	Descripción	Clave SAT	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
10051	HERRAJES MINIMAX 8" JUEGO FAMA 9400	42142203	H87.- Pieza	5.00	\$146.552	\$732.76
14872	PIJA PARA WC PIJ-WC FST 49330	42142203	H87.- Pieza	5.00	\$17.242	\$86.21
5114	CINTA TEFLON GARLOCK 1/2"x 13.20M ESTANDAR	31201500	H87.- Pieza	10.00	\$77.586	\$775.86

Total con letra:	Totales:
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$1,594.83
	(+) IVA \$255.17
	Total \$1,850.00



WWW.ERP.BUZONWEB.COM.MX		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		
Certificado emisor: 00001000000504635550	Tipo de comprobante: I	Folio fiscal: fd5adccd-72b8-4576-85bc-d8d5e5da4952
Certificado del SAT: 00001000000509846663	99 Por definir	Fecha y hora de certificación: 2023-10-25T13:54:10
Uso CFDI: G03.- Gastos en general		
Sello digital del emisor: iZ4ghcRMyCXAqp5ghoJrG3weNbHb45dtqZDVlapSdrR9/vzF0SXAQPjZrBBac5dcYkq7SURW8BGf19ynihVt7lImC3A3Vlw6co6KV/wp6Pw2y2JSIPfyTxdx1pFTHJIB EyAI31IO7EIVBILpJ32eh/Oiv9SMFKhiPhJuRipXlo9eJ2UGnBJWL2pBI/DYCPkdQdTw+XyR9pRUcA/ovKQWwovZYYIil8DywrRrSchO7fBY1nlpcGgsiUAs0JGvaGG7 BJYPr7g2Jf3BiaokQbTixESFuBKDIMp1GhceN9BVK26fwnRdrad2ZwmiVQSlzrLSJEXJXdQeAlbDX50a0/Q==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 fd5adccd-72b8-4576-85bc-d8d5e5da4952 2023-10-25T13:54:10 LSO1306189R5iZ4ghcRMyCXAqp5ghoJrG3weNbHb45dtqZDVlapSdrR9/vzF0SXAQPjZrBBac5dcYkq7SURW8BGf19ynihVt7lImC3A3Vlw6co6KV/w p6Pw2y2JSIPfyTxdx1pFTHJIBEyAI31IO7EIVBILpJ32eh/Oiv9SMFKhiPhJuRipXlo9eJ2UGnBJWL2pBI/DYCPkdQdTw+XyR9pRUcA/ovKQWwovZYYIil8DywrRrSchO 7fBY1nlpcGgsiUAs0JGvaGG7BJYPr7g2Jf3BiaokQbTixESFuBKDIMp1GhceN9BVK26fwnRdrad2ZwmiVQSlzrLSJEXJXdQeAlbDX50a0/Q== 000010000005098466 63		
Sello digital del SAT: DWYArXZpfxUVFgYWoN2+iOpX/R+amQL0tBw8wbvUAVaYAIQG0f0uECmzkDCs8u2HJMiwZs0EaqUPnxbLTA RrgGsb3hW+Qj51P9NFFwTfJ3cM5YWIMcfnXWuh KVmbu4YQlcNV/9rgolXBVhyZ8ZgxyqMLGQAdWkom6kXONQAIq0RjHjMjAvTRzYKO9ehPIF2rz2dfhFNMKfcpIMgaDnrj7pw8Dhsf0MNU+hJskKF3Z4XS2/BBvY VkpT4Fm+1mp3APQjx9eMbpZmW7037krco08xvEYzMMjZtaNj6uYvm3Y5v55uBLRrDs1eo7a9GOe7TIW0U1YzCDMw3jtg==		

Comentarios:
LLEVO JOSE RUIZ

Documento Pagaré
PAGARE No.k15551 Por medio de este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO G RAMIREZ, en Navojoa, SON.- Sonora, o en cualquier otra ciudad a elección del tenedor 09/11/2023 por la cantidad de: \$1,850.00, UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., valor recibido a mi entera satisfacción, en caso de no ser pagado a su vencimiento este causará intereses moratorios _____.
Deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Dirección: 5 DE FEBRERO N° 818 SUR CENTRO, Ciudad Obregón, Cajeme, SON.- Sonora, MEX, CP 85000
ACEPTO(AMOS)

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGR510508EL4	FRANCISCO G RAMIREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
fd5adccd-72b8-4576-85bc-d8d5e5da4952	2023-10-25T12:53:46	2023-10-25T13:54:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND5118376	FGR510508EL4

Nombre, Denominación o Razón social

FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV

Estimado contribuyente

TESORERIA ITSON
PAGADO

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 27 de octubre de 2023, a las 13:32 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Cadena Original

||FGR510508EL4|23ND5118376|27-10-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

RVIWt9ZxiZUcSCztQ2anoSJdGk6KdByBT/q5RoA1gN5AF/GfM4IUYXrbd6vwo4U3thR8r07BjFqkJdDlJqZQPCA3w
L6ooM3VD87CIX5XD/1q1lq50dcixsFRGm0T1mxDq/xmt76UVY8eHDHs97/DHwyH1hdYMmSuOPN1Y1FmKyy0IU85K
RNR9beZG+/PT2waXYAgXmO+iPqv3oGQnz7+Bx32L+/0nty8a0doZI0ru+/E9lLeCf535NgBQo4LKEic3cwKkC4JeP
a7NwyVQM3/3FoaxF5ORq4ODP5Qb1uhDhf5JS5s7OcvP3Ay43lqiodHBGlrxHafZqITkx5Smg==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||FGR510508EL4|23ND5118376|27-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

RVIWt9ZxiZUcSCztQ2anoSJdgk6KdByBT/q5RoA1gN5AF/GfM4IUyXrbd6vwo4U3thR8r07BjFqkJdDlqZQPCA3w
L6ooM3VD87CIX5XD/1q1lq50dcixxsFRGm0T1mxDq/xmt76UVY8eHDHs97/DHwyH1hdYMmSuOPN1Y1FmKyy0IU85K
RNR9beZG+/PT2waXYAgXmO+iPqv3oGQNz7+Bx32L+/0nty8a0doZI0ru+/E9lLeCf535NgBQo4LKEic3cwKkC4JeP
a7NwyVQM3/3FoaxF5ORq4ODP5Qb1uhDhf5JS5s7OcvP3Ay43lqiodHBGlrxHafZqITkx5Smg==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

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



PV 4748

VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-A
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL: (+52) 646 5291174X (+52) 646 478 194X
 R.F.C. VIA 071123-270
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7766	
FECHA:	2023-10-26 17:56:47
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	8
FECHA TIMBRE:	2023-10-26 18:58:58
TIPO COMPROBANTE:	IMPRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACION:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA,
 C DE FEBRERO 916 S.M.
 C-4780, C.P. 85000,
 CIUDAD OBERON, SON, MEX.
 R.F.C. ITS 8208270H1
 TEL: 644-410000.
 REGIMEN FISCAL: 605 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 LSO CFDI: Con Costos en General

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: F70PREE23-BD8D-426C-4009-BDDH-001199A3

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	POR	No. BOLSO	V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA	SERVICIO	09NHTLAL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN OTS	REDON	1120230093	1,917.24	0.00	11,552.73
		XNA No disponible	90121500						
1	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA	SERVICIO	09NHTLAL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN OTS	REDON	1120230094	577.70	0.50	3,611.21
		XNA No disponible	90121500						
1		SERVICIO	09NHTLAL	CARGO POR SERVICIO	OTRO		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121500						

SOLITUD SAJTO TORIBIO
 DEL 29 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 N: COLLECTOR MEXICO CITY AIRPORT 72
 DEL 05 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 OF 1680

(DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.) VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ C.C. CLAVE: SICC SOLICITO: ARON FECHA DE SALIDA: 23 OCT 2023 MONEDA: MXN Peso Mexicano METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: ME POR DEFINIR GRACIAS POR SU PREFERENCIA		TOTAL IMAVAL: 18.00 TOTAL IMAVAL: 2,500.63 TOTAL SERVICIOS: \$15,628.97 TOTAL I.V.A.: \$2,500.63 OTROS IMP: \$0.00 TOTAL: \$18,129.60
--	--	---

Cadena Original Timbre:

El presente documento es un comprobante de pago emitido por el vendedor, el cual debe ser guardado por el cliente para fines de control de impuestos y para presentar ante las autoridades competentes en caso de ser requerido. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el vendedor a través de un sistema de facturación autorizado por el SAT.

Sello Digital SAT:

Este documento es un comprobante de pago emitido por el vendedor, el cual debe ser guardado por el cliente para fines de control de impuestos y para presentar ante las autoridades competentes en caso de ser requerido. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el vendedor a través de un sistema de facturación autorizado por el SAT.

Sello Digital Timbre:

Este documento es un comprobante de pago emitido por el vendedor, el cual debe ser guardado por el cliente para fines de control de impuestos y para presentar ante las autoridades competentes en caso de ser requerido. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el vendedor a través de un sistema de facturación autorizado por el SAT.

\$ 18,129.60

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedamos obligados (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Print	<input type="checkbox"/>
-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesa, Franja	<input type="checkbox"/>

Andra B.

P-3435149
 OV-1996
 OP-1680
 AFD

Mtra. Andra Gpe. Ruiz

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



01:1059982

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RPC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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: C

Teléfono: (644) 4100818 Fax: 4100600 ext. 2040, 2045, 2044

3435149
VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 300-4 COL ZONA CENTRO
ENSENADA DCN 22800

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 86150

ORDEN DE COMPRA


No. 1680	Fecha de la orden 25/10/23	Fecha de entrega 25/11/23
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha	No. 22-103	Vigencia
-------	----------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe						
HOSPEDAJE Servicio de hospedaje a nombre de Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna en la Cd. de México el Hotel NH Collection, México City Airport T2 (la noche del 03 de Noviembre) Collection México City Airport T2 - 4 ESTRELLAS - Ciudad de Mexico Costo 4189.00	Unidades	1.00	3,611.2069	3,611.21						
HOSPEDAJE Servicio de hospedaje a nombre de Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna Boutique Santo Toribio (29, 30, 31 de octubre y 01,02 de Noviembre) Boutique Santo Toribio - BOUTIQUE - Cartagena Costo 13940.90	Unidades	1.00	12,017.7586	12,017.78						
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.										
 PÉREZ LOPEZ AARON Ejecutivo de Adquisiciones				<table border="1"> <tr> <td>Sub total</td> <td>15,628.97</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>2,500.63</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18,129.60</td> </tr> </table>	Sub total	15,628.97	IVA	2,500.63	Total	18,129.60
Sub total	15,628.97									
IVA	2,500.63									
Total	18,129.60									

TESORERIA ITSON
PAGADO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH BRANDA 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 snexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Entrega de facturas

Independiente 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

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

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



Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation

Reserva Confirmada y Garantizada - Bono - Hotel / Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Hotel



Boutique Santo Toribio Boutique

Nombre de pasajero / Passenger name : Beatriz Alicia Leyva Osuna
Expediente agencia / Agency Expedient : AG

Desde / From : 29/10/2023 Hasta / To : 03/11/2023

Unidades <i>Units</i>	Tipo habitación <i>Room type</i>	Adultos <i>Adults</i>	Niños <i>Children</i>	Edades de los niños <i>Children Ages</i>	Régimen <i>Board</i>
1x	Double Standard <i>Double Standard</i>	1	0		Alojamiento Y Desayuno <i>Bed And Breakfast</i>

Boutique Santo Toribio Boutique

Calle Segunda De Badillo No 36-87 - 130001 - Cartagena, Cartagena

Teléfono / Telephone : 005758643990 Email / Email : revenue manager@hotelsantotoribio.com

Referencia de confirmación de hotel : 18ab2794737811eea6a71f1a6-1

GMS: 10° 25' 33.640" N - 75° 32' 54.800" W

Teléfono / Telephone



Teléfono de emergencias / Emergency number

+525546240194

Reservado y pagadero por / Booked and payable by HOTELBEDS USA, INC 592952685

Bono generado el 2023/10/25

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation

Reserva Confirmada y Garantizada - Bono - Hotel / Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Hotel



Nh Collection México City Airport T2

Safe2Stay

Nombre de pasajero / Passenger name : Beatriz Alicia Leyva Osuna

Expediente agencia / Agency Expedient : AG

Desde / From : 03/11/2023 Hasta / To : 04/11/2023

Unidades Units	Tipo habitación Room type	Adultos Adults	Niños Children	Edades de los niños Children Ages	Régimen Board
1x	Superior Room Double Superior	1	0		Solo Habitación Room Only

Observaciones / Remarks

1x DOBLE Importe total estimado de tasas y recargos para esta reserva: 3.50% pagaderas a la llegada.
 Recogida de llaves desde 15:00 hasta 11:45 horas. Hora de entrada desde 15:00 hasta 15:00. Aparcamiento Sí con cargos (13.0USD Por unidad/noche). Depósito a la llegada.
 Key Collection from 15:00 to 11:45 hours. Check-in hour from 15:00 to 15:00. Car park Yes with charges (13.0USD Por unidad/noche).
 Deposit on arrival.

Nh Collection México City Airport T2

Capit N Carlos León S/n Terminal 2 - 15620 - Ciudad de Mexico / Mexico City, Venustiano Carranza

Teléfono / Telephone : 525557865750 Fax / Fax : 525557865757 Email / Email : nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

Referencia de confirmación de hotel: El servicio está confirmado pero la referencia aún no está disponible. Por favor, compruébelo más tarde

GMS: 19° 25' 14.880" N - 99° 4' 38.280" W

Teléfono / Telephone

Teléfono de emergencias / Emergency number
+525546240194

Reservado y pagadero por / Booked and payable by CLUB TURAVIA SA DE CV CTU940107CK8

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Bono generado el 2023/10/25

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-1
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 476.3311 FAX (646) 476.1944
 R.F.C. VIA-071125-216
 REGIMEN FISCAL: 603 General de Ley Personas Morales

PV 4749

FACTURA FISCAL

F 7897

FECHA: 2023-10-29 11:55:03
 CANTIDAD: 105000
 VENDEDOR: 6
 FECHA TIMBRE: 2023-10-29 11:55:13
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA,
 AV DE FERRER 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85003,
 CIUDAD OBREGON SON MEX
 R.F.C. IS 3205270-1,
 TEL. 644-4109300,
 REGIMEN FISCAL: 603 - Exonerado por Ley no
 Lucrativos
 USO CFDI: 003 GASTOS EN GASTOS

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 12FB6188-3FF7 49D3-D189-9A4B5BACBDE8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV	No. SOLETO	IVA.	OTROS IMP.	ALIA
1	RAMONA IRMA HERRERA ARAGON	SERVICIO XNA No disponible	CPNIT_LVA 90121000	SERVICIOS DE HOSPEDAJE FNMEX	EDISON	11292365097	858.02	0.00	5,366.38
1		SERVICIO XNA No disponible	QX8 90121502	CARGO POR SERVICIO	QX8		5.80	0.00	55.00

HOTEL FIESTA EN INSURGENTES SUR
 OTI 08 A. 10 DE NOVIEMBRE 2023

OP1709

(SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA:	18.00
C.C. CLAVE:	SICC		864.22
SOLICITO:	WARDN		
FECHA DE SALIDA:	06 NOV 2023		
MONEDA:	MXN Peso Mexicano		
METODO DE PAGO:	PPD Pago en parceladas o diferido		
Formas de Pago:			
95 POR DEFINIR		56,265.60	
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		TOTAL:	\$ 6,265.60

Cadena Original Timbre:
 (Seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)
 VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ
 C.C. CLAVE: SICC
 SOLICITO: WARDN
 FECHA DE SALIDA: 06 NOV 2023
 MONEDA: MXN Peso Mexicano
 METODO DE PAGO: PPD Pago en parceladas o diferido

Sello Digital SAT:
 (Seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)
 VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ
 C.C. CLAVE: SICC
 SOLICITO: WARDN
 FECHA DE SALIDA: 06 NOV 2023
 MONEDA: MXN Peso Mexicano
 METODO DE PAGO: PPD Pago en parceladas o diferido

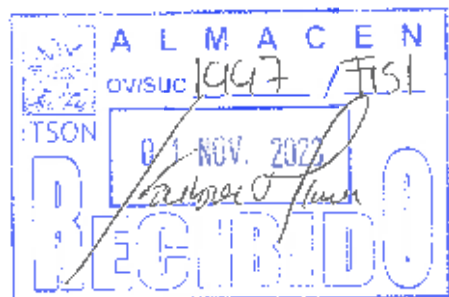


Sello Digital Timbre:
 (Seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)
 VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ
 C.C. CLAVE: SICC
 SOLICITO: WARDN
 FECHA DE SALIDA: 06 NOV 2023
 MONEDA: MXN Peso Mexicano
 METODO DE PAGO: PPD Pago en parceladas o diferido

\$ 5,265.60
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Francisco Armando López Tobon

op: 1709



P-3435149
 OV-1997
 OP-1709
 AGO

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

BT: 1859482



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-06

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 518 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000

RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: C

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

3435149
VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 30D-4 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BCN 22800

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio en:
Av. Callesmuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85100

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1709	27/10/23	27/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOSPEDAJE Nombre completo: Blanca Irene Herrera Aragón Fecha de nacimiento: 21/02/1981 Número de celular: 8441408934 Opciones de hospedaje: Fiesta Inm Insurgentes Sur (2 noches) 08NOV - 09NOV (2 Noches)	Unidades	1.00	5,401.38	5,401.38
OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				
2023 TESORERIA ITSON PAGADO				
Sub total				5,401.38
IVA				864.22
Total				6,265.60

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

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 sheet 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 9:00 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

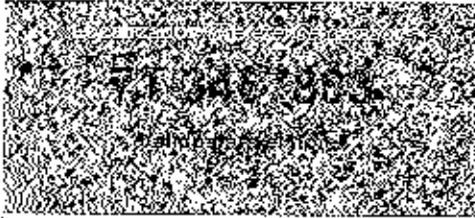
Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- 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.



Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation

Reserva Confirmada y Garantizada - Bono - Hotel / Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Hotel



Fiesta Inn Insurgentes Sur

Hotel sostenible Safe2Stay

Nombre de pasajero / Passenger name : Blanca Irene Herrera Aragon

Expediente agencia / Agency Expedient : CG

Desde / From : 08/11/2023 Hasta / To : 10/11/2023

Unidades Units	Tipo habitación Room type	Adultos Adults	Niños Children	Edades de los niños Children Ages	Régimen Board
1x	Superior King Room Superior King Bed	2	0		Solo Habitación Room Only

Observaciones / Remarks

Rate Information: Esta Tarifa no permite modificaciones. Se deberá cancelar y realizar una nueva reserva. Gastos de cancelación según condiciones de la tarifa

Hora de entrada desde 18:00 hasta 00:00. Aparcamiento Si con cargos.

Check-in hour from 18:00 to 00:00. Car park Yes with charges.

Los huéspedes de los hoteles de Grupo Posadas puedan adquirir de forma voluntaria el seguro "PROTECCION VIAJA CON CONFIANZA", que les permitirá recibir atención profesional inmediata, segura y con absoluta discreción, en caso de necesitarlo. El huésped tiene cobertura en accidentes o enfermedades no preexistentes, incluido Covid-19; además de asistencia médica, legal y psicológica, la cual será vigente y aplicable durante el tiempo que permanezca hospedado en el hotel; la cuota es por habitación por noche (este precio puede variar para cada marca de hotel); y se cobra directamente al huésped al momento del check in. Mas información: <https://www.posadas.com/viajaconconfianza>.

Fiesta Inn Insurgentes Sur Hotel sostenible Safe2Stay

Mercaderes No. 20 Colonia San Jose Insurgentes - 03900 - Ciudad de Mexico / Mexico City, Ciudad De Mexico

Teléfono / Telephone : +524431131365 Fax / Fax : 524433108116 Email / Email : reserv2@posadas.com

GMS: 19° 21' 52.113" N - 99° 10' 58.538" W

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



ESTADO DE SONORA
Sonora, México

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **C**

3435149

VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BCN 22800

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

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 618 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

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

ORDEN DE COMPRA

No. 1708	Fecha de la orden 27/10/23	Fecha de entrega 27/11/23
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha	No. 22-103	Vigencia
-------	----------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO Vuelo del 08 de noviembre al 12 de noviembre Nombre completo: Blanca Irene Herrera Aragón Fecha de nacimiento: 21/02/1991 Correo electrónico: bherrera@itson.edu.mx Número de celular: 6441408354 Aeromexico Con equipaje de mano. AIRAeromexico-Flight Number AM2057Class: EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Wed 08 Nov 09:24Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Wed 08 Nov 12:55Flying Time: 2h31m Stops: 0 AIRAeromexico-Flight Number AM2066Class: EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Sun 12 Nov 19:50Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Sun 12 Nov 15:35Flying Time: 2h45m Stops: C Tarifa: 12428.00 Expedición: 40.60 Total: 12468.60 maleta de mano 15k	Unidades	1.00	10,746.7931	10,746.79
<p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023</p>				
<p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenes@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.</p>				
<p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>				

PEREZ LOREZI AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH ARRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	10,746.79
IVA	1,719.81
Total	12,466.60

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

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 bienes a Juarez 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.
- Cambios 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.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: HERRERA ARAGON/BLANCA IRENE

ETKT NBR: 139 3446138381

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAJV

DATE OF ISSUE: 27OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: KKZJLN/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
08NOV	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 924A		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1255P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
12NOV	AEROMEXICO	2066	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 150P DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 335P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

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

FARE CALC: CEN AM MEX AM CEN MXN9842END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN9842

TAX: MXN2586

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TOTAL: MXN12428

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

955MX

157SXV

TESORERIA ITSON
PAGADO

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE

PV 4747

RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDUOS

RFC: RMR130523159
Calle: REPUBLICA DE PANAMA No. 81, Col. UNION DE LADRILLEROS, CP: 83179, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Régimen Fiscal: 1526 Régimen Simplificado de Confianza
Tel 662-210-10-47 y 48



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Reg Fiscal: (603) Personas Morales con Fines no
Dirección: RFC ITS620522QH1
Calle: CALLE 5 DE FEBRERO Int: 818 SUR entre 6 DE ABRIL y BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CENTRO, CP: 85000, OBREGON, OBREGON, SONORA, Teléfono: 6444100900 EX12040

Comprobante fiscal digital (1) Ingreso
Serie: G Folio: 24829
Fecha y hora: 2023-10-24T10:38:01
Lugar de expedición: 83179
Forma de pago: (99) Por definir (PPD) Pago en parcelas o diferido
USO DE CFDI: (603) Gastos en general.

www.recinsa.com.mx
email: adm@ingym@recinsa.com.mx

Melchor Ocampo L. 13 M43 Col. Moderna, Empalme Sonora, CP 85330, Tel: 6222235515

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, % Desc, P/U, Importe. Row 1: 2.00, 148, 76121501, RECOLECCION RES NO-PELIGROSOS TOLVA 30MT3 OCTUBRE 2023, ITSON GUAYMAS, CONTRATO ABIERTO No. 22-102, 0.00, 4,850.0000, 9,700.00



Banco Banamex Cuenta 70062990064
Clabe 002760700629900640

Agradecemos su pago oportuno y su preferencia

Fecha de vencimiento: 13/11/2023

Doc Rel

Summary table: Subtotal 9,700.00, Descuento 0.00, IVA 1552, Total 11,252.00

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Legal notice and certification area containing text like 'Este documento es una representación impresa de un CFDI', 'Folio fiscal: DA3C6866-942B-451E-A42F-F48BB6CDD87A', 'Fecha y hora de certificación: 2023-10-24T11:38:03', 'Sello digital del CFDI', 'Número de serie del Certificado de Sello Digital', 'Cadena original del complemento de certificación digital del SAT', 'Sello digital del SAT: HU0Q5v0rEca/hL27bhCyRgX13+rnfFMVtUah1Y43ET09Qr:933ww6Xa/Cn0i4/QV6BUWov/phkXnhSer339Q05MCGG1x8GC2tISKdhNirKp9qbaKkXZK2NF.7qt+QsowCwLtuVylgA/UvGpmwRS2aWQYQc3iHMzlbw5NGH2YFZW9t8t8B8C4Iqa15KKUPuiv'



P-4086770
OV-1995
OP-1727
AGO

Los recibos de recolección de basura correspondientes al servicio prestado durante el mes de octubre, las cuales se cargarán a la factura # G24829

Handwritten signature

PAGARE, Lugar y fecha de expedición: 24/10/2023
Cabe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDUOS SA DE CV la cantidad de \$ 11,252.00
ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
Vencido de mercancías y/o servicios recibidos sin embargo solisi decaim, este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare correalizado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 10% de interés mensual pagadero juntamente con el principal.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Calle:
MEXICO



Firma
G 24829

TESORERIA ITSON
PAGADO

Handwritten number: 3# 1859960

Nivel del Proveedor: A

4086773

RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDUOS SA DE C
NAYARIT 131 INT 325 COL. SAN BENITO
gerenlecomercial@recinsa.com.mx
HERMOSILLO SON 83190

1727

31/10/23

30/11/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-102

RECOLECCIÓN Y TRASLADO AL

SERVICIO

2.00

4,850.0000

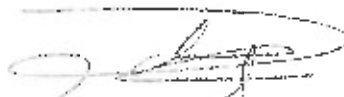
9,700.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

9,700.00

1,552.00

11,252.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6083601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS
 tamaura.j._@hotmail.com
 OBREGÓN SON 85160

DIRECCION DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 SIA 001
 Av. Ostrumun 911
 Col. Villa ITSON C.P. 85330

ADQUISICION-FO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 3 de febrero 618 Sur Cd. Obregon, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS628522QH1

teléfono: (644) 4110918 Fax: 4100500 ext: 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1247	01/09/23	31/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha	No	Vigencia
	CONTRATO 23-100	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NP300ITS-088	Unidades	1.00	1,399.0000	1,399.00

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 almacenefe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	1,399.00
IVA	223.84
Total	1,622.84

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, deber ser anexa considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
 La mercancía se entregará de acuerdo a las 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.
 -Pasas a nivel de proveedor condicionado.
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

PV 4739



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ760/71/W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		00001000000514407374	
RFC: ITSS20522QH1		FOLIO FISCAL	
Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818		E060A4A6-4188-494F-81AC-63DD78FF1A8F	
Ciudad Obregón Centro CP 85000		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Cajeme, Sonora, MEXICO		F-907	
		Fecha y Lugar de Expedición	
		2023-10-24T00:00:00	
		85160	

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	PIEZA	SERVICIO MENOR (ACEITE Y FILTRO ACEITE) M A C E N	\$590.00	\$590.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE ALARMA OVISUC 1985 / F157	\$2,549.00	\$2,549.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE POLARIZADO ITSON	\$1,690.00	\$1,690.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO ELECTRICO 01 NOV. 2023	\$1,799.00	\$1,799.00
1.00	PIEZA	FOCO DELANTERO	\$3,849.00	\$3,849.00

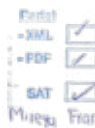
AUTO NISSAN TSURU 2009 WDA4368 ITS-044 0 KM

UNIDAD: ITS-044 SEGUN LA ORIGEN DE COMPRA 1282 PARTIDAS... 241...242...243 ...244...245

SERVICIO Y LIMPIEZA A MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE BALANOS Y CARBONES CAMBIO DE DOS FAROS DELANTEROS Y CUARTO DELANT... IZQUIERDO

TOTAL CON LETRA:

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.



P-6083601
OV-1985
OP-1282
AGO

Sub-Total:	\$10,477.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$1,676.32
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$12,153.32

Versión: 4.0

Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago: 99 Por definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: ingreso

No. Cuenta de Pago:

Luis Alfonso Ortega Espinoza

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||L|C|000A4A6-4188-494F-81AC-63DD78FF1A8F|2023-10-24T00:00:00|081NSZs-XZ7mQ51:plWg_HocannuWk45|CuQIAu2mbw5kNq8D11|jnvVegaP-15W53mJDCxs22|eS01E0k64EAMT5m|jwWfH3okHRR/nqybuB8ssC-1J9C+uPteIvaMYN5cP<|Yt5e|Bm-|JPE57|c|PVPVN3zD5r6+|jw/Awqjll|bn|PVPVCArJqTTEv n...|wv|TRCkxJUD2YZzAXoc-W8qutn|3m|jhd|FTX:|TwyuCYh274UjEu7|9IHU|6|kFQ|CFAbSCWOG1E9P|RhWh|Gy+|SRcc-|S|z|+|q|

Sello Digital del Emisor:

JSz7sX7mXJ51u|Wq|ll|pcBomuXk5E|zQm|ez|nhw|5XNq8D11|Waga04BWB8ben|D0xs0|U|b|C|T|0054GR11.9m|w|j|P|>|HR|u|q|y|bu|B8ssC-1|Vg-|u|P|te|I|va|MY|N|5|c|P|<|Y|t|5|e|B|m|-|J|P|E|5|7|c|P|V|P|V|N|3|z|D|5|r|6|+|j|w|/|A|w|q|j|l|l|b|n|P|V|P|V|C|A|r|J|q|T|T|E|v|n|...|w|v|T|R|C|k|x|J|U|D|2|Y|z|A|X|o|c|-|W|8|q|u|t|n|3|m|j|h|d|F|T|x|:|T|w|y|u|C|Y|h|2|7|4|U|j|E|u|7|9|I|H|U|6|k|F|Q|C|F|A|b|S|C|W|O|G|1|E|9|P|R|h|W|h|G|y|+|S|R|c|c|-|S|z|+|q|

Folio Fiscal: E060A4A6-4188-494F-81AC-63DD78FF1A8F

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

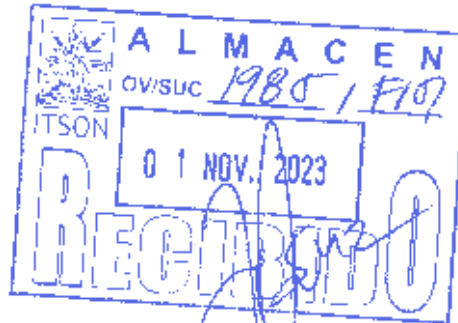
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Formato
-XML
-PDF
SAT
Muestra Formato R.

P-6083601
OV-1985
OP-1282
AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO



Sello Digital SAT:

s2:dxLqUIM3W/h/mghy-i9h9xp0nMT7H75C9u5JY:GcAR5W4Hxg8p2Ad0c:Gk2auJk+4mGlx88-
#A4L5Y2H0v9fllCde3dFmC5o99ekusQhahwzD8298FhcX5rjwC0elVWtdDdeqY3HV5s3abfNreMwC0mj6x2NFJUSQ9tImE6S2cKDIY
sigRf:YpC0N+rF8wGLRi9Jhnrw-vr.TWRE5E1
GJa25v59Xz7d3M:tesCllwYQ8C7DjkZlWCVfl:FF31--zRN4cGCeT70dgdHWEkl6thv/nk0L/d55x2EwdjPKGZMETM:AnIev:0hNRZw
Certificado SAT: 00001CC8000501201971

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6083601
GRANILLO TAMAUJA JOEL EDUARDO
JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS
 tameura1_@hotmail.com
 OBREGON-SON 85160

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio en
 Av. Ostimuri 5'h
 Col. Villa ITSON C.P. 85100

ADQU-POP-FO-97-00

FACTURAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 de febrero 818, Sur Cd. Obregon, Sonora, México C.P. 85000

RFC: ITSG20522QH1

Pág. 1

ORDEN DE COMPRA

No. 1282	Fecha de la orden 01/09/23	Fecha de entrega 31/12/23
-----------------	-----------------------------------	----------------------------------

Términos de pago

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

Cotización

Fecha	No. CONTRATO 23-100	Vigencia
-------	-------------------------------	----------

Descripción	Unid.	Cantidad	Precio unitario	Importe
TSURUITS-044	Unidades	1.00	580.0000	580.00
ALARMANISSANTSURUITS-044	Unidades	1.00	2,549.0000	2,549.00
ITS-044	Unidades	1.00	1,690.0000	1,690.00
TSURUITS-044	Unidades	1.00	1,799.0000	1,799.00
YCUARTONISSANTSURU	Unidades	1.00	3,949.0000	3,949.00

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 audite@itson.mx o bien que se eleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA NOBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total **10,477.00**

IVA **1,676.32**

Total **12,153.32**

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

El cumplimiento de los plazos 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 aseo conteniendo 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 18:00 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 4740



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7507217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS ERA SI CCION CP 85160 CORINAS ERA SECCION
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		00001000000514407374	
RFC:	ITS52052QH1	FOLIO FISCAL	
Dirección:	5 DE FEBRERO No. 818	11669C01-3DD6-4A48-B52B-6B1EA8497577	
Ciudad:	Obregón Centro CP 85100	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Cajeme, Sonora, MÉXICO		F-909	
		Fecha y Lugar de Expedición	
		2023-10-24T15:46:35	
		85160	

-XML
 -PDF
 SAT
 Mueje, Fransa B.

P-6083601
OV-1987
OP-1284
AGO

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO A FINACION MAYOR	\$1,399.00	\$1,399.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TAPIZADO	\$5,899.00	\$5,899.00
1.00	SERVICIO	CORRECTIVO DE CARROCERIA	\$7,849.00	\$7,849.00

CAMION FIA NISSAN NP300 2007 VC52047 FIS-048 0 KM
 UNIDAD: FIS-048 ... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA Y UN
 PARTIDAS 250...251...252
 CAMBIO DE DINERA TRASERA



TOTAL CON LETRA:
 DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 52/100 M.N.

Versión: 4.0 Uso de CFDI: G03 Gastos en general
 Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO Tipo de Comprobante: Ingreso
 Forma de Pago: 99 Por definir No. Cuenta de Pago: Luis Alfonso de la Espinoza

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]11669C01-3DD6-4A48-B52B-6B1EA8497577|2023-10-24T15:46:35|XpmR0hc93iGK11PwMex0031S-9D3UjGUWysalbh0c4eLxRdG1vZ3Z1hAnQjCv3mZr07CxbKpvt1cSaroc0h1AHU77>PwVWog4CqgMy1-wH/+
 uXsagyXEHnK31Xc5MIZW/SanMP3BiaAG1ggC0DFszjPpXTMak5wEKsHIAwF7H2zNPLkgfM1F1jFipR-
 /hsDIWEPWqoQ2g2Y2-bWvKouP421vsaYixpi4mK3MK:GDIC4mCnnWtaUqT3C1C4mD5R21y87YH1v971kxQStyOXmDz50V3x1v77v3v3kx7/B1Lz7w5IMRv1Q1P510
 7xA-|j000100Cdu50A14971||

Sello Original del Emisor:

XpmR0hc93iGK11PwMex0031S-9D3UjGUWysalbh0c4eLxRdG1vZ3Z1hAnQjCv3mZr07CxbKpvt1cSaroc0h1AHU77>PwVWog4CqgMy1-wH/+
 uXsagyXEHnK31Xc5MIZW/SanMP3BiaAG1ggC0DFszjPpXTMak5wEKsHIAwF7H2zNPLkgfM1F1jFipR-
 /hsDIWEPWqoQ2g2Y2-bWvKouP421vsaYixpi4mK3MK:GDIC4mCnnWtaUqT3C1C4mD5R21y87YH1v971kxQStyOXmDz50V3x1v77v3v3kx7/B1Lz7w5IMRv1Q1P510

Folio Fiscal: 11669C01-3DD6-4A48-B52B-6B1EA8497577

OPERADO

Fecha y hora de Certificación: 2023-10-24T17:08:38

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Certificado SAT: 00001000000504204971

APLICA LI DICTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

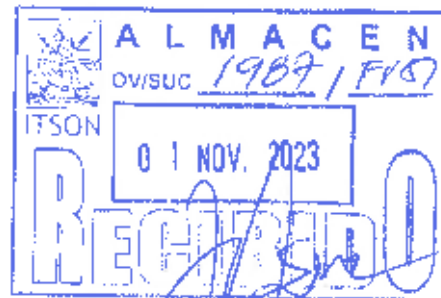
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-6083601
OV-1987
OP-1284
AGO



Sello Digital SAT:

xeHg;M%rKRzZPz7S8awC91EQr;QNHlDn17cS9LqMH1*hc;DvOsaDCymx-5k;M73x5M1DKnE42uAagwntC-
0tBD0c0-1l;/ae5aJuYvLc;faj;ku2L;L;N1;51cN;WuuDv57*yyzC;Cneek;Vz/Wbc990B4Jh45103--x3KIG%z;M60?ygnV90RTR;Dyk+-
5;167;1?jF-wc;v0C9pRr-kdl;ZQUKCOmQm20;anR? Qm;FQM?x;5-V8R5K;Pmm;FLU2;UE2;Vv88VjPwz0;1B4;bc05;lg?n;Afx15B5UA606/+
3;eWqWA+R503a7zEXS*990;.x;il;mp;1;minty;LU3Cog==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6083601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO
 JACINTO LOPEZ 143 LA CORTINAS
 tamaura1@hotmail.com
 OBREGON SON 85160

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio en:
 Av. Otilmiatán
 Obregón SON C.P. 85160

ADQU-POP-FO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero B18 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Página: 1
 Teléfono: (52) 54 4408100 Fax: 4400920 ext. 2640/2044/2044

ORDEN DE COMPRA

Nº:	Fecha de la orden:	Fecha de entrega:
1284	01/09/23	31/12/23

Términos de pago

Financiamiento:	Moneda:	Tipo de cambio:
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	Nº:	Vigencia:
	CONTRATO 23-100	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NP300ITS-048	Unidades	1.00	1,399.0000	1,399.00
ITS-048	Unidades	1.00	5,899.0000	5,899.00
ITS-048	Unidades	1.00	7,849.0000	7,849.00

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 almacenes@itson.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MIRA, ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

Indispensable haber referencia en su factura a nuestro número de orden.
 -La mercancía se entregará de acuerdo a las instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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

Sub total	15,147.00
IVA	2,423.52
Total	17,570.52

PV 4741

JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7507217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION
CIUDAD OMBREGON, SONORA, MEXICO



Régimen: de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		00001000000514407374	
RFC:	ITS620522Q/11	FOLIO FISCAL	
Dirección:	5 DE FEBRERO No. 818	FEA0D48A-5759-4CC4-B16F-085D5694812C	
Ciudad Obregón Centro CP 85003		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Cajeme, Sonora, MÉXICO		F-910	
		Fecha y Lugar de Expedición	
		2023-10-25T08:50:42	
		85160	



P-6083601
OV-1988
OP-1285
AGO

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
4.00	PIEZA	LLANTA	\$1,620.00	\$6,480.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO DE TRICETAS, CAMBIO DE HOTAS Y ENGRASADO	\$1,099.00	\$1,099.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO A MOTOR	\$2,800.00	\$2,800.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	\$950.00	\$950.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE POLARIZADO	\$1,690.00	\$1,690.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO SUSPENSION	\$7,300.00	\$7,300.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS (BALATA, TORNILLO DE DISCOS, INSTALACION)	\$2,049.00	\$2,049.00



AUTO NISSAN VERSA 2007 WDA4437 ITS-049 0 KM

UNIDAD: ITS-049 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1285
PARTIDA... 253...254...255...256...257...258...259 ...
CAMBIO DE BOMBA DE AGUA POLEA, TENSOR Y ANTICONGELANTE
BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS
AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS BUSJES DE LAS HORQUILLAS

Sub-Total:	\$22,368.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$3,578.88
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$25,946.88

TOTAL CON I.V.T.R.A:

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.

Luis Alfonso Ochoa Espinoza

Versión: 4.0	Uso de CFDI: 603 Gastos en general
Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 99 Por def.infr.	No. Cuenta de Pago:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|Fe|0348A-5759-4CC4-B16F-085D5694812C|2023-10-25T08:50:42|for|s|u|D|B|B|5|ps|ad|94|+3|ur|+
7P|AP|T|K|G|I|I|2|u|q|e|4|U|P|H|I|S|_d|H|C|j|n|4|D|5|a|n|p|3|n|D|k|B|N|5|K|O|U|G|7|n|7|K|J|P|O|V|E|9|3|W|B|E|Q|B|J|A|V|w|A|e|E|z|:|1|V|n|o|c|y|b|c|f|E|n|p|s|P|K|J|e|N|u|y|D|9|y|4|Y|1|E|D|X|x|u|s|n|n|I|Q|G|z|9|J|u|C|t|n|D|
r|7e|3|j|J|W|N|3|X|0|0|O|D|w|s|s|q|P|H|j|y|c|7e|3|v|4|F|n|A|P|x|e|j|n|4|4|3|y|4|Y|F|L|z|Q|A|z|/|U|H|3|F|P|2|5|C|n|s|v|w|b|n|9|k|J|e|W|D|D|w|s|2|k|k|k|P|R|E|8|3|c|Y|m|D|C|d|F|w|v|T|C|u|s|b|a|v|C|m|s|w|S|r|F|x|H|K|9|n|f|
3|L|k|W|3|U|a|z|P|K|P|n|Q|1|1|U|7|5|_p|z|:|6|z|:|n|H|X|5|w|-|1|0|0|0|L|C|O|I|N|P|S|C|4|2|0|4|5|7|1|]]

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Recib	<input type="checkbox"/>
-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Mueja	Francia R.

P-6083601
OV-1988
OP-1285
AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO

ficrsXtc5BBEgp5b794e8+R+
7Ps+PFIK0II2ucL4Y0P4JfSu0MqjmlJIU5atav3nDkcJNjSjQC0Cylb7hCJJP5vbj93w9eQs. I4Vw4x0E2_o.VmJcytaCJFmjFpsbbKlioNkvy73wy1YRiREvXouE3nR1JQ6zPUCrAD
7akRjUWHG20:K0Gwofx:PEOjvc7u3ok4FIrA7XejJA493ykh4+px0A27...JF3C2Pp25CMsNwB49qd2ewD0xw7k7kRl83sCrYmCCdF9zwTJBac:bn:3l-Gwv5nFAxH7Kwrr+-7L



Folio Fiscal: FEADD48A-5759-1CC4-B16F-0B5D5694812C

Fecha y hora de Certificación: 2023-10-25T09:00:19

Certificado SAT: 00061000600501201971

Sello Digital SAT:

Ju0AhCgoCuXnCFzhhyH5ozwZwYpweuXlaDzDh10fndRspL41Fic.nks776y+Y2wS1Q7Du7Su0Z.LvnZr+5WzK/khl1Mdjra1
+1D3c4dALSFyKWOBqE780A7cN98eLc/nmLmkp7wG08pufinKInCCXopm7shF715Q6A3w4AdDy6g7kAe7YI0yyl6HGIZwQ9jn9WwqVRDEwal
c-R2xkL0mcImnd7753sa2vC92wFnPI7cbEHe0+oix4jhrwW7z7FPpicLYTidh538C7cyeCSuutL7cSChityK5...+
vylQOx:EI7cviBgpR13GeM06uHW0P7KXK73X21eE7opQ

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-PCP-F0-97-06
 FACTURAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 de febrero 818 Sur Ocoyubacán, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor:

8083601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO
 JACINTO LÓPEZ 113-LA CORTINAS
 tamaura1@hotmail.com
 OBREGÓN SON 85160

DIRECCIÓN DE ENERGÍA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Site en:
 Av. Otilmarín
 Col. Vela ITSON C.P. 85130

Pág. 1
 Tel: (614) 4100918 Fax: 4130000 ext. 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No. 1285	Fecha de la orden 01/09/23	Fecha de entrega 31/12/23
-----------------	-----------------------------------	----------------------------------

Términos de pago:

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

Cotización

Fecha	No. CONTRATO 23-100	Vigencia
-------	-------------------------------	----------

Designación	Ud.	Cantidad	Precio unitario	Importe
CHEVROLET AVEO ITS-049	Unidades	4.00	1,620.0000	6,480.00
AVEO ITS-049	Unidades	1.00	1,099.0000	1,099.00
ITS-049	Unidades	1.00	2,800.0000	2,800.00
CHEVROLET AVEO ITS-049	Unidades	1.00	950.0000	950.00
ITS-049	Unidades	1.00	1,690.0000	1,690.00
AVEO ITS-049	Unidades	1.00	7,300.0000	7,300.00
CHEVROLET AVEO ITS-049	Unidades	1.00	2,049.0000	2,049.00

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 tesoreria@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 dónde será la entrega física del mismo.


ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

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 consignados 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 como consideración 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 viernes 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.
 -Mayor preferencia como proveedor de la institución.
 -Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
 -Pasará nivel de proveedor conflictivo.
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

Subtotal	22,368.00
IVA	3,578.88
Total	25,946.88

PV 4742



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURO

GATJ76C7217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO

Régimen: de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		00001000000514407374	
RFC:	JTS620522Q112	FOLIO FISCAL	
Dirección:	5 DE FEBRERO No. 818	6B87B51F-D6CE-4238-906D-13CBF38B05A8	
Ciudad Obregón Centro CP 85000		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Cajeme, Sonora. MÉXICO		F-914	
		Fecha y Lugar de Expedición	
		2023-10-27T18:40:06	
		85160	

P-6083601
 OV-1989
 OP-1296
 AGO

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO A FINACION MAYOR	\$1,399.00	\$1,399.00
1.00	PIEZA	FRENOS	\$3,449.00	\$3,449.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO COLECTIVO MOTOR	\$2,800.00	\$2,800.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	\$950.00	\$950.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE POLARIZADO	\$1,690.00	\$1,690.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO SUSPENSION	\$7,300.00	\$7,300.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO CORRECTIVO DE TRICETAS, CAMBIO DE BOTAS Y ENGRASADO	\$1,099.00	\$1,099.00



AUTO CHEVROLET AVEO 2015 XXX ITS-116 0 KM

UNIDAD: ITS-116 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1295
 PARTIDAS ...293...294...255...256...297...298...299
 CAMBIO CILINDRO ESCLAVO Y MAESTRO
 BANDA, BOMBA DE AGUA POLFA Y TENSOR
 AMORTIGUADORES DELANTERO Y TRASEROS BUJES FLOTANTES Y CHICOS .. BASES AMORT

Sub-Total:	\$18,687.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$2,989.92
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$21,676.92

TOTAL CON LETRA:

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.

León Alfonso Ochoa Espinoza

Versión: 4.0	Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 99 Por definir	No. Cuenta de Pago:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[11.1]6E87E51F-CAC0-4738-9050-13CBF38B05A8|2023-10-27T18:02:11|b0DyWzw[4a1kcd0MY6u15DC161MFZC2uwwq5180VwUR1J5Ar5LDhArARsmsZfajv9HKE-
 KFA0Cq8ET7s4A7yKKS.../zoin:..WYKh.Ra:DIKLCGanZkP3DwK:1[49]pFyPFZOMZyU0yMDKlnakH01N63nscn.DSZ.A7.O.kkEunghaxqySwBWHnCOmkz'UTK7FJLFcto
 wHLdn:NNHkSpvP7wVZDuR...UjiaYGBEochW0l2gmv5ca1'0ZUM3v7V1ACCnehbBqxcnp'95aDXPeZw:1M7M6xiqrAbCj2RyLc13QU5qjGw2xulB7QwzWts KR6s7w-
 IDig [0001000005:4214471]]

Sello Digital del Emisor:

bQHfYWzwT4R1kCd0MYuc49bC0G-MF/F07uww:5IEcWxdRfJGArbJUA5rbRfms7LcYm6IKP

TESORERIA ITSON PAGADO

APLICA EFECTOS Y PAGA AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

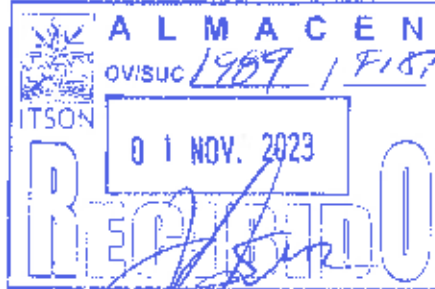
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



P-6083601
OV-1989
OP-1296
AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO

CHDTg887Y61Ae0ynK3Lk/zoJo1RPMKRFz1DhKUCdmzW3DwMnU1VvCjyFCPDG4yU0yPDKheKDeTFA9+acrcst4/wA7uOLkKCL9gBakqz4w3Wlln0QmKw1b0M7TcLFqlo
wHdn5HSE1qjzrF3v4ZDuRLMAyGBEqHw1DgnV5oz11uZUF3v7V1AC0me3Nuxsuplg5aDXkeCw117M9y0cRA5D022ky1p4K0G10vJIGw2XULEUjeoWts1K7H5Uw+1D7u



Folio Fiscal: 6687D51H-06CE-4238-906D-13CBF38B05A8

Fecha y hora de Certificación: 2023-10-27T17:02:11

Certificado SAT: C0001000000504204971

Sello Digital SAT:

pleKozP1D8KzR5N5zCIIRvsF30LV439Um9zbf7RzL10uE3_Nq/axskFVTJDSICFTpQC-zz1H6wcdry/Pzlv5FvCgk7hHfAq1gE1
D32WwLr4AID9w1VvZ7D4eFRd(MhQ2uxXPU56AGj6gahFefVxIIZ6eRw51DjH/1Pv7WzRYjNzWAFQbY2U1Y01SSKAJIAvdvWHHyo.0/B-1K/Y
+
c2Z/zeepHPMo16q115PAuW2kC8f0Dw78v11mh647B1vPCrny06vsm7j0Rq6R1uBujFCH1WUll1pxUUCy4s45Deq1x57W0Qz2k19npl

APLICA LIQUIDOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

ACQUIRIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 318 Sur Ota, Obregon, Sonora, México C.P. 85000

RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor:

6088601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO
JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS
tamaura1@hotmail.com
OBREGON SON 85160

DIRECCION DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio en:
Av. Ostimilán s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85000

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

Pág. 1

ORDEN DE COMPRA

Nº	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1296	01/09/23	31/12/23

Términos de pago

Plazo de pago
20 Días

Moneda
MXP

Tipo de cambio

Forma

Cotización

Nº
CONTRATO 23-100

Vigencia

Descripción	Unid.	Cantidad	Precio unitario	Importe
AVEOITS-116	Unidades	1.00	1,399.0000	1,399.00
CHEVROLETAVEOITS-116	Unidades	1.00	3,449.0000	3,449.00
ITS-116	Unidades	1.00	2,800.0000	2,800.00
CHEVROLETAVEO	Unidades	1.00	950.0000	950.00
ITS-116	Unidades	1.00	1,690.0000	1,690.00
CHEVROLETAVEOITS-116	Unidades	1.00	7,300.0000	7,300.00
AVEOITS-116	Unidades	1.00	1,099.0000	1,099.00

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 los facturas hayan sido enviados al email elencinas@itson.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MIRA, 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 estos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura

Indispensable hacer referencia en su factura a número y fecha de orden.
La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplicar a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
- Asignación de un mayor número de órdenes de compra.
- Favor preferencial como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pagar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

Sub total	18,687.00
IVA	2,989.92
Total	21,676.92

PV 4743



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9

JACINTO LOPEZ No. 117

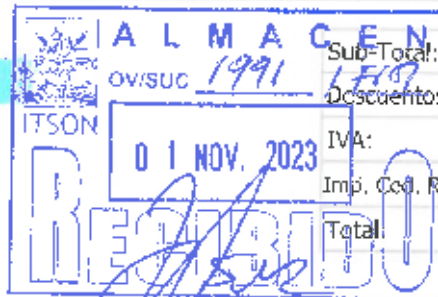
CORTINAS IRA SECCION CP 85160 CORTINAS IRA SECCION CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA		00001000000514407374	
RFC:	ITS520522QI11	FOLIO FISCAL	
Dirección:	5 DE FEBRERO No. 813	4F19E4BA-9389-49A7-821A-C630695C4E8A	
Ciudad:	Obregón Centro CP 85300	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Cajero:	Sonora, MÉXICO	F-915	
<input type="checkbox"/> XML <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> Mens. Frontal		Fecha y Lugar de Expedición	
P-6083601 OV-1991 OP-1302 AGO		2023-10-27T17:11:27	
		85160	

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
4.00	PIEZA	LLANTA	\$2,995.00	\$11,980.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO A FINACION MAYOR	\$1,399.00	\$1,399.00

CAMION 1 TA FORD RANGER 2007 V811853 ITS-1109 0 KM
 UNIDAD: 115-009 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1302
 PARTIDAS 320 Y 321
 LLANTAS: 235/75R15 GOODYEAR
 TOTAL CON LETRA:
 QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 61/100 M.N.



Sub-Total:	\$13,379.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$2,140.64
Imp. Céd. Retenido:	\$0.00
Total:	\$15,519.64

Versión: 4.0
 Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFFERIDO
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Uso de CFI: G03 Gastos en general
 Tipo de Comprobante: ingreso
 No. Cuenta de Pago:

Luís Alfonso Ochoa Espinoza

Cadene Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[{"1"}+19E4BA-9389-49A7-821A-C630695C4E8A|2023-10-27T17:11:27|C7E873LeyF8hD/hy9/11v47WDPGRL1cx0...99jibSIESVhVmnOwYK.YIG5v71 1YQQTW4pWJgSQ<Ct-y>ck3F9xx7P0C7T-CFKbZ80zEaxelUJkLlUM&CZ pZL05r11vK8AFR7/URV6Z/SQ01WQD 1 Fp507KBjP8D-q7o1n-Qx0lfhchYwhv7CQ3fyz72C4dW5KcJ3zglUml9c 1w677V3ayAu 1p4R54o3R2pCCyHKkXunnkKX97cGLDVC76Db/f4u1dPng+Notw8rW5E315e

Sello Digital del Emisor:

1eF7E1873LeY5:276y97E+5ZWDTKf44cx0 29B:6f65V1+hu0VwY5CYG5V7LUM7Q01v9pWJgSQKUUlvYICKBI9ZxM1ICL7TC+K0z8E6FexUJkLlUM&CZ pZL05r11vK8AFR7/URV6Z/SQ01WQD1+ Fp507KBjP8D-q7o1n-Qx0lfhchYwhv7CQ3fyz72C4dW5KcJ3zglUml9c 1w677V3ayAu 1p4R54o3R2pCCyHKkXunnkKX97cGLDVC76Db/f4u1dPng+Notw8rW5E315e



Folio Fiscal: 4F19E4BA-9389-49A7-821A-C630695C4E8A
 Fecha y hora de Certificación: 2023-10-27 17:11:27
 Certificado SAT: 00001000000504734971
 Sello Digital SAT:

TESORERIA ITSON PAGADO

10576yNHK+7U5H615V.100CY3LLCMWCK+01K1V3Fgr/M5H+14xb5wxcMlc5Ltzw3k4npbzDQXdfDR11A/dl8NCwJvUPMwlaqlelr5PUkumh Krbowmp4KF20Est:HCvEL4em7ineGRU6j5xodcuF9mZCSALN3HXFzhdKv 55PUEr-

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

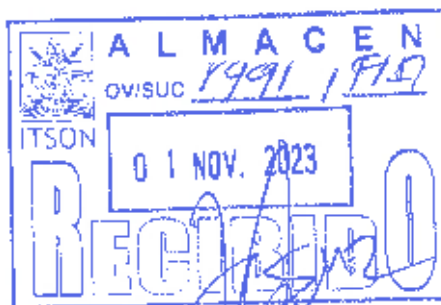
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Formato
-XML
-PDF
SAT
Muestras Formato

P-6083601
OV-1991
OP-1302
AGO



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

21Jz7/NbKXK5tZ;5e5hwqZKWFznrcKojWmgk70F;9;p6C/z;uqD7w;5K0TSRXP1;38Uqk9+
cVz7IFv1L;65kkx2bCjUe4M;1c;7Qv;1Dx;K6bQ0TskK77p61XUaah;cwntak;59K8;7Gv;L;MVD3;dxw;14+yCw

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

8083601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO
JAÇINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS
tamaura1@hotmail.com
OBREGÓN SON 85160

DIRECCION DE ENTREGA
Asignación Centralizada
Instituto Tecnológico de Sonora
Saltillo
Av. Callesmanant
Col. Villa ITSON C.P. 85730

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

Teléfono (644) 4100918 Fax 4100899 Cor: 2010, 2041, 2042

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1302	01/09/23	31/12/23

Términos de pago

Plazo de pago	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-100	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FORDRANGERITS-088	Unidades	4.00	2,895.0000	11,580.00
RANGEROBLECABINAITS-009	Unidades	1.00	1,399.0000	1,399.00

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 amiranda@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLEZ
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

Indicándonos hacer referencia en ser facturas a nuestro número de orden.
La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.
Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

El cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y detallados 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.

PV 4744

JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURO

GATJ/607217W9

JACINTO LOPI / No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO



Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		00001000000514407374	
RFC:	115620522QH1	FOLIO FISCAL	
Dirección:	5 DL I LARERO No. 818	9B04F535-F20C-4EB2-81F0-184DD1AF9B84	
Ciudad Obregón Centro CP 85000		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Cajeme, Sonora, MÉXICO		F-913	
		Fecha y Lugar de Expedición	
		2023-10-27T16:02:11	
		85160	

XML P-6083601
 PDF OV-1992
 SAT OP-1311
 Mens. Trans. AGO

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
4.00	PIEZA	Llanta	\$10,550.00	\$42,200.00

SUV HINO SS5523 2017 XXX ITS-219 0 KM

UNIDAD: ITS-219 CAMION HINNO SE GUN LA ORDEN DE COBRO 1311

PARTIDA ... 358

LLANTA 11R22.5 BSW CONTINENTAL

TOTAL CON LETRA:

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$42,200.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$6,752.00
Imp. Cod. Retenido:	\$0.00
Total:	\$48,952.00

Versión: 1.0 Uso de CFDI: 603 Gastos en general
 Método de Pago: PFD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO Tipo de Comprobante: ingreso
 Forma de Pago: 99 Por definir No. Cuenta de Pago:

Luis Alfonso Ochoa Espinoza

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||:||[9B04F535-F20C-4EB2-81F0-184DD1AF9B84]2023-10-27T16:02:11Z|1|/jshR/g/akupiZk-Ce29ca%0/wvW7P6ITU/aX90-KWsu29h8XqFwKdRmJhLFCeDUV0RnkPwAATISD;RyF64m2JphVvKwSv1PwWKAwlu52HJKZdlIraKaAMS27h0F77V5woYI0ITFYKxLw0QZBghASjkx7zb7N0F5mL0.Y1C/m0ey7niP/GY01eX23I-eYhKQjDQnXm0Y111S2nVzhWnRnPgZvX5fIKdK/rDvgYn5M/ZmPH1PFI-WGWCSEBkNF-AQ...DK3wDKcsVn1r0xwv2C1Y/KRIG7VHYe2LBpZfH+zz4KkKcoDc-0G1O1+Sta%0ZYGY8Tdg(=|=|0)

Sello Digital del Emisor:

uSIRAgzskof.ZN-C/9rnfGRwWZGfITofwX8dKw/c79h8Xj/Wsk3NjmJnLFGf-eduV/nIMKpwAATISDgrFdeM5Iptv1cAEPWJWRKAwlu52HURZ/rakKaAMS2/mCF72V5woY11152nVzhWnRnPgZvX5fIKdK/rDvgYn5M/ZmPH1PFI-WGWCSEBkNF-AQ...DK3wDKcsVn1r0xwv2C1Y/KRIG7VHYe2LBpZfH+zz4KkKcoDc-0G1O1+Sta%0ZYGY8Tdg(=|=|0)



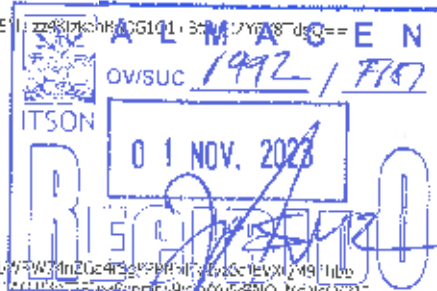
Folio Fiscal: 9B04F535-F20C-4EB2-81F0-184DD1AF9B84

Fecha y hora de Certificación: 2023-10-27T16:33:17

Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital SAT:

vQpSkxWSQzTRKjKulrjQdCh0tpOb-mXz5r19h8XjSIXIYWF4EycZxGHmW8+U,yfLGMcSaubGdkXfXhXxreDxm/SaW7JXGKHbD1AP%0S/OS/InMCm1-5269mCwJ2UvW3Jm2Ue492gP9P9fWfWkScleyX1248Thb0dAP/DRY5/G4VDFPH-b01s,sh4L...KXK0S-Qw-Qsf1Uhs1SxHUK7vQ5UJ6Xp0r08taVdx...00001000000504204971



APLICA LIECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6083601

GRANILLO TAMAURO JOEL EDUARDO
JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS
lamsaura1_@hotmail.com

OBREGON SON-85160

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2040, 2046, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1311	01/09/23	31/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-100	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
DESONIDOYCORTA	Unidades	1.00	9,500.0000	9,500.00
CAMIÓN DINARUNNERITS-210	Unidades	4.00	10,550.0000	42,200.00
CAMIÓN HINOITS-216	Unidades	4.00	10,550.0000	42,200.00
CAMIÓN HINOITS-218	Unidades	4.00	10,550.0000	42,200.00
ITS-204	Unidades	1.00	25,000.0000	25,000.00
RUNNERITS-209	Unidades	1.00	16,000.0000	16,000.00
RUNNERITS-210	Unidades	1.00	22,000.0000	22,000.00
BENZITS-212	Unidades	1.00	25,000.0000	25,000.00
SPRINTERITS-215	Unidades	1.00	45,000.0000	45,000.00
ITS-216	Unidades	1.00	5,000.0000	5,000.00
ITS-218	Unidades	1.00	28,000.0000	28,000.00
CAMIÓN HINOITS-219	Unidades	4.00	10,550.0000	42,200.00
CAMIÓN HINOITS-220	Unidades	2.00	2,850.0000	5,700.00
CAMIÓN HINOITS-217	Unidades	4.00	10,550.0000	42,200.00
NISSAN XTRAILITS-007	Unidades	1.00	9,900.0000	9,900.00
ITS-028	Unidades	1.00	11,900.0000	11,900.00
ITS-076	Unidades	1.00	11,900.0000	11,900.00
ITS-084	Unidades	1.00	11,900.0000	11,900.00
NISSAN SURUITS-029	Unidades	1.00	6,950.0000	6,950.00
NISSAN SURUITS-076	Unidades	1.00	6,950.0000	6,950.00

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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

6083601

GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO
JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS
tamaura1_@hotmail.com

OBREGON SON 85180

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1311	01/09/23	31/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-100	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NISSANSURCITS-084	Unidades	1.00	6,960.0000	6,960.00

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 almacene@itson.edu.mx o bien que se lieven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.
Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sub total 458,650.00

IVA 73,384.00

Total 532,034.00

PV 4802

RFC emisor: AALE911205MF2
Nombre emisor: LESLEY VIRIDIANA ARAUJO
RFC receptor: ITS620522QH
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 616ED26F-B093-4DF7-8FD7-84398A91E1E3
No. de serie del CSD: 00001000000508374158
Código postal, fecha y hora de emisión: 85037 2023-11-02 14:42:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
49151517		5.00	107	Paq	1,837.00	9,185.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CABOS RAJONES ACTILES R/L				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado Retención	8,500.00	Tasa	16.00%	1,360.00
					ISR		8,500.00	Tasa	1.25%	106.25
Número de pedimento		Número de cuenta product								
49161517		24.00	157	Paq	140.00	3,360.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PELOTA DE SOFTBOL TEAM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado Retención	3,360.00	Tasa	16.00%	537.60
					ISR		3,360.00	Tasa	1.25%	42.00
Número de pedimento		Número de cuenta product								

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

Subtotal \$ 11,860.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,897.60
Impuestos retenidos ISR \$ 148.25
Total \$ 13,609.35

Sello digital del CFDI:

eIFhFJsBaYFKGzih4ukUtkyXMSC9WbjvHKZEm7KJm0SS8q7glcRcWcSvFOPeSfCkUuCBFDXngRhdAknUIG55Hxle3NEQpfn4XukdMlxwXsNrDlqgWSN6ozuf4Wes94x0PFcaRn+Vj3HsK1+Z11pR6wVQYz2uYof1N1MNFspFDa1gZaeS/b1vzrB+s.Fxaj3IDK83ZDXLX0IPx4yuq5IOguaKihvu299Y2etLq5rTUx51VhRqGGwGXjlrqpc3bNxxR7y6uRR4JIAiqCSvy157E
 BxOvKZkzuLsm7chBQIuQCYZRSxtnLur28q9xPdsQ0r+

Sello digital del SAT:

rL+dAUpGUlccay1a/ANzSLV2A3MzWJNqhkFq9KR1nhX85pKI-GUJM/M52n39KsR3GVOIKx+viUDAD1ka09RhmFr6Esz2ZFwa8BzTmFAYTWVbQpOMJ8I4uqmRSgXKQHWkKa
 FIITXzCNOH.zFxyCo7IfuKexsaXyATx1M9XxJR6MFoL1seNqKRJUF6oaWbXDayCr1166+KqGFmAuPZ2idsYXJz8THrIFPxLZ0x8G2k3Rur20BUs20I30kpwS1MSV2hkeYHRHSTLqz
 qTCIhigSQBR8hSi22PJ0FNz60JbL51b-3mFH65DfNdxWFT612qgzWUqIGNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

;1.1616ED26F-B093-4DF7-8FD7-84398A91E1E3|2023-11-02T14:42:25|SAT970701NN3|eIFhFJsBaYFKGzih4ukUtkyXMSC9WbjvHKZEm7KJm0SS8q7glcRcWcSvFOPeSfCkUuCBFDXngRhdAknUIG55Hxle3NEQpfn4XukdMlxwXsNrDlqgWSN6ozuf4Wes94x0PFcaRn+Vj3HsK1+Z11pR6wVQYz2uYof1N1MNFspFDa1gZaeS/b1vzrB+s.Fxaj3IDK83ZDXLX0IPx4yuq5IOguaKihvu299Y2etLq5rTUx51VhRqGGwGXjlrqpc3bNxxR7y6uRR4JIAiqCSvy157E|BxOvKvKZkzuLsm7chBQIuQCYZRSxtnLur28q9xPdsQ0r+|=|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-02 14:42:25
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



P-7248877
 OV-2002
 OP-1739
 AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO


 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

7248877

 ARAUJO LESLEY VIRIDIANA
PUENTE TOLEDO 909 PUENTE REAL

lesliearaujo@hotmail.com

OBREGON-SON-85097

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
1739	02/11/23	08/11/23

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
CASCO PARA BÉISBOL 5 CASCOS RAWLINGS R16	Unidades	5.00	1,700.0000	8,500.00
PELOTA DE SOFTBOL 24 PIEZAS PELOTA DE SOFTBOL TLANY	Unidades	24.00	140.0000	3,360.00

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 almacena@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:

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

 AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

 AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

109817.9050.MAC

Informe de auditoría final











2023-11-15


Fecha de creación: 2023-11-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por: Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado: Firmado
ID de transacción: CBJCHBCAABAAeilFOAZwx5jZSyyb7GpZjBFYT3rqEP-__


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


TESORERIA ITSON
PAGADO


Historial de “109817.9050.MAC”


-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-15 - 10:20:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-15 - 10:24:44 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-15 - 10:24:59 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-15 - 10:25:02 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 10:41:56 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 10:43:11 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 10:43:14 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 10:43:15 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-15 - 10:43:16 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 11:17:27 MST


 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-15 - 11:18:25 MST


 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 11:18:27 MST. Origen de hora: servidor.


 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 11:30:45 MST

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-11-15 - 11:31:04 MST

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 11:31:06 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 13:45:41 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 13:45:55 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-11-15 - 13:45:55 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Nº de batch 1864352 / K

Fecha de Batch 16/11/2023

Nº Doc. Pago 513297 / PT ID de Pago 430252 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,089.08-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,080.75-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69.60-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	800.40-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	145.46-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	186.25-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	505.76-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	168.20-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	327.12-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,044.00-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	296.32-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	3,089.08	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	2,080.75	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	69.60	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	800.40	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	145.46	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	186.25	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	505.76	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	168.20	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	327.12	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	1,044.00	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ OV	02/11/2023	AGO372050701.51211.21601001 Material de Limpieza	296.32	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	2000/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82411.21601001 Material de Limpieza	3,089.08-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	2000/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82411.21601001 Material de Limpieza	2,080.75-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	2000/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82411.21601001 Material de Limpieza	69.60-	MXP 1860402/ O	Material de Limpieza	/

Código	Fecha	AE	Descripción	Importe	Cuenta Contable	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	800.40-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	145.46-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	186.25-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	505.76-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	168.20-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	327.12-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	1,044.00-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	296.32-	AGO372050701.82411.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	3,089.08	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	2,080.75	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	69.60	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	800.40	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	145.46	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	186.25	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	505.76	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	168.20	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	327.12	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	1,044.00	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/
00090	02/11/2023	AE	Material de Limpieza	296.32	AGO372050701.82511.21601001	1860402/ O	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4751/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,712.93-	1860738 / V		1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,089.08	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,080.75	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	69.60	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	800.40	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	145.46	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	186.25	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	505.76	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP
00090	4751/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	168.20	1860738 / V	Material de Limpieza	1649 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2004/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	15,343.90-	MXP 1860902/ O	Pdctos Aliment p/Pers	1724 / OP
00090	2004/ OV	03/11/2023	AGO460050701.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	15,343.90	MXP 1860902/ O	Pdctos Aliment p/Pers	1724 / OP
00090	2004/ AE	03/11/2023	AGO460050701.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	15,343.90-	MXP 1860902/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	2004/ AE	03/11/2023	AGO460050701.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	15,343.90	MXP 1860902/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4804/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,343.90-	MXP 1862051 / V		1724 / OP
00090	4804/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	15,343.90	MXP 1862051 / V	Pdctos Aliment p/Pers	1724 / OP
00090	4804/ AE	08/11/2023	AGO460050701.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	15,343.90-	MXP 1862051 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	4804/ AE	08/11/2023	AGO460050701.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	15,343.90	MXP 1862051 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513297/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	24,056.83-	MXP 1864352 / K	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1864352 / K	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	24,056.84	MXP 1864352 / K	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	3,089.08-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	2,080.75-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	69.60-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	800.40-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	145.46-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	186.25-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	505.76-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	168.20-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	327.12-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	1,044.00-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	296.32-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82611.21601001 Material de Limpieza	.01	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO460050701.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	15,343.90-	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	3,089.08	MXP 1864352 / G	
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001 Material de Limpieza	2,080.75	MXP 1864352 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	69.60	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	800.40	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	145.46	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	186.25	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	505.76	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	168.20	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	327.12	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	1,044.00	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	296.32	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82711.21601001	.01-	MXP	1864352 / G		
			Material de Limpieza					
00090	513297/ AE	16/11/2023	AGO460050701.82722.22101001	15,343.90	MXP	1864352 / G		
			Pdctos Aliment p/Pers					

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 513298 / PT ID de Pago 430253 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 225744 TELEVISORA DEL YAQUI 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	1990/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	17,400.00-	MXP 1859774/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1504 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1990/ OV	01/11/2023	AGO240030302.51361.36201001	17,400.00	MXP 1859774/ O	Difusión Vta Bien y Serv	1504 / OP
			Difusión Vta Bien y Serv				
00090	1990/ AE	01/11/2023	AGO240030302.82461.36201001	17,400.00-	MXP 1859774/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00090	1990/ AE	01/11/2023	AGO240030302.82561.36201001	17,400.00	MXP 1859774/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4737/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	17,400.00-	MXP 1860738 / V		1504 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4737/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	17,400.00	MXP 1860738 / V	Difusión Vta Bien y Serv	1504 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4737/ AE	03/11/2023	AGO240030302.82561.36201001	17,400.00-	MXP 1860738 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				
00090	4737/ AE	03/11/2023	AGO240030302.82661.36201001	17,400.00	MXP 1860738 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
			Difusión Vta Bien y Serv				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513298/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	17,400.00-	MXP 1864352 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513298/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	17,400.00	MXP 1864352 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513298/ AE	16/11/2023	AGO240030302.82661.36201001	17,400.00-	MXP 1864352 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv			
00090	513298/ AE	16/11/2023	AGO240030302.82761.36201001	17,400.00	MXP 1864352 / G	
			Difusión Vta Bien y Serv			

N° Doc. Pago 513299 / PT ID de Pago 430254 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 613958 SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	835.20-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	928.00-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	324.80-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	185.60-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	458.20-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	458.20-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	162.40-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	556.80-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	835.20	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	928.00	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	324.80	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	185.60	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	696.00	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	162.40	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ OV	03/11/2023	AGO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	556.80	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	835.20-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	928.00-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	324.80-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	185.60-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	696.00-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	162.40-	MXP 1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/

00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82443.24601001	556.80-	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	835.20	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	928.00	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	324.80	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	185.60	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	696.00	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	458.20	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	458.20	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	162.40	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2003/ AE	03/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	556.80	MXP	1860789/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4803/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	4,605.20-	MXP 1862051 / V		1669 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	835.20	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	928.00	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	324.80	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	185.60	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	696.00	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	458.20	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	458.20	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	162.40	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	556.80	MXP 1862051 / V	Material Eléctrico y Elec	1669 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	835.20-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	928.00-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	324.80-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	185.60-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	696.00-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	458.20-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	458.20-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	162.40-	MXP 1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				

00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	556.80-	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	835.20	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	928.00	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	324.80	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	185.60	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	696.00	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	458.20	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	458.20	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	162.40	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4803/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24601001	556.80	MXP	1862051 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513299/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	4,605.20-	MXP 1864352 / K	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,605.20	MXP 1864352 / K	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	835.20-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	928.00-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	324.80-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	185.60-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	696.00-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	162.40-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	556.80-	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	835.20	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	928.00	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	324.80	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	185.60	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	696.00	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20	MXP 1864352 / G	
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	458.20	MXP 1864352 / G	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001	162.40	MXP	1864352 / G		
			Material Eléctrico y Elec					
00090	513299/ AE	16/11/2023	AGO372050701.82743.24601001	556.80	MXP	1864352 / G		
			Material Eléctrico y Elec					

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 513300 / PT ID de Pago 430255 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 1617002 PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES P

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	4955/ AE	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	80.64	MXP	1863567 / V	/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	4955/ PD	14/11/2023	D01422050300.43922.AAA01001	80.64-	MXP	1863567 / V	NOT DE CREDITO FAC 3641
			Ingresos por Descuentos de pro				/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2024/ OV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	8,064.10-	MXP	1861735/ O	Vestuario y Uniformes 1731 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00090	2024/ OV	07/11/2023	AGO360030302.51276.27101001	8,064.10	MXP	1861735/ O	Vestuario y Uniformes 1731 / OP
			Vestuario y Uniformes				
00090	2024/ AE	07/11/2023	AGO360030302.82476.27101001	8,064.10-	MXP	1861735/ O	Vestuario y Uniformes /
			Vestuario y Uniformes				
00090	2024/ AE	07/11/2023	AGO360030302.82576.27101001	8,064.10	MXP	1861735/ O	Vestuario y Uniformes /
			Vestuario y Uniformes				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4848/ PV	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	8,064.10	MXP	1862305 / V	Vestuario y Uniformes 1731 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00090	4848/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,064.10-	MXP	1862305 / V	1731 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4848/ AE	09/11/2023	AGO360030302.82576.27101001	8,064.10-	MXP	1862305 / G	Vestuario y Uniformes /
			Vestuario y Uniformes				
00090	4848/ AE	09/11/2023	AGO360030302.82676.27101001	8,064.10	MXP	1862305 / G	Vestuario y Uniformes /
			Vestuario y Uniformes				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513300/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	7,983.46-	MXP	1864352 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513300/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	80.64-	MXP	1864352 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513300/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,064.10	MXP	1864352 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513300/ AE	16/11/2023	AGO360030302.82676.27101001	8,064.10-	MXP	1864352 / G
			Vestuario y Uniformes			
00090	513300/ AE	16/11/2023	AGO360030302.82776.27101001	8,064.10	MXP	1864352 / G
			Vestuario y Uniformes			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513301 / PT ID de Pago 430256 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3322195 FRANCISCO G RAMIREZ 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	2000/ O1	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	900.00-	MXP	1859593/ O	Otros Mat p/Const y Repar 2852 / OS
			Proveedor Devengado MN				

00090	2000/ O1	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	100.00-	MXP	1859593/ O	Artículos Metál p/Const	2852 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	2000/ O1	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	850.00-	MXP	1859593/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2852 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	2000/ O1	01/11/2023	AGO360060501.51243.24701001	100.00	MXP	1859593/ O	Artículos Metál p/Const	2852 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	2000/ O1	01/11/2023	AGO360060501.51243.24901001	900.00	MXP	1859593/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2852 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2000/ O1	01/11/2023	AGO360060501.51298.29901001	850.00	MXP	1859593/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2852 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2000/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82443.24701001	100.00-	MXP	1859593/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2000/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82443.24901001	900.00-	MXP	1859593/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2000/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82498.29901001	850.00-	MXP	1859593/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2000/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82543.24701001	100.00	MXP	1859593/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2000/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82543.24901001	900.00	MXP	1859593/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2000/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82598.29901001	850.00	MXP	1859593/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4718/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	850.00	MXP 1860734 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2852 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00090	4718/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	100.00	MXP 1860734 / V	Artículos Metál p/Const	2852 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00090	4718/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	900.00	MXP 1860734 / V	Otros Mat p/Const y Repar	2852 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,850.00-	MXP 1860734 / V	Proveedor Ejercido M.N.	2852 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82543.24701001	100.00-	MXP 1860734 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82543.24901001	900.00-	MXP 1860734 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82598.29901001	850.00-	MXP 1860734 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82643.24701001	100.00	MXP 1860734 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82643.24901001	900.00	MXP 1860734 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	4718/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82698.29901001	850.00	MXP 1860734 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513301/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,850.00-	MXP 1864352 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513301/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,850.00	MXP 1864352 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513301/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24701001	100.00-	MXP 1864352 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	513301/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24901001	900.00-	MXP 1864352 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	513301/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82698.29901001	850.00-	MXP 1864352 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	513301/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82743.24701001	100.00	MXP 1864352 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Artículos Metál p/Const

00090 513301/ AE 16/11/2023 AGO360060501.82743.24901001 900.00 MXP 1864352 / G

Otros Mat p/Const y Repar

00090 513301/ AE 16/11/2023 AGO360060501.82798.29901001 850.00 MXP 1864352 / G

Refac y Acces Ot Bien Mue

N° Doc. Pago 513302 / PT ID de Pago 430257 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL 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	1996/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,189.00-	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	1680 / OP
00090	1996/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,940.60-	MXP 1859982/ O	Viáticos en Extranjero	1680 / OP
00090	1996/ OV	01/11/2023	AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	4,189.00	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	1680 / OP
00090	1996/ OV	01/11/2023	AFD310040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	13,940.60	MXP 1859982/ O	Viáticos en Extranjero	1680 / OP
00090	1996/ AE	01/11/2023	AFD310040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	4,189.00-	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1996/ AE	01/11/2023	AFD310040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	13,940.60-	MXP 1859982/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	1996/ AE	01/11/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,189.00	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1996/ AE	01/11/2023	AFD310040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	13,940.60	MXP 1859982/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4748/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,189.00	MXP 1860738 / V	Viáticos en el Pais	1680 / OP
00090	4748/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,940.60	MXP 1860738 / V	Viáticos en Extranjero	1680 / OP
00090	4748/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	18,129.60-	MXP 1860738 / V		1680 / OP
00090	4748/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,189.00-	MXP 1860738 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4748/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	13,940.60-	MXP 1860738 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4748/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,189.00	MXP 1860738 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4748/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	13,940.60	MXP 1860738 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1997/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,265.60-	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	1709 / OP
00090	1997/ OV	01/11/2023	AGO471040804.51371.37501001 Viáticos en el Pais	6,265.60	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	1709 / OP
00090	1997/ AE	01/11/2023	AGO471040804.82471.37501001 Viáticos en el Pais	6,265.60-	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1997/ AE	01/11/2023	AGO471040804.82571.37501001 Viáticos en el Pais	6,265.60	MXP 1859982/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

00090	4749/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	6,265.60-	MXP	1860738 / V		
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4749/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	6,265.60	MXP	1860738 / V	Viáticos en el Pais	1709 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4749/ AE	03/11/2023	AGO471040804.82571.37501001	6,265.60-	MXP	1860738 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4749/ AE	03/11/2023	AGO471040804.82671.37501001	6,265.60	MXP	1860738 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1998/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	12,468.60-	MXP	1859982/ O	Pasajes Aéreos	1708 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1998/ OV	01/11/2023	AGO471040804.51371.37101001	12,468.60	MXP	1859982/ O	Pasajes Aéreos	1708 / OP
			Pasajes Aéreos					
00090	1998/ AE	01/11/2023	AGO471040804.82471.37101001	12,468.60-	MXP	1859982/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	1998/ AE	01/11/2023	AGO471040804.82571.37101001	12,468.60	MXP	1859982/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4750/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	12,468.60-	MXP	1860738 / V		1708 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4750/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	12,468.60	MXP	1860738 / V	Pasajes Aéreos	1708 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4750/ AE	03/11/2023	AGO471040804.82571.37101001	12,468.60-	MXP	1860738 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	4750/ AE	03/11/2023	AGO471040804.82671.37101001	12,468.60	MXP	1860738 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513302/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	36,863.80-	MXP	1864352 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	36,863.80	MXP	1864352 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AGO471040804.82671.37101001	12,468.60-	MXP	1864352 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AFD310040701.82671.37501001	4,189.00-	MXP	1864352 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AGO471040804.82671.37501001	6,265.60-	MXP	1864352 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AFD310040701.82671.37601001	13,940.60-	MXP	1864352 / G
			Viáticos en Extranjero			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AGO471040804.82771.37101001	12,468.60	MXP	1864352 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AFD310040701.82771.37501001	4,189.00	MXP	1864352 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AGO471040804.82771.37501001	6,265.60	MXP	1864352 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	513302/ AE	16/11/2023	AFD310040701.82771.37601001	13,940.60	MXP	1864352 / G
			Viáticos en Extranjero			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513303 / PT ID de Pago 430258 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 4086770 RECOLECTORA Y MANEJO DE RESIDU

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1995/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,252.00-	MXP 1859960/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1727 / OP
00090	1995/ OV	01/11/2023	AGO463060803.51351.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00	MXP 1859960/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1727 / OP
00090	1995/ AE	01/11/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00-	MXP 1859960/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1995/ AE	01/11/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00	MXP 1859960/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4747/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,252.00-	MXP 1860738 / V		1727 / OP
00090	4747/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,252.00	MXP 1860738 / V	Serv de Limpieza y Mane. Desec	1727 / OP
00090	4747/ AE	03/11/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00-	MXP 1860738 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	4747/ AE	03/11/2023	AGO463060803.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00	MXP 1860738 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	513303/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	11,252.00-	MXP 1864352 / K		
00090	513303/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,252.00	MXP 1864352 / K		
00090	513303/ AE	16/11/2023	AGO463060803.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00-	MXP 1864352 / G		
00090	513303/ AE	16/11/2023	AGO463060803.82751.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	11,252.00	MXP 1864352 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513304 / PT **ID de Pago** 430259 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 6083601 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1981/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1247 / OP
00090	1981/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1247 / OP
00090	1981/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1981/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4738/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,622.84-	MXP 1860738 / V		1247 / OP
00090	4738/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,622.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1247 / OP
00090	4738/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4738/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

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

00090	1985/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	684.40-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,956.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,960.40-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,086.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,464.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	684.40	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	2,956.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,960.40	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	2,086.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	4,464.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	684.40-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	2,956.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,960.40-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	2,086.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	4,464.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	684.40	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	2,956.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,960.40	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	2,086.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1985/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	4,464.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4739/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	12,153.32-	MXP 1860738 / V		1282 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4739/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	684.40	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4739/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,956.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4739/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,960.40	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4739/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,086.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4739/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,464.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1282 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	684.40-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	2,956.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				

00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,960.40-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	2,086.84-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	4,464.84-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	684.40	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	2,956.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,960.40	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	2,086.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4739/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	4,464.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1987/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1987/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	6,842.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1987/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,104.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1987/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,622.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	6,842.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	9,104.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	6,842.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	9,104.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,622.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	6,842.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1987/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,104.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4740/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	17,570.52-	MXP 1860738 / V		1284 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4740/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,622.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4740/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	6,842.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4740/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,104.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1284 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4740/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,622.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	4740/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	6,842.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	4740/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,104.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				

			Rep y Mtto EqTransp						
00090	4740/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,622.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/	
			Rep y Mtto EqTransp						
00090	4740/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	6,842.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/	
			Rep y Mtto EqTransp						
00090	4740/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,104.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/	
			Rep y Mtto EqTransp						

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,516.80-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,274.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,248.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,102.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,960.40-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,468.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,376.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	7,516.80	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,274.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	3,248.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	8,468.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,376.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	7,516.80-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,274.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	3,248.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	8,468.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,376.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	7,516.80	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,274.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	3,248.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1988/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

Rep y Mtto EqTransp

00090 1988/ AE 01/11/2023 AGO463060701.82551.35501001 1,960.40 MXP 1859644/ O Rep y Mtto EqTransp /

Rep y Mtto EqTransp

00090 1988/ AE 01/11/2023 AGO463060701.82551.35501001 8,468.00 MXP 1859644/ O Rep y Mtto EqTransp /

Rep y Mtto EqTransp

00090 1988/ AE 01/11/2023 AGO463060701.82551.35501001 2,376.84 MXP 1859644/ O Rep y Mtto EqTransp /

Rep y Mtto EqTransp

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4741/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25,946.88-	MXP 1860738 / V		1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,516.80	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,274.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,248.00	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,102.00	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,960.40	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,468.00	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,376.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1285 / OP
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	7,516.80-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,274.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	3,248.00-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	8,468.00-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,376.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	7,516.80	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,274.84	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	3,248.00	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	8,468.00	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4741/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,376.84	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP

00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,000.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,248.00-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,102.00-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,960.40-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	8,468.00-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,274.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,622.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	4,000.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	3,248.00	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,102.00	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,960.40	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	8,468.00	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,274.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,622.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	4,000.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	3,248.00-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,102.00-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,960.40-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	8,468.00-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,274.84-	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,622.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	4,000.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	3,248.00	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,102.00	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,960.40	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	8,468.00	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1989/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,274.84	MXP	1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4742/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	21,676.92-	MXP	1860738 / V	1296 / OP
			Proveedor Ejercicio M.N.				

00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,622.84	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,000.84	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,248.00	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,102.00	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,960.40	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	8,468.00	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,274.84	MXP	1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1296 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,622.84-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	4,000.84-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	3,248.00-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,102.00-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,960.40-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	8,468.00-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,274.84-	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,622.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	4,000.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	3,248.00	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,102.00	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,960.40	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	8,468.00	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4742/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,274.84	MXP	1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1991/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	13,896.80-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1302 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1991/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1302 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1991/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	13,896.80	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1302 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1991/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	1,622.84	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1302 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1991/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	13,896.80-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1991/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,622.84-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1991/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	13,896.80	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp				

00090 1991/ AE 01/11/2023 AGO463060701.82551.35501001 1,622.84 MXP 1859644/ O Rep y Mtto EqTransp /

Rep y Mtto EqTransp

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4743/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,519.64-	MXP 1860738 / V		1302 / OP
00090	4743/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	13,896.80	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1302 / OP
00090	4743/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,622.84	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1302 / OP
00090	4743/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	13,896.80-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4743/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4743/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	13,896.80	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4743/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1992/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	48,952.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1311 / OP
00090	1992/ OV	01/11/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	48,952.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	1311 / OP
00090	1992/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	48,952.00-	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1992/ AE	01/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	48,952.00	MXP 1859644/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4744/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	48,952.00-	MXP 1860738 / V		1311 / OP
00090	4744/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	48,952.00	MXP 1860738 / V	Rep y Mtto EqTransp	1311 / OP
00090	4744/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	48,952.00-	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4744/ AE	03/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	48,952.00	MXP 1860738 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513304/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	143,442.12-	MXP 1864352 / K	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	143,442.12	MXP 1864352 / K	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84-	MXP 1864352 / G	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	684.40-	MXP 1864352 / G	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,956.84-	MXP 1864352 / G	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1864352 / G	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,086.84-	MXP 1864352 / G	
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	4,464.84-	MXP 1864352 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,622.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	6,842.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,104.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	7,516.80-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,274.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	3,248.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,102.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,960.40-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	8,468.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	2,376.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,622.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	4,000.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	3,248.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,102.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,960.40-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	8,468.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,274.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	13,896.80-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	1,622.84-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	48,952.00-	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,622.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	684.40	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	2,956.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,960.40	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	2,086.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	4,464.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,622.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	6,842.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	9,104.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	7,516.80	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,274.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	3,248.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,102.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,960.40	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	8,468.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	2,376.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,622.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	4,000.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	3,248.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,102.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,960.40	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	8,468.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,274.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	13,896.80	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	1,622.84	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	513304/ AE	16/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	48,952.00	MXP	1864352 / G	Rep y Mtto EqTransp

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 513305 / PT ID de Pago 430261 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 7248877 ARAUJO LESLEY VIRIDIANA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2002/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,860.00-	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	1739 / OP
00090	2002/ OV	02/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,897.60-	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	1739 / OP
00090	2002/ OV	02/11/2023	AGO370050101.51276.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	1739 / OP
00090	2002/ OV	02/11/2023	AGO370050101.51276.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	1739 / OP
00090	2002/ AE	02/11/2023	AGO370050101.82476.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00-	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	/
00090	2002/ AE	02/11/2023	AGO370050101.82476.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60-	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	/
00090	2002/ AE	02/11/2023	AGO370050101.82576.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	/
00090	2002/ AE	02/11/2023	AGO370050101.82576.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60	MXP 1860609/ O	Artículos Deportivos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4802/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,609.35-	MXP 1862051 / V		1739 / OP
00090	4802/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,860.00	MXP 1862051 / V	Artículos Deportivos	1739 / OP
00090	4802/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,897.60	MXP 1862051 / V	Artículos Deportivos	1739 / OP
00090	4802/ PV	08/11/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	148.25-	MXP 1862051 / V	1.25 % ISR ReSico	1739 / OP
00090	4802/ AE	08/11/2023	AGO370050101.82576.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00-	MXP 1862051 / G	Artículos Deportivos	/
00090	4802/ AE	08/11/2023	AGO370050101.82576.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60-	MXP 1862051 / G	Artículos Deportivos	/
00090	4802/ AE	08/11/2023	AGO370050101.82676.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00	MXP 1862051 / G	Artículos Deportivos	/
00090	4802/ AE	08/11/2023	AGO370050101.82676.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60	MXP 1862051 / G	Artículos Deportivos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513305/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	13,609.35-	MXP 1864352 / K	
00090	513305/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	148.25-	MXP 1864352 / K	
00090	513305/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,757.60	MXP 1864352 / K	
00090	513305/ AE	16/11/2023	AGO370050101.82676.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00-	MXP 1864352 / G	
00090	513305/ AE	16/11/2023	AGO370050101.82676.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60-	MXP 1864352 / G	
00090	513305/ AE	16/11/2023	AGO370050101.82776.27301001 Artículos Deportivos	9,860.00	MXP 1864352 / G	
00090	513305/ AE	16/11/2023	AGO370050101.82776.27301001 Artículos Deportivos	3,897.60	MXP 1864352 / G	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO