

Nº de batch 1864350
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513286	16/11/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV 4732 001 00090		10,334.44	OBRA3789
					PV 4733 001 00090		10,334.44	OBRA3793
					PV 4734 001 00090		10,334.44	OBRA3800
				Importe de pag			31,003.32	
513287	16/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 4664 001 00090		322.50	B00205107
					PV 4664 002 00090		1,051.00	B00205107
					PV 4664 003 00090		.06-	B00205107
				Importe de pag			1,373.44	
513288	16/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 4721 001 00090		1,726.60	GB39932
					PV 4721 002 00090		6,756.49	GB39932
					PV 4731 001 00090		4,028.74	GB39938
				Importe de pag			12,511.83	
513289	16/11/2023	2817831	HURTADO ROSALES, PATRICIA YANET		PV 4663 001 00090		123,134.00	316
				Importe de pag			123,134.00	
513290	16/11/2023	3322195	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV		PV 4580 001 00090		600.00	K15435
				Importe de pag			600.00	
513291	16/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4735 001 00090		29,879.60	F7683
				Importe de pag			29,879.60	
513292	16/11/2023	3501599	IMPULSORA FARMACEUTICA VETER		PV 4665 001 00090		49,500.00	OBR18065
				Importe de pag			49,500.00	
513293	16/11/2023	3540547	DIEGAS SA DE CV		PV 4666 001 00090		1,928.50	HEXC53937
					PV 4666 002 00090		.01-	HEXC53937
					PV 4667 001 00090		6,078.00	HEXC54082
				Importe de pag			8,006.49	
513294	16/11/2023	3672419	MORALES FUENTES, DIANA KARINA		PV 4730 001 00090		696.00	OB88
					PV 4730 002 00090		7.50-	OB88
				Importe de pag			688.50	
513295	16/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 4736 001 00090		231.00	5DF13502
				Importe de pag			231.00	
513296	16/11/2023	7242715	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV		PV 4661 001 00090		76.00	CR55807
					PV 4661 002 00090		57.00	CR55807
					PV 4661 003 00090		139.00	CR55807
					PV 4661 004 00090		960.00	CR55807
					PV 4719 001 00090		414.00	CR55829
					PV 4719 002 00090		90.00	CR55829
				Importe de pag			1,736.00	
				Impte tot de pagos introducidos			258,664.18	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

16/11/2023 1:46:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109804

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 16/11/2023

Folio: 563040

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 11 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 258,664.18

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023**Resumen del grupo****Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO****Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0454723899	BBVA	1,373.44	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
2	PTC	0119649050	0118670080	BBVA	1,736.00	Pagos ITSON	MXP	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV			OP	
3	PSC	0119649050	072767002638006075	BANORTE	31,003.32	Pagos ITSON	MXP	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
4	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	12,511.83	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0141123	OP	
5	PSC	0119649050	002767081060623596	BANAMEX	123,134.00	Pagos ITSON	MXP	HURTADO ROSALES PATRICIA YANE	MISMO DIA	0141123	OP	
6	PSC	0119649050	002777436400544935	BANAMEX	600.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
7	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	29,879.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
8	PSC	0119649050	014767920000697631	SANTANDER	49,500.00	Pagos ITSON	MXP	IMPULSORA FARMACEUTICA VETERIN	MISMO DIA	0141123	OP	
9	PSC	0119649050	002744039407845481	BANAMEX	8,006.49	Pagos ITSON	MXP	DIEGAS SA DE CV	MISMO DIA	0141123	OP	
10	PSC	0119649050	021767040541366190	HSBC	688.50	Pagos ITSON	MXP	MORALES FUENTES	MISMO DIA	0141123	OP	

11	PSC	0119649050	021767063885545638	HSBC	231.00	Pagos ITSON	MXP	DIANA KARINA SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0141123	OP
----	-----	------------	--------------------	------	--------	-------------	-----	--	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

14/11/2023 8:41:31
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Grupo de Pago 109804
Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
14/11/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV	4732 001	00090	10,334.44	OBRA3789
				PV	4733 001	00090	10,334.44	OBRA3793
				PV	4734 001	00090	10,334.44	OBRA3800
		Cuenta: 0263800607	Clabe interbancaria 072767002638006075	Importe de pag			31,003.32	
		Banorte						
14/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	4664 001	00090	322.50	B00205107
				PV	4664 002	00090	1,051.00	B00205107
				PV	4664 003	00090	.06-	B00205107
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992	Importe de pag			1,373.44	
		BBVA Bancomer						
14/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	4721 001	00090	1,726.60	GB39932
				PV	4721 002	00090	6,756.49	GB39932
				PV	4731 001	00090	4,028.74	GB39938
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302	Importe de pag			12,511.83	
		Banamex suc 4410						
14/11/2023	2817831	HURTADO ROSALES, PATRICIA YANET		PV	4663 001	00090	123,134.00	316
		Cuenta: 8106062359	Clabe interbancaria 002767081060623596	Importe de pag			123,134.00	
		BANAMEX SUC 810						
14/11/2023	3322195	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV		PV	4580 001	00090	600.00	K15435
		Cuenta: 54493	Clabe interbancaria 002777436400544935	Importe de pag			600.00	
		BANAMEX SUC 4364						
14/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	4735 001	00090	29,879.60	F7683
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag			29,879.60	
		SANTANDER SUC 4476						
14/11/2023	3501599	IMPULSORA FARMACEUTICA VETER		PV	4665 001	00090	49,500.00	OBR18065
		Cuenta: 92000069763	Clabe interbancaria 014767920000697631	Importe de pag			49,500.00	
		Santander suc 0217						
14/11/2023	3540547	DIESGAS SA DE CV		PV	4666 001	00090	1,928.50	HEXCXC53937
				PV	4666 002	00090	.01-	HEXCXC53937
				PV	4667 001	00090	6,078.00	HEXCXC54082
		Cuenta: 394784548	Clabe interbancaria 002744039407845481	Importe de pag			8,006.49	
		Banamex suc 394						

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (15 nov., 2023 10:47 MST)

Melanie Campoy
Formuló Revisó
Josefina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Nº de batch Grupo de Pago 109804

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr	
14/11/2023	3672419	MORALES FUENTES, DIANA KARINA		PV	4730 001	00090	696.00		OB88	
				PV	4730 002	00090	7.50-		OB88	
		Cuenta: 4054136619	Clabe interbancaria 021767040541366190				688.50			
		HSBC								
14/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV	4736 001	00090	231.00		5DF13502	
		Cuenta: 6388554563	Clabe interbancaria 021767063885545638				231.00			
		HSBC								
14/11/2023	7242715	KOPEKA FERRETERIA SA DE CV		PV	4661 001	00090	76.00		CR55807	
				PV	4661 002	00090	57.00		CR55807	
				PV	4661 003	00090	139.00		CR55807	
				PV	4661 004	00090	960.00		CR55807	
				PV	4719 001	00090	414.00		CR55829	
				PV	4719 002	00090	90.00		CR55829	
		Cuenta: 0118670080	Clabe interbancaria 012777001186700803				1,736.00			
		BBVA								
		Impte tot de pagos introducidos						258,664.18		
		Nº total de pagos introducidos						11		

TESORERIA ITSON PAGADO

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (15 nov.. 2023 10:47 MST)

Julma y. Quijada P.

Blodip Peralta.

FIRMAS AUTORIZADAS

Melanie Campoy
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-15 01:46PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



PV 4732

TRIBUNA DEL YAQUI

TYA8202119V3

601 General de Ley Personas Morales

Tribuna del Yaqui

Guadalupe Victoria 115, Col. Campeire, C.P. 85160, Cd. Obregón, Sonora, México Tel. 416 30 30 www.tribuna.com.mx

LUGAR DE EXPEDICION

Comprobación Fiscal: Digital por Internet

CD. OBREGON, 85160, Sonora

FACURADORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QM1
Codigo de Cliente: IN209
5 DE FEBRERO SUR 818
ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES
COL. CENTRO CP: 85000
CD. OBREGON SONORA
Agente: ELIAS VEGA
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal del Receptor: B03 Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA No.: GBR-A 3789
FOLIO FISCAL (UUID): 21583A52-A661-47E8-8961-DED79BF6AA17
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504327188
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-25T11:57:54
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2023-10-25T10:51:55

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00000
Forma de Pago: BB Por definir
Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
No. Cuenta de pago:

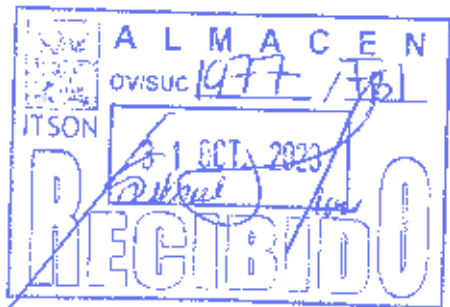
OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción, % Dcto., P. Unitario, Importe. Row 1: 1.00000, Unidad de servicio, TY-PIP001, PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO MEDIDA 3X5 EL DIA 25 DE OCTUBRE 2023, CONVOCATORIA # 17, 0.00, 8,909.00, 8,909.00.

- Forma de Pago:
- BANC: [x]
- PDP: [x]
- SAT: [x]
Monto:
- P-36206
- OV-1977
- OP-1720
- AGO

Posesora Rosa Elena

TESORERIA ITSON PAGADO



DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Peso Mexicano 44/100 MXN
BANCO: BANORTE
NO. DE CUENTA: 0263800607
SUCURSAL: 8690
CLAVE BANCARIA EST: 072767002638006075

Summary table: Sub-Total: 8,909.00, Descuento: 0.00, Total: 8,909.00, I.V.A.: 1,425.44, Gran Total: 10,334.44

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X3se8A9GjZ013Cl7+3ncp8B8GehMacrnXke-V2NzNz4Yjx8N8TSwraWMPwR9Vz0eFiMoxZURBoZ2505hVF18hMETgywRkRerhLYNLcL7kg7hD6Qk...

SELLO DIGITAL DEL SAT

CuRAB11A2IKTMVIEqC0s0mF.7W0d1CexKzWUp42PnjhIRvQhwq4lBX2HqS7Y0C05PspF7aB08Pkg7gRLLsARa-cvDKnk+8l0xMV7hEuyw7hnc3ztdR...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.12|8U3AG2-4EB-47EB-66E1-0FD75EF8A17|2023-10-25T11:57:54 X3se8A9GjZ013Cl7+3ncp8B8GehMacrnXke-V2NzNz4Yjx8N8TSwraWMPwR9Vz0eFiMoxZURBoZ2505hVF18hMETgywRkRerhLYNLcL7kg7hD6Qk...



CFDI Ver. 4.0



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

36206
 TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV
 GUADALUPE VICTORIA 115 COL. CENTRO
 alfarvegavi@hotmail.com
 CD. OBREGON SON 85000

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1720	31-10-23	31-12-23

Términos de pago

Financiamiento	M moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No	Vigencia
--------	----	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,909.0000	8,909.00
OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				
2023				
TESORERIA ITSON PAGADO				

Información importante:

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

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

Feliza
 FELIX NEBLAS ROSA
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	8,909.00
IVA	1,425.44
Total	10,334.44

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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



TRIBUNA DEL YAQUI

TYA8202119V3

601 General de Ley Personas Morales

Tribuna del Yaqui

Guadalupe Victoria 115, Col. Campestre, C.P. 65160, Cd. Obregon, Sonora, México. Tel. 410 30 30 www.tribuna.com.mx

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CD. OBREGON, 65160 Sonora PV 4733

FACTURADO A: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Código de Cliente: IN209
5 DE FEBRERO SUR 818
ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES
COL. CENTRO CP: 85000
CD. OBREGON SONORA
OPERADO 2023
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Asociado: ELIAS VEGA
Una CFDI: 603 Gastos en general
Regimen Fiscal por Retención: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA No.: OBR-A 3793
FOLIO FISCAL (UUID): 727A331E-75B1-4620-9E11-4220D4B41605
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000504204971
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000504327168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-10-26T17:25:11
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2023-10-26T16:10:11

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00000
Forma de Pago: 99 Por definir
Mecanismo de Pago: Pago en parcelaciones o diferido
No. Cuotas de pago:

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción, % Dcto., P. Unitario, Importe. Row 1: 1.00000, Unidad de servicio, TY-PIP001, PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO MEDIDA 3XS EL DIA 27 DE OCTUBRE 2023, CONVOCATORIA # 15, 0.00, 8,909.00, 8,909.00. Includes stamps: ALMACEN, RECEIBIDO, and handwritten notes like 'Pase por los feks' and 'B#: 1859440'.

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Peso Mexicano 44/100 MXN
BANCO: BANORTE
NO. DE CUENTA: 0268800807
SUCURSAL: 6890
CLAVE BANCARIA EST: 073767002688008075

Sub-Total: 8,909.00
Descuento: 0.00
Total: 8,909.00
I.V.A.: 1,425.44
Gran Total: 10,334.44

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XML, PDF, SAT, Mens. Frontal.
P-36206
OV-1978
OP-1721
AGO
B#: 1859440

SELLO DIGITAL DEL SAT

CDI, XML, PDF, Mens. Frontal.
P-36206
OV-1978
OP-1721
AGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1||727A331E-75B1-4620-9E11-4220D4B41605-2023-10-26T17:25:11|XKPjM3wBZ4FhRReqa7SJoyPzK5i+58P*Wf492a00G H6C6G_LUzNS4engqJg4VtW410y90X3EMTOD3VVG0y924F:Uj-94LJHBIkdqIq541TJ7Fk+0eyFFHEagD2eh+buEX95921MF697226DW00g+U s1p1zboatlY3F5Q2GKORejRm24vZV7kXc2gB2v2bB179Dm81jZuUF07JhV6Dy42eU7x-ox0IN9C09KMS405Jp0h7980ra2HLxscqelmx032T*8Tq+q240yJjWATeJdscSUk0zqyW67Zg6a754V=|0300130000504204971|



CFDI Ver. 4.0

"Este documento es una Representación Impresa de un CFDI"

TESORERIA ITSON PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

ADQU-POP-FO-97-00

FACTURAR A: INST. TUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

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

36206
TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV
GUADALUPE VICTORIA 115 COL. CENTRO
eliasvegav@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1721	31-10-23	31-12-23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

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

Descripción	JM	Cantidad	Precio unitario	Importo
PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,909.0000	8,909.00
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@itscn.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.

FELIX NIEBLA S. ROSA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	8,909.00
IVA	1,425.44
Total	10,334.44

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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



TRIBUNA DEL YAQUI

TYAB202119V3

601 General de Ley Personas Morales

Tribuna del Yaqui

Guadalupe Victoria 115, Col. Campestre, C.P. 85160, Ca. Obregón, Sonora, México Tel: 410 30 30 www.tribuna.com.mx

LUGAR DE EXPEDICION

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CD. OBREGON, 85160, Sonora

PV 4734

FACTURA No.: OBR-A 3800

FOLIO FISCAL (UUID):

9236QDD-C08C-4398-86C4-DE3BE05A9AD3

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

02001000000564204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000504327188

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-10-30 17:17:28

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2023-10-30 16:11:22

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Código de Cliente: IN209

5 DE FEBRERO SUR 818

ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES

COL. CENTRO CP: 85000

CD. OBREGON SONORA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Agente: ELIAS VECA

Uso CFDI: 603 Gastos en general

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

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00000

Forma de Pago: 99 Por definir

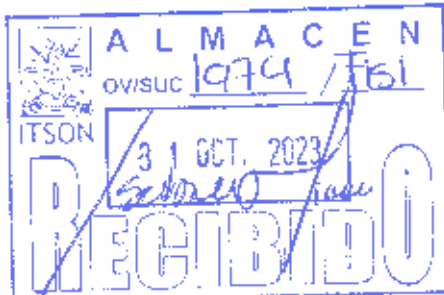
Condición de Pago: Pago en parcialidades o diferido

No. Cuenta de pago:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	% Dcto	P. Unitario	Importe
----------	--------	--------	-------------	--------	-------------	---------

1.00000	Unidad de servicio	TY-PIP001	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO MEDIDA 3X5 EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023. CONVOCATORIA # 19	0.00	8,909.00	8,909.00
---------	--------------------	-----------	---	------	----------	----------

SAT: ClaveUnidad: E48 ClaveProdServ: 82101504



Posibles
Cuenta

- XML
- PDF
- SAT
- Mueja Trans R.

P-36206
OV-1979
OP-1722
AGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

BFF: 1850410

Diez mil trescientos treinta y cuatro Peso Mexicano 44/100 MXN

BANCO: BANORTE
NO. DE CUENTA: 0283800807
SUCURSAL: 8690
CLAVE BANCARIA EST: 072787002838008075

Sub-Total:	8,909.00
Descuento:	0.00
Total:	8,909.00
I.V.A.:	1,425.44
Gran Total:	10,334.44

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YKctqj OT.IHL.UNE.TALM... [Digital Signature]

SELLO DIGITAL DEL SAT

TYDL... [Digital Signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||| 1|R236CDD CUEC 4398-86C4-DE3BE05A9AD3|2023-10-30 17:28 Mxico|OT.IHL.UNE.TALM... [Digital Signature]



CFDI Ver. 4.0



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext 2040 2045 2084

36206
TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV
GUADALUPE VICTORIA 115 COL. CENTRO
eliasvogav@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85008

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1722	31-10-23	31-12-23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,909.0000	8,909.00
OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				
2023				
TESORERIA ITSON PAGO				

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.

FELIX NIEBLAS ROSA
Felix Nieblas Rosa
Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	8,909.00
IVA	1,425.44
Total	10,334.44

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

- | | | |
|--|---|---|
| <p>En adquisición de equipo incluir en la factura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de orden de compra - Descripción del equipo - Número de Sede - Tiempo de Garantía <p>En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.</p> | <p>-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.</p> <p>-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.</p> <p>Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.</p> | <p>Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. |
|--|---|---|

Inicio de vigencia: 17/05/2011

PV 4664

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205107 Hora: 27/10/2023 16:50:14

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

No. Certificado: 00001000000505344288
 Folio Fiscal 06D331CE-9C5F-4779-8D05-30A525B98BA5
 Fecha Emision: Octubre 27 de 2023
 Fecha Certificacion: 27/10/2023 17:52:36
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA
 VENCIMIENTO 26/11/2023 Pagina: 1 de 1
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso
 UID Rel:

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



Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 parceladas o diferido
 Forma de Pago : 99 - Por definir
 Uso de CFDI : 603 - Gastos en general.
 Referencia del Pago # DE PEDIDO : PB-0275685

Cantidad	Código SAT	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.00	60121502	25.00	PZA	MARCADOR SHARPIE NGO P/F	11.12	278.00
20.00	60121501	20.00	PQT	MARCADOR ACUACOLOR C/A	45.30	906.00

OV-1710
 ALMACEN
 UNIDAD NAINARI

B# 1858908

Print
 XML
 PDF
 SAT
 Mensaje Fianza

P-87943
 OV-1965
 OP-1710
 AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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

Versión CFDI:
 4.0

Sub-Total: \$1,184.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204871 *** ORIGINAL ***
 UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.

16% I.V.A. \$186.44

Total 1,373.44

Sello del SAT

pEE6X1i2LLiXoEzrK7B3cuK7A+JA+FdhdG5110DK2+2Vj1+1eg4kP4yHrR7s24M65IRL1DkndVReute.6ipGmC0R19a.57Ujpl65zaODR55c6ytdLFD6Cc5p58mevX5yU0kpw0CazgRPP1ya-MVwR0Z0ajZ0kR4yT4ygn5m0mpar0e0Kmlp667yyRMat02mQDy+RLdTE0X2+T4V35p0rNwM4NZ4P6jPCRMVCG8m6bhkT4y1s16w+natN051KPLUBN0m1k9L0C00Y0Yf0a4y0BZ1u0003dme41A1A==

Sello Digital

_2030+JULY47+AN+Gwb0M@Sc0nYuzTFEYdmgziz74SjH+K63M+4JYFzWdDzIK2Dk/mVp7zAKD0PuevErF57dhkcu5k0049L04k8V8khnRvhdUymm1+e25k34KB3yP4PwP-FUzIEC0kE7N9q0e2181WUM1466Yg3d1rwf-C:35yRw2Fv949CEnDCKjg7icVMpF1sz2G0i-K2wUJ5yDZS2MUEiIMaY8R4yPnq7Dm5mT00kq7Bc0I20C0I0i0a65942P%TC0L6LzWk6D42Y36zBMQR26Fu2nl9p02KA==



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

[1,1]u[0]P3[3]CF-9C5F-4779-8D05-30A525B98BA5|2023-10-27T10:52:36Z|PP-01|129-001|2030+JULY47+AN+Gwb0M@Sc0nYuzTFEYdmgziz74SjH+K63M+4JYFzWdDzIK2Dk/mVp7zAKD0PuevErF57dhkcu5k0049L04k8V8khnRvhdUymm1+e25k34KB3yP4PwP-FUzIEC0kE7N9q0e2181WUM1466Yg3d1rwf-C:35yRw2Fv949CEnDCKjg7icVMpF1sz2G0i-K2wUJ5yDZS2MUEiIMaY8R4yPnq7Dm5mT00kq7Bc0I20C0I0i0a65942P%TC0L6LzWk6D42Y36zBMQR26Fu2nl9p02KA==|00001000000504204871

PAGARE 06D331CE-9C5F-4779-8D05-30A525B98BA5 B-00205107 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 1,373.44 UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.
 ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE
 OCBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FICERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS)
 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 CODCLI: 602020
 Acepto(amos) pagar a su vencimiento

1 Boleto



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado de Sonora

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 DIRECCIÓN DE ENTREGA

87943
DEX DEL NOROESTE SA DE CV
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO
grisi_68dex@hotmail.com
CD. OBREGÓN, SON. 85000

Lugar de entrega:
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Naimari con domicilio en Av. Dstímuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85120, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1710	27/10/23	02/11/23

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
PLUMONES NEGROS SHARPIE Plumones negros Sharpie. P/FINO	Unidades	25.00	11.1207	278.02
PAQ PLUMONES DE COLOR Paquetes de plumones de colores para rotafolio (3 a 4 plumones por paquete, deseable). C/4 MCA ACUACOLOR	Faquete	20.00	45.3017	906.03

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

12 x 2685

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

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

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE RECONCILIADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES VIGENTES

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

ANTICIPO

ALMACÉN REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA - INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIRENZA
NO RECLERE

ALMACÉN REPRESENTANTE LEGAL

MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

ALMACÉN REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

FACTURA: GB - 38832

EMISIÓN: 2023-10-30T15:54:59

CERTIFICADO: 00001000005045*0298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2023 **R.F.C.:** ITS620522QH1 **Uso Cfdi:** G03 Gastos en general

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818

Colonia: CENTRO CP: 85000

Delegación / Municipio: Cajeme

Localidad: Ciudad Obregón

Estado: Sonora, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
ARDPGM009	41111604	3	Pieza	H87	GONIOMETRO EXTENSIBLE RANGO 360GRADOS ACERO INOX GARANTIA 30 DIAS *P.127	\$496.16	\$1,488.45
DEPMCL003	60141000	12	Pieza	H87	MALETIN CREATIVO LEGO CLASSIC 10713 *P.132	\$485.36	\$5,824.56

Subtotal: \$7,313.01

Descuento: \$0.00

Subtotal neto: \$7,313.01

IVA 16.00%: \$1,170.06

TOTAL A PAGAR: \$8,483.09



P-455101
OV-1971
OP-1689
ARF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 1689



EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 812

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 30/10/2023 01:54:59 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818

Colonia: CENTRO CP. 85000

Delegación / Municipio: Cajeme

Localidad: Ciudad Obregón

Estado: Sonora, MEX

CIUDAD: ITS620522QH1

FECHA: 30/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
20231A1BD-1120-4CF6-8701-9EE750C491F5	00001000000504204971	2023-10-30T14:56:54

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1 42C31A1BD-1120-4CF6-8701-9EE750C491F5]2023-10-30T14:56:54]PPD10112BEA3JJJeZyrOX6IQ4zPIQ2VUVVPgyNAytkzdpHJYeNXLIDX9gMf4xGCYm971PaK3+E8KqE/XV3N7IBRrh3eCDyocinfwiD3eE2nvpvM3bJhgDAtmIQU7ZwDXeW0CJ9JfnYnVz2nzvLTJuaACFq2HEwYn+HMc72yYX2DIe7RsvcwvzhbHrsgU47EUQnAyoarse4eGBrIB.,WiQduN5K0XMEI5uLLZgHPrvUJWL4OFdmTXcvR6g9H18bMmD5WaiC5FDUwNqKqbeezZ+jo1YDp7S2arP...xid54NRRVW+IeN5pyBzmRYQqbQGd+ZTDU3Hsq9bB+fqYY;g==[DC0C100000504204971]

Sello Digital del CFDI

JJeZyrOX6IQ4zP:Q2VUVVPgyNAytkzdpHJYeNXLIDX9gMf4xGCYm971PaK3+E8KqE/XV3N7IBRrh3eCDyocinfwiD3eE2nvpvM3bJhgDAtmIQU7ZwDXeW0CJ9JfnYnVz2nzvLTJuaACFq2HEwYn+HMc72yYX2DIe7RsvcwvzhbHrsgU47EUQnAyoarse4eGBrIB.,WiQduN5K0XMEI5uLLZgHPrvUJWL4OFdmTXcvR6g9H18bMmD5WaiC5FDUwNqKqbeezZ+jo1YDp7S2arP...xid54NRRVW+IeN5pyBzmRYQqbQGd+ZTDU3Hsq9bB+fqYY;g==

Sello Digital del SAT

HjBha5qV+85o74UJRH+rCVjFWJyLsQA5aqeBZ2nXFu3hRnG0ySgM/LzV+IpejRqWbej5+E57u4TKYJ2AdPUW2Fdu21F10050wdSU217eAGxnn3aWY2IESmMf41nJLrTCCQV8qie7vs14UnLp9xLvtjR1IRkVWmTmaJ+HMc72yYX2DIe7RsvcwvzhbHrsgU47EUQnAyoarse4eGBrIB.,WiQduN5K0XMEI5uLLZgHPrvUJWL4OFdmTXcvR6g9H18bMmD5WaiC5FDUwNqKqbeezZ+jo1YDp7S2arP...xid54NRRVW+IeN5pyBzmRYQqbQGd+ZTDU3Hsq9bB+fqYY;g==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 8500
Cd Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

455101

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

maho_a_gaxiola@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85150

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Calimán 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
1680	26/10/23	14/12/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	20 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LA-85-W83-926014991-N-90-	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P81 DIODO 1N4007	Unidades	300.00	1.2800	384.00
P118 FUSIBLES 10 A	Unidades	150.00	2.2300	334.50
P125 MINI LINTERNA DE MAN	Unidades	20.00	84.8300	1.696.60
P127 GONIOMETROS	Unidades	10.00	496.1500	4.961.50
P132 JUEGOS LEGO	Unidades	12.00	485.3800	5.824.56

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de los facturas hayan sido enviados al email pedidos@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 así como del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE QUERRA EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBITALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE SUSTIANTADA(S) QUE CUMPLAN CON LO QUE REQUIERAN LOS FIBOLES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

NO ANTICIPO

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 13,197.16

IVA 2,111.55

Total 15,308.71

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

NO ANTICIPO

FUTURACION
SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS BÁSICOS

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTACIÓN

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ALMACÉN GENERAL DE BIENES
EPA-201 RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS BÁSICOS

PV 4731

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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM980112DK6

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

FACTURA: GB - 39838

EMISIÓN: 2023-10-31T02:27:19

CERTIFICADO: 0300100000504510298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2023 **R.F.C:** ITS820522QH1 **Uso Cfdl:** G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
 Colonia: CENTRO CP: 85000
 Delegación / Municipio: Cajeme
 Localidad: Ciudad Obregón
 Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
ARDPGM009	41111804	7	Pieza	H87	GONIOMETRO EXTENSIBLE RANGO 380GRADOS ACERO INOX GARANTIA 30 DIAS	\$498.15	\$3,473.05
Subtotal:							\$3,473.05
Descuento:							\$0.00
Subtotal neto:							\$3,473.05
IVA 16.00%:							\$556.69
TOTAL A PAGAR:							\$4,028.74

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 1689



P-455101
 OV-1976
 OP-1689
 ARF



0# 1859336

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 31/10/2023 09:27:19 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

CIUDAD: ITS820522QH1

FECHA: 31/10/2023

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
DF4ACDF9-D2C8-4597-AE67-CDAF83A4E6C1	0000100000504204971	2023-10-31T10:27:53

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DF4ACDF9-D2C8-4597-AE67-CDAF83A4E6C1|2023-10-31T10:27:53|PPD|01129EA3|IECASeEc9PbWQSC56OHEXyGzIC0IgzWU2+2BRsIX0WwYGFesvrEhUj+|T6JqRUaXwQWR+caEmgq4ajwcbq7mM3u9c1xnaa?P AyAEKM1TCILxHxwBjPHzWdVmhYkz0s7s1SR4KouTYz7HUj8XhJS+oxf8oyGqjgucJsoCGzCijQpK+1xnx2J9nYSTbISXkMlpr3+QeFzCCbKnsISIGyioCvTV4x0 CMXoC6JDRORqatfPL5YOTLihXgDWXNINK0+ealHg4eN57UeT7s0Fy6ZdXRMj0W3s6ikVcQyNOXaIbvZalHOWDLAsfVsdNhdJag==|000000000504204971||

Sello Digital del CFDI

IECASeEc9PbWQSC56OHEXyGzIC0IgzWU2+2BRsIX0WwYGFesvrEhUj+|T6JqRUaXwQWR+caEmgq4ajwcbq7mM3u9c1xnaa2pAyAEKM1TCILxHxwBjPHzWdVmhYkz0s7s1SR4KouTYz7HUj8XhJS+oxf8oyGqjgucJsoCGzCijQpK+1xnx2J9nYSTbISXkMlpr3+QeFzCCbKnsISIGyioCvTV4x0 CMXoC6JDRORqatfPL5YOTLihXgDWXNINK0+ealHg4eN57UeT7s0Fy6ZdXRMj0W3s6ikVcQyNOXaIbvZalHOWDLAsfVsdNhdJag==

Sello Digital del SAT

xx4985Jm3siWoRGF3ByMqY4owDeWO4Hfz2eGIRO2CGD:qqr0wwmJIB0atmantEuOipjPL9W8h qLgswafIrhL2ag1DfwrnPG7RjzPmym5cKiW0c2L9BogXaNaYxY8GdJYbD8J0xpCrMpaTJngIXueyLypgWw.seIE2wSliAxVq6AYIKO17FPXf15wHhMGTr3i8K0IeZnYH2X61Vv2nTycJHcdAcrUF+sqk3a8B.r5hlcR3vPQskKryhnXz6zRvIPCQuBaliz1xXsxV5:VgfkYmulicvANMUrEUCiZaOHEB3GwdrZazaA7y6Zin29EndQ==



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 8500
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL
mario_a_gaxiola@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85150

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

Pág. 1

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1689	26/10/23	14/12/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LA-85-W83-926014991-N-90-	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P81 DIODO 1N4007	Unidades	300.00	1.2800	384.00
P118 FUSIBLES 10 A	Unidades	150.00	2.2300	334.50
P125 MINI LINTERNA DE MAN	Unidades	20.00	84.6300	1,692.60
P127 GONIOMETROS	Unidades	10.00	496.1500	4,961.50
P132 JUEGOS LEGO	Unidades	12.00	485.3800	5,824.56
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN ANEXO 1 DEL PRESENTE PEDIDO.				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Información importante:

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

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

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
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

LEYVA VILLALOBOS, MARISOL

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

NO ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Sub total 13,197.16

IVA 2,111.55

Total 15,308.71

TESORERIA ITSON
PAGADO

PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO

"PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

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

- I.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura: aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieren.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Oles Rodríguez.
- I.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- II.1. Su representante legal el C. MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ manifiesta que su representada, es una persona física constituida conforme a las Leyes Mexicanas y manifiesta además, bajo protesta de decir verdad que se encuentra reconocido su cargo como representante legal y propietario y que cuenta con las facultades suficientes para contratar y comprometer a su representada a cumplir con las obligaciones que se deriven del presente contrato; manifestando de igual forma, que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas las facultades, por lo demás manifiesta que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica para suscribir el mismo.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: GMM68012DK6.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de licitación que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable, la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-85-W83-926014991-N-90-2023.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-85-W83-926014991-N-90-2023 con fecha de fallo del día 19 de octubre de 2023.

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

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contrata a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes estipulados en el anverso y ANEXO 1, conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de licitación de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de "EL INSTITUTO"

TERCERA.- FORMA DE PAGO; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, a los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General, previa presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE LICITACION).- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del () sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.- VIGENCIA; "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, el plazo se especifica en el ANEXO 1 del presente pedido.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en pólizas de fianzas a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE LICITACION) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Las partes convienen en que al "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, después de agotarse el tiempo de solución, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras dure el incumplimiento, pasados 30 días se procederá a la rescisión administrativa del Pedido y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de cumplimiento del presente Pedido; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que "EL INSTITUTO" comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO"; E) Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO; Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE; Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 30 OCTUBRE 2023
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

PATRICIA YANET HURTADO ROSALES

HURP7307209F7

Calle: PASEO DE VILLA FONTANA No exterior: 1523
 Colonia: VILLA FONTANA CP: 85098
 Delegación / Municipio: CAJEME
 Localidad: CIUDAD OBREGON
 Estado: SONORA, MEX

Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingreso

Factura 4.0



Fecha y hora de certificación
 2023-10-26T13:30:44

Fecha de Emisión
 2023-10-26T12:22:58

Serie / Folio
 316

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS620522QH1

No de Serie del Certificado del SAT
 0630100000504204071

Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**

Folio fiscal
 25A217EA-DAF0-4D1C-A078-6019C0D53D5B

Régimen fiscal: **G03-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR
 Colonia: COL. CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: CAJEME
 Localidad: CD. OBREGON Estado: SONORA, MEX

No. de Serie del CSD
 00091009000518442322

Exportación
 01 - No aplica

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cant.	Precio U.	Importe
3538	71121102	SUMINISTRO E INSTALACION DE 19 NUEVOS NODOS DE RED EN ITSON CAMPUS NAVOJOA CENTRO COMPRA 1508	UNIDADES	NIU	1.00	\$106,150.00	\$106,150.00

CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$106,150.00

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: PPD -



Descuento: \$0.00

Núm. Cta. Pago:

Forma de pago: 99 - Por definir

IVA 16%: \$18,984.00

Condiciones de pago: Crédito

Total: \$123,134.00

RfcProvCertif: PPD101129SA3

Tipo de Relación: -

UUID relacionado

P-2817831
 OV-1964
 OP-1566
 AGO

Rene Navarro Camacho
 26 de octubre 2023

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



TESORERIA ITSON PAGADO

Observaciones:



Sello digital del CFDI

W4Zy6DeT-HUBX1Ebc0TF1ZGH4wfbHv6SPdID7Imrc4Ls28Gev+dW5BXqbsaYbodK2CysaurneLUl6qBjPFX3aCY14sMhm5eDeKOKmy..GWFXU47+AB8Qhu615R1W7WUJ
 KIZDQPybB7sAL3bcXfKbTPu6hJfclcuUJmcs1P+CSX9mjcl3F+spnUmc0H4Zazy3FPLeryJ3eUrYDT0leyS54Zcpic9m28xWY9r5m-HuP6mzms8389xAv678UDfsh477k+
 VRlgisPT921gmoyp84z0K4JX0XfYFQyWfcUChU2pMaN6R6U6VqGeRtdbvL1MKWVSDximec0Q==

Sello digital del SAT

aOXCDNDE-L781BHILDf3W3onsZ5HxGY+zzsF2WZxwMQ9WyuhwLo6vt4GkeUyJEnN2eKJ2DHPV4hRYT9xp4E0xFr1jXPrWzrF0vFym9S8Bhr51Ys5GTRxMgZUljz
 7FW7j+r6mvrQqhs5CFA0seWschJX30Jm9Ww9BngXPYQQ2+V2cu0vcSluasiXyqKBBP7nGxQAuJlvcED08WFWNMMv9yexLrDc28h4r40kLom3jz2bvypasS28n9
 7A3aIq+latzRXW9jcnVozSW38AZpVWISZaimj38JB2EBSdKr1jaOnQ67IagG87XHRJ5HCFuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25A217EA-DAF0-4D1C-A078-6019C0D53D5B|2023-10-26T13:30:44|PPD101129SA3|W4Zy6DeT-HUBX1Ebc0TF1ZGH4wfbHv6SPdID7Imrc4Ls28Gev+dW5BXqbsaYbodK2CysaurneLUl6qBjPFX3aCY14sMhm5eDeKOKmy..GWFXU47+AB8Qhu615R1W7WUJ
 r9399xAKx578UDfsh477k+r6mvrQqhs5CFA0seWschJX30Jm9Ww9BngXPYQQ2+V2cu0vcSluasiXyqKBBP7nGxQAuJlvcED08WFWNMMv9yexLrDc28h4r40kLom3jz2bvypasS28n9



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero #18 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: A

2817831

HURTADO ROSALES, PATRICIA YANET
PASEO DE VILLAFONTANA 1523 COL. VILLA F
CD. OBREGON SON 85095

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

Teléfono: (644) 4100918 Fax: 4100900 ext: 2040, 2045-8044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1586	11/10/23	30/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-138	

Descripción

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
NODOS DE RED Nodos de red Suministro e instalación de 19 nuevos nodos de red en itson campus navojas centro Gracias ans.barrera@itson.edu.mx OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Unidades	1.00	106,150.0000	106,150.00

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 ajmacarfe@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

STRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROSLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

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

Entrega de facturas

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

PV 4580

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden	<u>OS / 2612</u>	Compañía	<u>00090 Subsidio Federal</u>
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV</u>
Numero de Proveedor:	<u>3322195</u>	Subtotal \$	<u>600.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>600.00</u>

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:

AGO360060501.51243.24301001 FACT. NO. K15435 600.00

Solicitud de pago por compra de calhidra para encalar líneas de campos de softball de Unidad Navojoa. Area de Mantenimiento y Servicios Generales Unidad Navojoa.

5 CAL CALHIDRA SACO 25 KG

Realizo:

Armida Flores

Ext. 5040

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



Folio 6682612
 30 Oct 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

No tocar: (Solo para uso interno)			
Revisado por:	<u>Alicia Cossio</u>	Revisado por:	_____
Nombre:	_____	Nombre:	_____
Fecha:	<u>30 Octubre 2023</u>	Fecha:	_____
Batch:	<u>LA 1858668</u>	Obs.:	_____

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
k15435
Fecha
04/10/2023 10:53 a. m.

Régimen fiscal emisor: 601.- General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: NAVOJOA, SON.- SONORA, ventas@ferreteriaaramez.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: 110, Fecha: 04/10/2023
Crédito 15 días. Fecha de pago: 19/10/2023
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
2957	CAL CALHIDRA SACO 25 KG	30111600	XSA.- Saco	5.00	\$103.448	\$517.24

Total con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Totales:
	Subtotal \$517.24
	(+) IVA \$82.76
	Total \$600.00

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

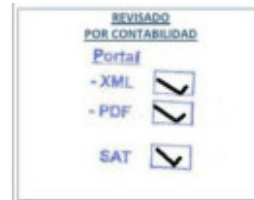


WWW.ERP.BUZONWEB.COM.MX		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		
Certificado emisor: 00001000000504635550	Tipo de comprobante: I	Folio fiscal: 491f0ebe-34e7-47b6-9235-daabbe498613
Certificado del SAT: 00001000000509846663	99 Por definir	Fecha y hora de certificación: 2023-10-04T11:53:48
Uso CFDI: G03.- Gastos en general		
Sello digital del emisor: JbQ62MUDZXTc3444+FFcOV3jG2Y53EqKZvPWrawpiMxvDzai6Z/8pGySYjllNADD1ez+OsXWqIH4F5/EQAjNX+9ATM3myO58AaFUdH0vvpHsWss28neQxQi9ZWc/D8dACR78/ljZx7TZrzWnPjU95uwlRZzuLcRpFr6QgigAviylDkAgoEzSE8GH6JvNLGGv1gx2Vq1NhSau83y6OGJLNDOW8d79mHCusmbR7pvh2Wm/OdabLr/l5Cf1Ccotz9K/V9w69dGdrZQ52RjXVBpn6VQfbG5ib9TQtrNdnk2PqoaOn3HGj2fpjHV266aiH16GIkyXTYESjxlD0RI/huA==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 491f0ebe-34e7-47b6-9235-daabbe498613 2023-10-04T11:53:48 LSO1306189R5JbQ62MUDZXTc3444+FFcOV3jG2Y53EqKZvPWrawpiMxvDzai6Z/8pGySYjllNADD1ez+OsXWqIH4F5/EQAjNX+9ATM3myO58AaFUdH0vvpHsWss28neQxQi9ZWc/D8dACR78/ljZx7TZrzWnPjU95uwlRZzuLcRpFr6QgigAviylDkAgoEzSE8GH6JvNLGGv1gx2Vq1NhSau83y6OGJLNDOW8d79mHCusmbR7pvh2Wm/OdabLr/l5Cf1Ccotz9K/V9w69dGdrZQ52RjXVBpn6VQfbG5ib9TQtrNdnk2PqoaOn3HGj2fpjHV266aiH16GIkyXTYESjxlD0RI/huA== 00001000000509846663		
Sello digital del SAT: bl3uGVKQDGg8VrZEU09gGLtGRFqVl4Gga67x9NnMnEYc0QMOWjZfbLqpsxjm0xfuWRUqz7/oJ3n23kb2EWDad+8JcrOsChTNOph8FKq75+LEJ16QltPXysjibzDEO8llifnyDKRu5BACb2MkkXSmFj0TmSEj2rD+0iBWogs/KfkZKcT8wAI9/qRqDmKqOr+I81Z0dp1iKnCr5Xe7jGITPhlwhdpxvL939v5UY1cCXMuIs5XQixgecAh2GMW7qRB47r9LVh60Q+iwKA6sFfENhSclnIQza3Jqnp7BEf9lc3gFBuRkAG1uM+HkE3MRuW5Pzhp2f0TXkylJ8iagxg==		

Comentarios:
LLEVO: JOSE EMMANUEL RUIZ

Documento Pagaré
PAGARE No.k15435 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 19/10/2023 por la cantidad de: \$600.00, SEISCIENTOS 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)

TESORERIA ITSON
PAGADO





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 TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
491f0ebe-34e7-47b6-9235-daabbe498613	2023-10-04T10:53:36	2023-10-04T11:53:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
UD06 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales **2023**

TESORERÍA 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

Respuesta de opinión:

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

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.

Cadena Original

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

Sello Digital

RVIWt9ZxiZUcSCztQ2anoSJdGk6KdByBT/q5RoA1gN5AF/GfM4IUYXrbd6vwo4U3thR8r07BjFqkJdDlJqZQPCA3wL6ooM3VD87CIX5XD/1q1lq50dcixxsFRGm0T1mxDq/xmt76UVY8eHDHs97/DHwyH1hdYMmSuOPN1Y1FmKyy0IU85KRNR9beZG+/PT2waXYAgXmO+iPqv3oGQnz7+Bx32L+/0nty8a0doZI0ru+/E9lLeCf535NgBQo4LKEic3cwKkC4JePa7NwyVQM3/3FoaxF5ORq4ODP5Qb1uhDhf5JS5s7OcvP3Ay43lqiodHBGlrxHafZqITkx5Smg==



Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

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

Sello Digital

RVIWt9ZxiZUcSCztQ2anoSJdGk6KdByBT/q5RoA1gN5AF/GfM4IUyXrbd6vwo4U3thR8r07BjFqkJdDJlqZQPCA3w
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 4735



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 200-A
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 175,2211 FAX (646) 173,1946
 R.F.C. VIA-021123-278
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 7683

FECHA: 2023-10-24 20:18:31
 C. F. IVA: 103000
 VENDEDOR: 5
 FECHA FISCAL: 2023-10-24 21:29:00
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO
 CLAVE COMPROBACION:
 EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO EDUCOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 218 SUR
 CENTRO, C.P. 69000,
 CIUDAD OUREGON, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 6205220H
 TEL. 647-41 60900
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: D94550D5-EBC2-4646-A038-6787A8CD7FB7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA	SERVICIO	CCMINT	SERVICIOS DE	AM	3446099560	1,067.77	2,077.00	20,594.23
	XNA No disponible		80121502	TRANSPORTE Y ALREA CEN MEX BOG CTO BOG MEX CFI					
1		SERVICIO	CXS	CARGOS POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
	XNA No disponible		00121502						

CF 1668

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS:	\$26,729.23
VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:		1,067.77	TOTAL I.V.A.:	\$1,073.37
C.C. CLAVE: SIGC				OTROS IMP.	\$2,077.00
SOLICITO: AARON			5.60	TOTAL:	\$ 29,879.60
FECHA DE SALIDA: 28 Oct 2023					
MONEDA: MXN Peso Mexicano					
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido					
Formas de Pago:					
99 POR DEFINIR		\$29,879.60			
GRACIAS POR SU PREFERENCIA					

Cadena Original Timbre:
 [Barcode]

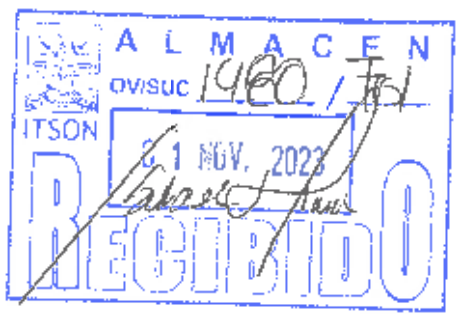


Sello Digital SAT:
 [Barcode]

Sello Digital Timbre:
 [Barcode]

\$ 29,879.60
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amós) obligado (a) 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.

Ruiz B.
 Mtra. Andrea Ops Ruiz



- Enviar por correo electrónico
- Enviar PDF
- Enviar SAT
- Mtro. Franco R.

P-3435149
 OV-1980
 OP-1668
 AFD

TESORERIA ITSON PAGADO

Bot: 1059638



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Ciudad Obregón, Sonora

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **C**

3435149

VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BCM 22600

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
S/A en:
Av. Ostimur s/n
Col. Villa ITSON C.P. 35130

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

Teléfono: (644) 4100318 Fax: 4100800 ext. 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1668	24/10/23	24/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJE AEREO Beatriz Alicia Leyva Osuna Itinerario de vuelo: IDA 28 octubre Ciudad Obregón a Ciudad de México 10:01 13:30 AM 6067 28 octubre Ciudad de México a E. Dorado Bogotá Colombia 17:21 23:10 29 octubre El Dorado Bogotá Colombia a Rafael Nuñez Cartagena Colombia 01:44 03:13 REGRESO 03 de noviembre Rafael Nuñez Cartagena Colombia a E. Dorado Bogotá Colombia 12:31 13:59 03 de noviembre El Dorado Bogotá Colombia a Ciudad de México 16:25 a 20:20 04 de noviembre Ciudad de México a Ciudad Obregón 07:00 a 08:46 tarifa con maletín documentada 22,756.26	Unidades	1.00	22,756.2759	22,756.26

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	25,756.28
IVA	4,121.32
Total	29,879.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: LEYVA OSUNA/BEATRIZ ALICIA

ETKT NBR: 134 3446098000

ISSUING AIRLINE: AVIANCA

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG

DATE OF ISSUE: 24OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: LECRRF/AM

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
28OCT	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 1001		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1330		
	OPERATED BY /AEROMEXICO				
	BAGS: 1PC		VALID: 28OCT-28OCT		
28OCT	AEROMEXICO	708	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1721		
	AR: BOGOTA		AT: 2310		
	OPERATED BY /AEROMEXICO				
	BAGS: 1PC		VALID: 28OCT-28OCT		
29OCT	AEROMEXICO	8773	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: BOGOTA		AT: 0144		
	AR: CARTAGENA		AT: 0316		
	OPERATED BY /AEROMEXICO				
	BAGS: 1PC		VALID: 29OCT-29OCT		
03NOV	AEROMEXICO	8720	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CARTAGENA		AT: 1231		
	AR: BOGOTA		AT: 1359		
	OPERATED BY /AEROMEXICO				
	BAGS: 1PC		VALID: 03NOV-03NOV		
03NOV	AEROMEXICO	762	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: BOGOTA		AT: 1625		
	AR: MEXICO CITY		AT: 2030		
	OPERATED BY /AEROMEXICO				
	BAGS: 1PC		VALID: 03NOV-03NOV		
04NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0700		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 0846		
	OPERATED BY /AEROMEXICO				
	BAGS: 1PC		VALID: 04NOV-04NOV		

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

ENDORSEMENTS: APA/NON REFUNDABLE/CHANGES RESTRICTED/RESTR
ICTIONS APPLY/NON REFUNDABLE/CHANGE FEE 28USD/PLUS FARE DIFF/CHANG

FARE CALC:CEM MEX AV BOG AV CTG Q BOG AV MEX Q CEN26694END

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: 26694
TAX: MXN3145

TOTAL: MXN29839

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
144WT 19330R 1058QB

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV 4665

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPULSORA FARMACEUTICA VETERINA

FACTURA



R.F.C.: IFV970319QK8
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
Calle: Jalisco No. 855 SUR Int: C, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO
Expedido en
Calle: OBREGON , CP: 85000, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (f)ingreso

Serie: OBR

Folio: 18065

Fecha: 2023-10-30T08:15:00

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (C03)Gastos en general

Lugar de expedición 85000

Facturado a: RFC:ITS620522QH: - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (2247)

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818, Col. COL. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA

Enviar a: . CP: 85000

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Vendedor: 18

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Unidad	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	PAU	Importe
150	pz	VPEZOL2	H87	51211900	ZOLETIL 50 5ML (R.C.)	0.00	330.00	49,500.00
					Lote del producto: 8W9T	Caducidad: 30/05/2024		



PEDIDO No. 1676



Subtotal	49,500.00
Descuento	0.00
IEPS	0.00
IVA	0.00
Total	49,500.00

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: F1B35FBF-70FE-480A-8DF7-0373035D916A

Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T11:14:36

Sello digital del CFDI:

ArTONpXfoDn2jfoVY3i19k4kZUqvDcWheejiTYutokbxaYnPGplcz0OYQDaWS02qJmhfKcTWig3VJA7A2QYBU+3E3TF7rPYxnXcY70Rpe3RzcxblhwLhwYa9VVzX9L8zDydC4Qrj0eGJ0zW0XGEPJLW HntsAdZGK1EFp9kHOB0INKun9GhVZMfz39lpcFG/PGbXr

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000506939998

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1B35FBF-70FE-480A-8DF7-0373035D916A|2023-10-30T11:14:36|TSF080724QW6|

ArTONpXfoDn2jfoVY3i19k4kZUqvDcWheejiTYutokbxaYnPGplcz0OYQDaWS02qJmhfKcTWig3VJA7A2QYBU+3E3TF7rPYxnXcY P0Rpe3RzcxblhwLhwYa9VVzX9L8zDydC4Qrj0eGJ0zW0XGEPJLW HntsAdZGK1EFp9kHOB0INKun9GhVZMfz39lpcFG/PGbXr |92AUIR76d1LV+zxc1WjBzzq2tP3YqfGuHdc1XIEaiboX1JqfsKA7firuG3UihPheTaw+ysPAmKhAKN3mGeTMyhI4BMD8yw1Lb8n Y+Bru1d4LhsC+MMHC0BTGnHFyJBDcSkImi1xf2Wg==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

crYS4boqOcyP00otQwIeBuUagAwY8qouHPawAFN++flewmb/QRPIdS3nz7hHcxUm4LLvVKYs/opa/zjO9tVUTjfQpv5cJR7C49R g8N+5oGx7vaw289s0kPjnBFOCvQd/wKsTTApHXfak6VzPMkmAmrds7ObhkWqr7Am8EDPmdj9wP5GsFK4VIntXdvNcyo6MdvYDdl

Vendedor:

REC. IVA
30/10/2023

SLEVO POR
49,500.00

FACTURA
OBR 18065

Pagare:

LUGAR DE EXPEDICION:
CD OBREGON, SONORA

POR ESTE PAGARE RECONOZCO (S) MI DEBER Y MI (N)OS; (S) DEBER (S) A PAGAR EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE ME (N)OS; REOLTERA DE PAGO A: IMPULSORA FARMACEUTICA VETERINARIA FECHA VENCIMIENTO: 28/10/2023 LA CANTIDAD DE: 49,500.00

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL PAGADFOR EN ESTA CIUDAD JI. TAMBIEN CON EL PRINCIPAL.

EMISOR INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818, Col. COL. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA

Firma: *[Handwritten Signature]*
FIRMA 30/10/23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQ-POP-035-23

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

Nivel del Proveedor: A

Página 1

3501599
 IMPULSORA FARMACÉUTICA VELLER
 JALISCO 855 COL. CENTRO
 mvzjacquez@tntmail.com
 CD. OREGÓN SON 85038

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 OFICINA DE SUPERVISOR JAIME MARTINEZ EN UNIDAD NAINARI UBICADO EN LV 500 Campus Oregón Nainari, horario de atención: PRD/RO AVISO 644552805

FAVOR DE OTORGAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1676	25/10/23	06/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP		1 ADART411	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importo
ZOLETIL 500	FRASCOS	150.00	330.0000	49.500.00
ZOLETIL 500 FRASCO DE 50ML LUGAR DE ENTREGA: OFICINA DE SUPERVISOR JAIME MARTINEZ EN UNIDAD NAINARI UBICADO EN LV 500 Campus Oregón Nainari, horario de atención: PRD/RO AVISO 644552805 con domicilio en Av. Delimitación número 443 con manzanillo Villa Ibsen C.P. 85130 en Cd. Oregón Sonora México. horario de atención: PRD/RO AVISO 644552805				

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Información importante:

Para la recepción de los bienes, los contratistas e interesados que los soliciten e intermedios de los bienes hayan sido emitidos al menos un mes antes de la fecha de entrega en una USD para descargar al momento de entrega. En caso de no ser así, se será a cargo del proveedor.

Dependencia de las cuadrantes del tipo de personal de Administración, con domicilio en el mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for delivery conditions]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

[Empty box for payment terms and conditions]

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

[Empty box for warehouse and delivery location]

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH
 Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

Sub total:	49.500.00
IVA	.00
Total	49.500.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN EN...	()
INFORMACIÓN CAMBIO	()
ALMACÉN PARA ENTREGA	()
PROCEDIMIENTO DE...	()

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGA

REQUIERE GARANTÍA...	()
REQUIERE GARANTÍA...	()
REQUIERE GARANTÍA...	()
NO REQUIERE	(X)

PV 4666



BIESGAS
RFC: DIE800905HX3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Receptor and Factura - HECXC53937. Includes fields for Nombre, RFC, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal, and Uso CFDI.

Table with 7 columns: Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad, No. Identificación, Descripción, Valor Unitario, Importe, ObjetoImp. Row 1: 15111510, 289.46, LTR, 1 P/14495/DIST...

Table with 5 columns: Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, 1,662.499297, Insc, 0.160000, 265.99

Table with 5 columns: Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, 1,662.50, Insc, 0.160000, 265.99

Summary table with 2 columns: Importe con letra (MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 49/100 MXN) and Subtotal/Total (1,662.50/1,328.49)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 0003

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-3540547
OV-1969
OP-1580
AGO

TESORERIA ITSON
PAGADO



Handwritten signature and numbers: #1858998, OP 1580

Table with 4 columns: Moneda (MXN - Peso Mexicano), Forma de Pago (99 - Por definir), Condiciones de Pago (CREDITO), Método de Pago (PPD - Pago en parcialidades o diferido). Includes Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha Timbrado, RFC Proveedor Timbrado.

Sello Digital del SAT:

Mr9cJaDP+RW0zp1/22wSBjVnrQVp08mIQ/CpCeOu4hXD+SKLd5010M:5x4VU1u1:lt+HWBoMVerW6r2nqasaEOJY4IsqCRS1UX1qIj9YXwydQ3mz...

Sello digital del CFDI:

SdtxH0A7UFRWysgFRClwrMnN168S0X5n842B66vR7jmtKzVPrINaP94UVj0aD30JuchV2zqp++5fgd3XVTUcE7cNz2QwGk1WVXuBcE/3UgbB9...

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

|||U||741c8d70-dd71-4754-8576-80a5fd096043|2023-10-23T12:35:10|ROR105|EQWk3|Sdtx+H0A7UFRWysgFRClwrMnN168S0X5n842B66vR7jmtKzVPrINaP94UVj0aD30JuchV2zqp++5fgd3XVTUcE7cNz2QwGk1WVXuBcE/3UgbB9...



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

RECU-PDP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: B

Página 1

3540547

DIRECCIÓN DE ENTREGA

TANQUES ESTACIONARIO DE LABORATORIOS LV 500 EN UNIDAD NAINARI UBICADOS EN TECHO Campus Obregón Nainari. horario de atención PREVIO AVISO

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1580	12/10/23	20/10/23

DIEZGAS SA DE CV
CARRETERA INTERNACIONAL KM 205 COL. EL H
estrategiasobr@diesgas.com.mx
NAVOJOA SON 8520E

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No	Vigencia
20 Días	MXP		FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RECARGA DE GAS PLV 500 RECARGAS DE GAS LP A TANQUES de 190 LITROS LUGAR DE ENTREGA: TANQUES ESTACIONARIO DE LABORATORIOS LV 500 EN UNIDAD NAINARI UBICADOS EN TECHO Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Damián sin número Fraccionamiento Villa Jeon, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México. horario de atención PREVIO AVISO	Unidades	190.00	8.7500	1 662.50

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Martín

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email masurto@its500.edu.mx o bien que se encuentren en una USB para ser impreso al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará cabida.

Dependiendo de las características del bien el personal de Atención al Cliente podrá ser el encargado de la entrega. Para el trámite.

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

Ejecutivo de Adquisiciones

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL FINANCIAMIENTO DE ESTE PEDIDO SE TIENE EN CUENTA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS (CONTRIBUCIONES AL FISCAL) EN LA CUENTA DE LA RECEPCION DE LOS FACTURAS (DESBANQUE) EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS Bienes (VERIFICAR).

AL HACER ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for recipient name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA
 INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACION DIRECTA (X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

REQUERIR HIRCA ()
 POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
 NO REQUIERE (X)

MTO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALEZUELA REYNAGA



PV 4667

DIESGAS
RFC: DIE#00905HX3

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor		Factura - HECXC54082	
Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA		CSD Emisor: 000011H0000509288610	
RFC: IT5620522QH1		Fecha de emisión: 2023-10-27T11:29:13	
Domicilio Fiscal: 85000		Lugar de expedición: 85065	
Régimen Fiscal: 601		Tipo de comprobante: I - Ingresos	
Usa CFDI: (03) - Gastos en general.		Exportación: 01	

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	ObjetoImp
1511510	600.00	LTR	LP/14495/DIST/ PLA/2016- A6167750	GAS L.P. - NOTA DE VENTA : OBROBR00029291	8.732759	5,239.6554	02

Impuestos Traslados					
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
002 - IVA	5,239.6554	Tasa	0.160000	838.34864	

IMPUESTOS TRASLADOS					
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
002 - IVA	5,239.66	Tasa	0.160000	838.34	

Importe con letra				Subtotal	5,239.66
SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00/100 MXN				Total Imp. Traslados	838.34
				Total	6,078.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 0003



OP 1683



P-3540547
OV-1970
OP-1683
AGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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
90eeb31a-24e6-4f36-9f73-a032e3f3960e	00001000000505750848	2023-10-27T11:29:15	AUR100128NN3

Sello Digital del SAT:

cTIKvjomYwrYQ1+7a47TvlkTvQBQPFCo0e8fsURN36741Ts/TimarSb9AphpYQ32YW/PwrwhvAp+eu0p0dMCXeoRX1P0c+yko3qGJQCUX+G2vfo
bionUP6LQZF4beGWxrklTxeId176KKuppKwX6WeazdHeVOVYBLDIJWKDUKbHIJxersNobopqW6D6gvlpTuyWqRRSOrtWd6hNdX6nqUa+9V+2gP0K3
ecIIBjLV1T/1VEcQYM01zALSp6+XhnCSpLkbBPE9Jv3OyCopGmRW0f61FKJda9FBg7qa5gmd+Jl7h10s/irzHTS6PY25hArGMXHIKJ57vA0X7f04
ZBuYsw==

Sello digital del CFDI:

B4raS/jEBewuxGDOJyEMFoshSgh4CV7xfPEWpSh?XH6IQ09Ap+JAXG6dnHfuVL1HDJAsZRLJdAJax80ILI2S1+eQYF0Dz1sCjbyIKJvdEGRY4x5D
4R8Y+B5983LCX/keJ2js5kiZzVzYNoWrrH165BU?eou6X1hYiBiEFHngCnow5LhwPU+XgvJJ2R+PgcXWYAIuH6gPQRbPoGJmB5WRL3C8zXpz9c+
JpDgZULJQc2OvDnEdLxVOW8deA6Kg+f3021cPzLxRqEDj08G1zAVRHhwpYDy2PBuUnsuxe3n2PuYdaLdxtL/9PW6ZeIQqS1R9M/xdddSyMcWeUe
frFOIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

[11.11]90eeb31a-24e6-4f36-9f73-a032e3f3960e-2023-10-27T11:29:15:MXN:00128NN3|P41ra9/jEBewuxGDOJyEMFoshSgh4CV7xfPEW
pShzXEeIQ09Ap+JAXG6dnHfuVL1HDJAsZRLJdAJax80ILI2S1+eQYF0Dz1sCjbyIKJvdEGRY4x5D4R8Y+B5983LCX/keJ2js5kiZzVzYNoWrrH165
BU?eou6X1hYiBiEFHngCnow5LhwPU+XgvJJ2R+PgcXWYAIuH6gPQRbPoGJmB5WRL3C8zXpz9c+JpDgZULJQc2OvDnEdLxVOW8deA6Kg+f3021
cPzLxRqEDj08G1zAVRHhwpYDy2PBuUnsuxe3n2PuYdaLdxtL/9PW6ZeIQqS1R9M/xdddSyMcWeUe|00001000000505750848|



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-PDR-FC-534

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: B

3540547

DIEGAS SA DE CV
CARRETERA INTERNACIONAL KM 205 COL. EL HÍ
estrategiasobn@diegas.com.mx
NAVOJOA SON 85205

DIRECCIÓN DE ENTREGA
TANQUES ESTACIONARIO DE
LABORATORIOS LV 1400 (NECOPSIAS)
EN UNIDAD NAIMARI UBICADOS EN
PISO Campus Obregón Naimari
PREVIÓ AVISO

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CO
PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1683	25/10/23	06/11/23

Términos de pago		
20 Días	Moneda MXP	Tax de cambio

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No. FADART42	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RECARGA DE GAS PLV 1400 RECARGAS DE GAS LP de 600 litros A TANQUES ESTACIONARIO DE LABORATORIOS LV 1400 (NECOPSIAS) EN UNIDAD NAIMARI UBICADOS EN PISO LUGAR DE ENTREGA: TANQUES ESTACIONARIO DE LABORATORIOS LV 1400 (NECOPSIAS) EN UNIDAD NAIMARI UBICADOS EN PISO Campus Obregón Naimari con domicilio en Av. Ostimun sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención PREVIÓ AVISO	Unidades	800.00	8.7328	5,239.68

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO 2023
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

Martín de act

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es imprescindible asegurarse que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email subcontratacion@itsn.mx o bien que se hayan en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le otorga 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 DE CUMPLIR MANIFIESTA MENCIONAL A LA VEZ DE LA VERIFICACIÓN ELECTRONICA DE PAGOS, DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES PREVIENDO LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS) OBTENIENDO DOCUMENTACIÓN QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,239.66
IVA	838.34
Total	6,078.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- CITACIÓN PÚBLICA
- NOTIFICACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS
- CONCURSO
- ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

DIANA GURINA MORALES FUENTES

MOFD8103196E1

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación: 2023-10-28T11:06:50

Fecha de Emisión: 2023-10-28T10:07:00

INVOICE 0688

Ciudad:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620S22QH1 Uso Clú: 603 - Gastos en general

No de Serie del Certificado del SAT
00201300067104204871

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 618 SUR Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación:
Municipal: Cajón Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

Folio fiscal:
5508b705-7eef-4283-938c-b3920e823200

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
80101602	VENTA DE SILLA METALICA La-33 Proyeccion FIC, Explanada Central Camous Nohari	E48	100 000000	\$0.00	\$000.00

SE CIENTOS OCHO CINCUENTA Y OCHO PLUSOS SONTEUMIN

Subtotal: \$000.00

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: 90 - Por definir

IVA: \$00.00

ReferencCertif: PPD101128EA3

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$7.50

Total: \$000.50



P-3672419
OV-1972
OP-1549
AGO



TESORERIA ITSON
PAGADO

Handwritten: P-3672419
3000
Jue 11/10

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Handwritten: GH: 1899156

Observaciones:



Sello digital del CFDI

Mq4wpRv83850BiVfHmHfD0rgasWv5sHecGzNkDyqkN72hyUyZxAdBcr0EJvUR04GI MaHcLUZ+YihCqyKkV5u... W77FgqKq4iMUNu5CIPTeiMGePcDpDwCjmgR4ixNhc2f58D6YvF5hgyVOAHkaysIUAXA--

Sello digital del SAT

pevS3;L E8lu8ulZvax... TzrQQfn5W0YfLSlyTPYeBTXUwU0c68yQI1erKJ0JIN2+e7VW0L07K7hgP20i0XueFrCyXW0q5z89yNZiDTerh... 00201300067104204871

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lP11... 26T11.08.05 PPD11123... Q-1 CEIRF4ylnqIHHYCIUxH2CLxwC3GfVye5inC5J17Wk02vH53gdyN3x221... K4zrywq;5kLxQ9em8s8w77Fgpkf9suIMDnu30PtdiMGrPdUvPcDpDwCjmgR4ixNhc2f58D6YvF5hgyVOAHkaysIUAXA==50001000000123456789

MOFD8103196E1

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación
2023-10-26T11:36:16Fecha de Emisión
2023-10-26T10:34:16INVOICE
OB88

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en generalCalle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación /
Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEXNo de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971Folio fiscal
5586b188-7ecf-4286-938d-b6820e83a2b0

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
90101602	RENTA DE SILLA METALICA La-33 Proyeccion FIC, Explanada Central Campus Nainari	E 48	100.000000	\$6.00	\$600.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago: Crédito Forma de pago: 99 - Por definir

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal: \$600.00

Descuento: \$0.00

IVA: \$96.00

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$7.50

Total: \$688.50

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Observaciones:



Sello digital del CFDI

MqkwpR/S3S52BLxElvH/B67gasWV6sHeLGzNKcDyaK6N72nyEYzXaDBpr+0EJvFUSO4GLMs+cUUZ+MifhCgg4kKtV5JHJWIS55hxIeV/nPyNZQkFO5IRF4kyhtqIHYYCltjvHBDflvoiiQGpvyv5mQ5JBVKd2bYR93gJMyN9wE2H8sEVIbBzeItVY4RZi5pKp60MyX5KpxAm41Jga/pYdC9NXc0Fr/owWVMVXPqp8EqmWld/a7CURAdRyWfggSkUxQ9vmAsu+W77P0goKjg4uiMDmu30IPTehMScPct0VpCwoJjmgH4IxNRsZTbi5E6YavF90ayVOIA8Kay81DAXA==

Sello digital del SAT

pw7S3gUEBtu8cUj2vpxAJTezQQT0iz6WOYTSLy7PYeBTXUwljUdB8yOHIncKIXPNZ+e7W0u37K7ngE20IOXueEroYXMc4j6zS9yNZiBT0zbWsytdEz9f4eYWHbBfZ2Zu4gg9Tv67F6s5DW/Bmc02cnA9ZjBSDBOvoAYj5+ZldvR MkGwjCzk11Eml5Dz86S ZvX MuinXTVBd4MSV2LCvVgp8iadOCNWD0oF/7S YnQMTLsUsNrtG8p2U6etZMoDj6lcDLCZfj/q/c0OEQIA8mrC3MHA2+vLIW21u4KxvYHi6y/23jvXkAKxYjRj3LXOkQpipqkVSVUgQ7VnQwesEpsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||i.1|5586B188-7ECF-4286-938D-B6820E83A2B0|2023-10-26T11:36:35|PPD101129EA3|MqkwpR/S3S52BLxElvH/B67gasWV6sHeLGzNKcDyaK6N72nyEYzXaDBpr+0EJvFUSO4GLMs+cUUZ+MifhCgg4kKtV5JHJWIS55hxIeV/nPyNZQkFO5IRF4kyhtqIHYYCltjvHBDflvoiiQGpvyv5mQ5JBVKd2bYR93gJMyN9wE2H8sEVIbBzeItVY4RZi5pKp60MyX5KpxAm41Jga/pYdC9NXc0Fr/owWVMVXPqp8EqmWld/a7CURAdRyWfggSkUxQ9vmAsu+W77P0goKjg4uiMDmu30IPTehMScPct0VpCwoJjmgH4IxNRsZTbi5E6YavF90ayVOIA8Kay81DAXA==|00001000000504204971||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FC-53-03

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1549	09-10-23	25-10-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LA-33 PROYECCIÓN FIC Miércoles 25 de octubre La-33 proyección FIC 10:00 Explanada Central Campus Náinari 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	100.00	6.9800	698.00
ARS NOVA Jueves 26 de octubre Ars Nova 11:00 Pasillo ESE Campus Náinari 40 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (9:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	40.00	6.0000	240.00
LA PIEZA Miércoles 8 de noviembre La Pieza 18:00	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00

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 lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

Cecy Acosta C
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

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

Ejecutivo de Adquisiciones

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZACIÓN

ALMACÉN

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-02

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Ostimuri s/n
Cof. Vía 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
1548	09-10-23	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
<p>Explanada Central Campus Náinari 300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (18:00) y se recojan al terminar el mismo</p> <p>SUBANO NO KITSUNE Jueves 9 de noviembre Subano no kitsune 12:00</p>	Unidades	200.00	6.0000	1,200.00
<p>Explanada Central Campus Náinari 200 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (10:00) y se recojan al terminar el mismo</p> <p>RAPSIMODO Miércoles 15 de noviembre Rapsimodo 11:00 Aridador de Rectoría, Campus Centro 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (9:00) y se recojan al terminar el mismo</p>	Unidades	100.00	6.0000	600.00

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 lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
AREA DEL DEPARTAMENTO DE ACQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

Cecy Acosta C

ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AJUNTAMIENTO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

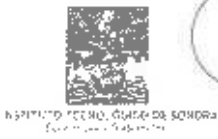
LICITACION PUBLICA	()
INVITACION A CUANDO	()
MENOS TRES PERSONAS	()
ADJUDICACION DIRECTA	(X)

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)

AUTORIZACION
REQUISITADO POR

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQJ-POP-FC-63-03

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

Nivel del Proveedor:

Pág. - 1

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1549	09-10-23	15-11-23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CORES DE AIDE PROYECCIÓN Miércoles 15 de noviembre Cores de Aídé proyección FIC 18:00 Explanada Central Campus Náinari 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (18:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	100.00	8.0000	800.00
CUARTO EDGAR MUTT Jueves 16 de noviembre Cuarto Edgar Mutt Explanada Central Campus Náinari 300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento y se recojan al terminar el mismo	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00
AZOS DANZA JAZZ Martes 21 de noviembre Azos Danza Jazz 18:00 Explanada Central Campus Náinari	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00

**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 almacenes@itson.son.mx o bien que se eleven en una UBE 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 DEL 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE RECIBIDAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

Cery Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACIÓN A CUANDO	<input type="checkbox"/>
MENOS TRES PERSONAS	<input type="checkbox"/>
ADJUDICACIÓN DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA	<input type="checkbox"/>
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	
NO REQUIERE	<input checked="" type="checkbox"/>

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

AUTOSECIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FD-SI-03

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

Nivel del Proveedor:

Pág. - 1

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGÓN SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Calimulán
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
1549	09-10-23	21-11-23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	100.00	6.0000	600.00
ISAAC MONTEJO PROYECCIÓN Miércoles 22 de noviembre Isaac Montejó proyección FIC 18:00 Explanada Central Campus Námari 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00
DOS BUENO 6 Y NORTEÑO LAS Jueves 23 de noviembre Dos bueno 6 y Norteño Lasallista 18 h Explanada Central Campus Námari 300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	80.00	6.0000	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 las facturas hayan sido enviados al email almacen@itsson.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

Cecy Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE RECIBIDAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

AUTORIZACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEYAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQJ-POP-F0-63-03

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1549	09-10-23	24-11-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Viernes 24 de noviembre</p> <p>Caperuclá Roja</p> <p>12 h</p> <p>CUDEEC</p> <p>80 sillas metálicas plegables</p> <p>Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (10:00) y se recojan al terminar el mismo</p> <p>MUESTRA DE MÚSICA</p> <p>Martes 29 de noviembre</p> <p>Muestra de Música</p> <p>18 h</p> <p>Explanada Central Campus Náinari</p> <p>200 sillas metálicas plegables</p> <p>Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo</p> <p>ENSEMBLE MIK NAWOOJ Y ORQ</p> <p>Miércoles 28 de noviembre</p> <p>Ensemble Mik Nawooj y Orquesta Escuela Jóvenes Líderes proyección FIC</p> <p>18:00</p> <p>Explanada Central Campus Náinari</p>	Unidades	200.00	6.0000	1,200.00
	Unidades	100.00	6.0000	600.00

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

Cecy Acosta C
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUENTRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA O ELECTRONICA DE PAGO DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEBIDAMENTE REQUERIDAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA	()
INVITACION A CUANDO	()
MENOS TRES PERSONAS	()
ADJUDICACION DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

REQUIERE FIANZA	()
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	()
NÓ REQUIERE	(X)

AREA RESPONSABLE DEL ALMACEN
JEF. DEL ALMACEN: LIC. ADRIAN GONZALEZ Y BLANCO DE SFR. TAMA

ALMACEN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACEN
REPRESENTANTE LOCAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQUIPCP-FQ-63-03

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

Nivel del Proveedor:

Pág. 1

3672419

MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Oatimuri 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
1549	09-10-23	29-11-23

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
100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

Cecy Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total 13,416.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 2,035.20

Total 15,451.20

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

JEFE RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVG850630FQ1

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

TEL:

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
 Cd. Obregón, Sonora

Factura: **5DF - 13502**

Emisión: 31/10/2023 04:40:27 p.m.

Certificador: 00001000000510116434

PV 4736

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2023 R.F.C.: ITS620522QHI Uso Cfdi: G03 Gastos en general

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Orden de Compra:

DIRECCIÓN: Calle, CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX. Fecha de Orden: 31/10/2023 Plazo: 0 Días Fecha de Pago: 31/10/2023

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines NO Lucrativos Condiciones de Pago: Crédito

Código	Clave SAT	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Precio U.	Importe
PEGAMENTO BLANCO	81201610	1 UD	Pegamento Blanco	Pieza	H97	\$189.14	\$189.14

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: Pago en parceladas o diferido

Forma de pago: 55 Por crédito

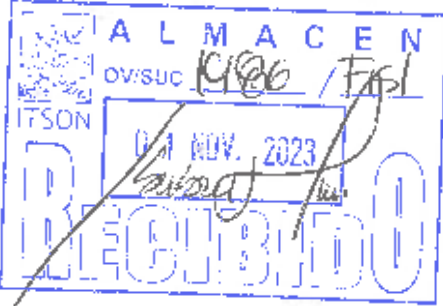
Observaciones: 001726

TESORERIA ITSON PAGADO

Subtotal: \$189.14
 Descuento: \$0.00
 IVA: \$31.86
 Retención IVA: \$0.00
Total: \$231.00



P-5734628
OV-1986
OP-1726
AGO



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

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio fiscal: 1F4DF2C6-E809-4084-817D-19E980E45D37
 Certificado Digital SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T17:41:31

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1:1?F4DF2C6-E809-4084-817D-19E980E45D37-1]...
 Sello Digital del CFDI
 Sello Digital del SAT

PAGARE No.: 00913500

DEBE(RENDS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE MENCIONE REQUIERA DEL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 01/10/2023 12:00:00 a.m. LA CANTIDAD DE \$231 (DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MENOS EN LA SATISFACCION, DEBE LA FORMA DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU VENCIMIENTO CAUSANDO INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "100% MENORAL" PASADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL SUJECOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ACFPTO
 DIRECCIÓN: Calle, CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX.
 CIUDAD:
 R.F.C.: ITS620522QHI

FIRMA DEL SUSCRIPTOR



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Labor para el desarrollo

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **A**

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO

5 DE FEBRERO 717 CENTRO

jctsoners@hotmail.com

CD. OBREGÓN SON. 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

Teléfono: (644) 4130818 Fax: 4120800 ext: 2040, 2045, 5944

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1726	31/10/23	31/10/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

CONTRATO 23-078

Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Importe
PEGAMENTO BLANCO USUARIO Área o Depto. Jose Paz Rivas Depto. Extensión de la Cult PARTIDA DESCRIPCIÓN UM, MEDIDA CANTIDAD 139 PEGAMENTO BLANCO PZ1	PIEZAS	1.00	189.1379	189.14
TESORERIA ITSON PAGADO				
OPERADO				
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				2023
Información importante:				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.				
Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				
CAMBUSTON ANAYA ALEJANDRA GUADALUPE <i>[Firma]</i> Ejecutivo de Adquisiciones				
MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES Jefa del Departamento de Adquisiciones				
			Sub total	189.14
			IVA	31.86
			Total	231.00

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

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

R55500CB

1 / 1

PV 4661

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2804 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: KOPEKA FERRETERIA SA DE CV
Numero de Proveedor: 7242715 Subtotal \$ 1,232.00
IVA .00
Total: \$ 1,232.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0118670080
CLABE: 012777001186700803
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AG 0360060501.51298.29601001 FACT. NO. CR 55807 76.00

Solicitud de pago correspondiente a la compra de refacciones para camioneta Chevrolet Silverado No. activo: 83444 y materiales para reparación de llaves de regadera de la alberca. Área de Servicios Generales y Mantenimiento de Unidad Navojoa.

- 4 PIEZAS TERMINAL P/BATERIA - BRONCE 2TORN. * PZA. ** (Chevrolet Silverado)
- 3 PIEZAS CLAVIJA BLINDADA AMARILLA CHINO - CONTACTO 15 AMPERES
- 1 PIEZA FIJADOR DE ROSCAS WESTON WM-0910 / ROJO - 50 ML
- 2 JUEGOS LLAVE P/EMPOTRAR C/MAN. PAR / TUBOPLUS EKON 60602 (Material cromo)

Realizó:
Armida Flores.
Ext. 5040.

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023

AG 0360060501.51243.24601001 FACT. NO. CR 55807 57.00
AG 0360060501.51243.24901001 FACT. NO. CR 55807 139.00
AG 0360060501.51298.29901001 FACT. NO. CR 55807 960.00

Folio 6682804
31 Oct 23 10:06 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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 31 Octubre 2023
Batch: LA 1859206

Revisado por:
Nombre:
Fecha:
Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO



Tipo de Comprobante: I - I

Serie: CR

Folio: 55807

Fecha: 19/Oct/2023 12:14:44

Lugar de expedición (C.P.): 85820

Emisor:

KOPEKA FERRETERIA

RFC: KFE2110296K3

Régimen Fiscal: 601

Receptor: 01010

Régimen Fiscal: 603

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Método de Pago: PPD - PPD

Forma de Pago: 99 - 99

Moneda: MXN - MXN

Requisicion / Orden: 155

Uso CFDI: G03 G03

RFC: ITS620522QH1

Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave Prod / Servicio	Clave kpk	DESCRIPCION	Valor unit.	Impuestos	Importe
4.000	PIEZA	H87 - H87	39121454	0331414	TERMINAL P/BATERIA - BRONCE 2 TORN. * PZA. **	\$16.38	002, - Importe: 10.48	\$65.52
3.000	PIEZA	H87 - H87	39121402	0222066	CLAVIJA BLINDADA AMARILLA CHINO - CONTACTO 15 AMPERES	\$16.38	002, - Importe: 7.86	\$49.14
1.000	PIEZA	H87 - H87	31201612	WM0910	FIJADOR DE ROSCAS WESTON WM-0910 / ROJO - 50 ML	\$119.83	002, - Importe: 19.17	\$119.83
2.000	JUEGO	H87 - H87	40141719	60602	LLAVE P/EMPOTRAR C/MAN. PAR / TUBOPLUS EKON 60602	\$413.79	002, - Importe: 132.41	\$827.59

Total con letra:

mil doscientos treinta y dos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 1,062.08

KOPEKA FERRETERIA S.A. DE C.V.

BANAMEX CTA. 70182979676 CLABE: 002777701829796769

BBVA CTA. 0118670080 CLABE: 012777001186700803

Descuentos:

Impuestos Traslados: 169.92

Total: \$1,232.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511781412

Folio Fiscal: 62A29A67-29E9-4767-822A-71D7BCC6872D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-19T13:14:48

Sello digital del CFDI

UrzRnlxfeXaJ4aOk2+Y3reWSHZykhc5Yb34rEvHfeDS/UIC7JUcjyf+QKkYkXIUqjRiQLxYrTAskFqP2lme5cRA+G8/veNEYmYxknsFVUQnizWuB7+j/tlxRjYJusXjtYwBb9Cu49ru5Nv+ZE ykFm2p/xtb0Y9OaVaER82mM4u5b3UD7id51FQKisrWHG005t4nLuLXPd68xscTiBUfycDDx2iY0l3eo1j8Wqns2/WUvaTKiZ5Z3RhoSXosKdsn8u35Zf8JKTEbhLOdfMriO6nZU+k2v940A L3gJyFXwOU7j9nM4k5GKjhcqm7Th0CTqUx3MPXDhvbPKIBz4w==

Sello del SAT

E1gTlvv11X1b7Dv1jEFKtkw4BdSfUzLazF+qLZ7wMyxVUI5XMPcDRTG/t44Ngdx2oeuX95SgvU6VXHUNGX60XBABftJMNmykYXv6RZXwZ2Sgt7GSaKQUyNzrnyPuZGv1tuvexqu4 YNOvSeq6WuLJ5VK6mn7qLV8cpoROwD+JzsHWS1JgBxidJkY9cCVN50vNB8Lq6dbN4M/zFrOx7EDSXiUbC+A9mqkKIPW6H3rgoj7LmqFomavqngKCaZ168wYHWjtW3Ord6EwGH/RmQe cxb2+2cfamjFvJafzF0RV58aoCU6b1tLqCXhy+Tu7JH6AQ2FJxyBuZ28rOs6qA==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|62A29A67-29E9-4767-822A-71D7BCC6872D|2023-10-19T13:14:48|MAS0810247C0|UrzRnlxIeXaJ4aOk2+Y3reWSHZykhc5Yb34rEvHfeDS/UIC7JUcjyf+QKKykXIUqjRiQLxy
rTAskFqP2lme5cRA+G8/veNEYmYxknsFVuQNIzWuB7+j/tlxRjYJusXjtYwBb9Cu49ru5Nv+ZEvkFm2p/xtb0Y9OaVaER62mM4u5b3UD7ld51FQKisrWHG00514nLuLXPd68xscTiBUfycDDx2i
Y0I3eo1jJ8Wqns2/WUvaTKiZ5ZZ3RhoSXosKdsn8u35Zi8JKTEbhLOdfMriO6nZU+k2v940AL3gyJfIXwOU7jin9M4k5GKjhcmaq7Th0CTqUx3MPXDhvBPKIBz4w==|00001000000505142236 ||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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
KFE2110296K3	KOPEKA FERRETERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
62A29A67-29E9-4767-822A-71D7BCC6872D	2023-10-19T12:14:44	2023-10-19T13:14:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1232.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1973903	KFE2110296K3
Nombre, Denominación o Razón social	
KOPEKA FERRETERIA SA DE CV	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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 01 de octubre de 2023, a las 08:56 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.

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+VW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYDvbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwrZioioHFUtrFaDmLXUTwLo0THwh2uqzjql+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykg1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICOSAT
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.

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+WW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYDvbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwrZioioHFUtrFaDmLXUTwLo0THwh2uqzjqBL+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykfig1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==



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 4719

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	<u>OS / 2853</u>	Compañía	<u>00090 Subsidio Federal</u>
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>KOPEKA FERRETERIA SA DE CV</u>
Numero de Proveedor:	<u>7242715</u>	Subtotal \$	<u>504.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>504.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta:	<u>0118670080</u>
CLABE:	<u>012777001186700803</u>
Nombre del Banco:	<u>BBVA BANCOMER</u>

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

CONCEPTO:

AG 0360060501.51243.24701001 FACT. NO. CR 55829 414.00

Solicitud de pago correspondiente a la compra de materiales para surtido de bodega de mantenimiento para reparaciones que se requieran en las diferentes áreas de unidad Navojoa. Área de Servicios Generales y Mantenimiento de Unidad Navojoa.

- 10 PIEZAS TORNILLO 3/8" * 1" HEX. MAQ. / 16 H
- 20 PIEZAS TUERCA 3/8"
- 10 PIEZAS GUASA PLANA 3/8"
- 10 PIEZAS GUASA PRESION 3/8"
- 20 PIEZAS TUERCA 1/4"
- 3 PIEZAS AEROSOL NEGRO MATE TRUPER 19033 / PA-NM
- 3 PIEZAS AEROSOL BLANCO MATE TRUPER 19034 / PA-8M

Realizó:
Armida Flores.
Ext. 5040.


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

TESORERIA ITSON
PAGADO

AG 0360060501.51243.24901001 FACT. NO. CR 55829 90.00

folio 792853
01 nov 23 8:15 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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859597</u>	Obs.: _____



Tipo de Comprobante: I - I

Serie: CR

Folio: 55829

Fecha: 20/Oct/2023 09:04:45

Lugar de expedición (C.P.): 85820

Emisor:

KOPEKA FERRETERIA

RFC: KFE2110296K3

Régimen Fiscal: 601

Receptor: 01010

Régimen Fiscal: 603

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Método de Pago: PPD - PPD

Forma de Pago: 99 - 99

Moneda: MXN - MXN

Requisicion / Orden: 117

Uso CFDI: G03 G03

RFC: ITS620522QH1

Table with 9 columns: Cant., Unidad, Clave SAT, Clave Prod / Servicio, Clave kpk, DESCRIPCION, Valor unit., Impuestos, Importe. Contains 7 rows of item details.

Total con letra:

quinientos cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 434.48

KOPEKA FERRETERÍA S.A. DE C.V.

BANAMEX CTA. 70182979676 CLABE: 002777701829796769

BBVA CTA. 0118670080 CLABE: 012777001186700803

Descuentos:

Impuestos Traslados: 69.52

Total: \$504.00

Tipo Relación:

-

AGO360060501 51243.24301001

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TESORERIA ITSON PAGADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511781412

Folio Fiscal: 39399A11-6486-48C4-BEAB-6E37C35DEEF4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-20T10:04:49

Sello digital del CFDI

QZiSTSO0xMEVFgJsNEb/gg2bj/QfmqCCw+9KzHptU/yFVC4vrOEy9CR03ai444CCK54RuBGRd9wS2wWO57V/CmOlleAuQRzOQLIADk7DWu8ZvI45GN75EwrBLMd2dpYPV9wElegfsU/a...

Sello del SAT

TD5wk8m7kyMmv5wol5PuXE607YprXJoGHR32uZV8BWrZknOocz8SSy9X2q734uB/k7Uw/OrMp3e8WVVEO8gzd8iETmDEUTR1Tlw0kTTYEs9Qtjv1uWkVD2r7IF0QbsQ6g3PXqOIRag...

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|39399A11-6486-48C4-BEAB-6E37C35DEEF4|2023-10-20T10:04:49|MAS0810247C0|QZISTSO0xMEVFgJsNEb/gg2bj/QfmqCCw+9KzHptU/yFVC4vrOEy9CR03ai444CCk5
4RuBGRd9wS2wWO57V/CmOileAuQRzOQLIADk7DWu8Zvi45GN75EwrBLMd2dpYPV9wElegfsU/arLj7N96WacQLdWrrank6APpMsoT1E1a01GSmbQNqLlGu2F10JEbVSWjQnFrArRopc5J
7LxMOMI4b0SR8coXielKuL8qY/ZM3eWwKWTAnxS4rj/Hhn2MVFMVa8GjjuzHOiQnLRBkHdUxZZGbJe5TD02Zcb1hwOb//4BqBg9g3nORyQk7laeMDGkleFav1va3h38dtr7kxg==|00001
00000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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
KFE2110296K3	KOPEKA FERRETERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
39399A11-6486-48C4-BEAB-6E37C35DEEF4	2023-10-20T09:04:45	2023-10-20T10:04:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
504.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1973903	KFE2110296K3

Nombre, Denominación o Razón social
KOPEKA FERRETERIA SA DE CV

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estimado contribuyente

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 01 de octubre de 2023, a las 08:56 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

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+VW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYDvbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwrZioioHFUtrFaDmLXUTwLo0THwh2uqzjql+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykflg1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==



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.

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||KFE2110296K3|23ND1973903|01-10-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

L+XCx5lnYkA+smNXJBXSH+SaZkS0me+P5l+WW4NH4AuS4xlf8DyzSjmdS+OqtbCB/OZaPGg+AlXe9CT/Pwse1hq+u+HyNo5RIZwbPA/2H+l+ENF7I0YVbw72ogZRTlpW7R0tOBiwdC2vNWTk5g99R7A4RXp0PnWHyqtE7lLemXmNfRihYDvbSPjY7YzVhdolpsyV376WB1sM/S3OIDGwqlr4+2bHp7Zn9clUPmCgw6oPnMN+ftPdwrZioioHFUtrFaDmLXUTwLo0THwh2uqzjqBL+3kBSIVowz/eL2H0tWrzbfykfig1MUw3lZQcpKWmllD2d+UPy0JySK3BuSw==



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.

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

109804.9050.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: CBJCHBCAABAAfKf8s6Tf-A66CjlgHk11U4A7U1reD7sE











OPERADO


U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales


2023


Historial de “109804.9050.MAC.”


TESORERIA ITSON
PAGADO


-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-15 - 9:59:25 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-15 - 10:08:39 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-15 - 10:09:11 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 - 10:09:13 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 10:45:26 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 10:47:03 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 10:47:06 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 10:47:07 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-15 - 10:47:08 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 12:11:07 MST


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-11-15 - 12:11:27 MST


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 12:11:29 MST. Origen de hora: servidor.


 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 13:46:37 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 13:46:47 MST. Origen de hora: servidor.

 jillopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 17:53:11 MST

 El firmante jillopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-15 - 17:53:32 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 17:53:34 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-11-15 - 17:53:34 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1864350 / K

Fecha de Batch 16/11/2023

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Nº Doc. Pago 513286 / PT ID de Pago 430241

Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 36206 TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1977/ OV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	1720 / OP
00090	1977/ OV	31/10/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	1720 / OP
00090	1977/ AE	31/10/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1977/ AE	31/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4732/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1860738 / V		1720 / OP
00090	4732/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1860738 / V	Licitaciones y Convocat	1720 / OP
00090	4732/ AE	03/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1860738 / G	Licitaciones y Convocat	/
00090	4732/ AE	03/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1860738 / G	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1978/ OV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	1721 / OP
00090	1978/ OV	31/10/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	1721 / OP
00090	1978/ AE	31/10/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1978/ AE	31/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4733/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1860738 / V		1721 / OP
00090	4733/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1860738 / V	Licitaciones y Convocat	1721 / OP
00090	4733/ AE	03/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1860738 / G	Licitaciones y Convocat	/
00090	4733/ AE	03/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1860738 / G	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1979/ OV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	1722 / OP
00090	1979/ OV	31/10/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	1722 / OP
00090	1979/ AE	31/10/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1979/ AE	31/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1859440/ O	Licitaciones y Convocat	/

Detalle de Pólizas de Pago

Licitaciones y Convocat

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4734/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1860738 / V		1722 / OP
00090	4734/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1860738 / V	Licitaciones y Convocat	1722 / OP
00090	4734/ AE	03/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1860738 / G	Licitaciones y Convocat	/
00090	4734/ AE	03/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1860738 / G	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513286/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	31,003.32-	MXP 1864350 / K	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	31,003.32	MXP 1864350 / K	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1864350 / G	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1864350 / G	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1864350 / G	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1864350 / G	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1864350 / G	
00090	513286/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1864350 / G	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

N° Doc. Pago 513287 / PT **ID de Pago** 430242 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

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

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1965/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	322.50-	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1710 / OP
00090	1965/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,051.00-	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1710 / OP
00090	1965/ OV	30/10/2023	AGO400050101.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1710 / OP
00090	1965/ OV	30/10/2023	AGO400050101.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1710 / OP
00090	1965/ AE	30/10/2023	AGO400050101.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50-	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1965/ AE	30/10/2023	AGO400050101.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00-	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1965/ AE	30/10/2023	AGO400050101.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1965/ AE	30/10/2023	AGO400050101.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00	MXP 1858908/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4664/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,373.44-	MXP 1859216 / V		1710 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	4664/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	322.50	MXP 1859216 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna 1710 / OP
00090	4664/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,051.00	MXP 1859216 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna 1710 / OP
00090	4664/ PV	31/10/2023	AGO400050101.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.06-	MXP 1859216 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna 1710 / OP
00090	4664/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50-	MXP 1859216 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00090	4664/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00-	MXP 1859216 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00090	4664/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.06	MXP 1859216 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00090	4664/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50	MXP 1859216 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00090	4664/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00	MXP 1859216 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
00090	4664/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.06-	MXP 1859216 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513287/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,373.44-	MXP 1864350 / K	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.06-	MXP 1864350 / K	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,373.50	MXP 1864350 / K	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AGO400050101.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50-	MXP 1864350 / G	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AGO400050101.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00-	MXP 1864350 / G	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AGO400050101.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.06	MXP 1864350 / G	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AGO400050101.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	322.50	MXP 1864350 / G	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AGO400050101.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,051.00	MXP 1864350 / G	
00090	513287/ AE	16/11/2023	AGO400050101.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	.06-	MXP 1864350 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 513288 / PT **ID de Pago** 430243 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1971/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,726.60-	MXP 1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 1689 / OP	
00090	1971/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,756.49-	MXP 1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 1689 / OP	
00090	1971/ OV	30/10/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,726.60	MXP 1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 1689 / OP	
00090	1971/ OV	30/10/2023	ARF301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,756.49	MXP 1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 1689 / OP	
00090	1971/ AE	30/10/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,726.60-	MXP 1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab /	
00090	1971/ AE	30/10/2023	ARF301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	6,756.49-	MXP 1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab /	

00090	1971/ AE	30/10/2023	AGO210050402.82465.26101001	800.00-	MXP	1858796/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1971/ AE	30/10/2023	ARF301040401.82554.25501001	1,726.60	MXP	1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1971/ AE	30/10/2023	ARF301040401.82554.25501001	6,756.49	MXP	1859012/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1971/ AE	30/10/2023	AGO210050402.82565.26101001	800.00	MXP	1858796/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4721/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,483.09-	MXP	1860738 / V	1689 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4721/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,726.60	MXP	1860738 / V	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4721/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	6,756.49	MXP	1860738 / V	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4721/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	1,726.60-	MXP	1860738 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4721/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	6,756.49-	MXP	1860738 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4721/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	1,726.60	MXP	1860738 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4721/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	6,756.49	MXP	1860738 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1976/ OV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,028.74-	MXP	1859336/ O	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1976/ OV	31/10/2023	ARF301040401.51254.25501001	4,028.74	MXP	1859336/ O	1689 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	1976/ AE	31/10/2023	ARF301040401.82454.25501001	4,028.74-	MXP	1859336/ O	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	1976/ AE	31/10/2023	ARF301040401.82554.25501001	4,028.74	MXP	1859336/ O	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4731/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	4,028.74-	MXP	1860738 / V	1689 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4731/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,028.74	MXP	1860738 / V	1689 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4731/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	4,028.74-	MXP	1860738 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	4731/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	4,028.74	MXP	1860738 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513288/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	12,511.83-	MXP	1864350 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513288/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	12,511.83	MXP	1864350 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513288/ AE	16/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	1,726.60-	MXP	1864350 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	513288/ AE	16/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	6,756.49-	MXP	1864350 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	513288/ AE	16/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	4,028.74-	MXP	1864350 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

00090	513288/ AE	16/11/2023	ARF301040401.82754.25501001	1,726.60	MXP	1864350 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	513288/ AE	16/11/2023	ARF301040401.82754.25501001	6,756.49	MXP	1864350 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	513288/ AE	16/11/2023	ARF301040401.82754.25501001	4,028.74	MXP	1864350 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					

N° Doc. Pago 513289 / PT ID de Pago 430244 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 2817831 HURTADO ROSALES, PATRICIA YAN

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1964/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	123,134.00-	MXP 1858769/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1566 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1964/ OV	30/10/2023	AGO360040301.51351.35302001	123,134.00	MXP 1858769/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1566 / OP
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	1964/ AE	30/10/2023	AGO360040301.82451.35302001	123,134.00-	MXP 1858769/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	1964/ AE	30/10/2023	AGO360040301.82551.35302001	123,134.00	MXP 1858769/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4663/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	123,134.00-	MXP 1859216 / V		1566 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4663/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	123,134.00	MXP 1859216 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	1566 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4663/ AE	31/10/2023	AGO360040301.82551.35302001	123,134.00-	MXP 1859216 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				
00090	4663/ AE	31/10/2023	AGO360040301.82651.35302001	123,134.00	MXP 1859216 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
			Mtto y Conserv Bien Inf				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513289/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	123,134.00-	MXP 1864350 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513289/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	123,134.00	MXP 1864350 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513289/ AE	16/11/2023	AGO360040301.82651.35302001	123,134.00-	MXP 1864350 / G	
			Mtto y Conserv Bien Inf			
00090	513289/ AE	16/11/2023	AGO360040301.82751.35302001	123,134.00	MXP 1864350 / G	
			Mtto y Conserv Bien Inf			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513290 / PT ID de Pago 430245 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	1965/ O1	28/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	600.00-	MXP 1858668/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	2612 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00090	1965/ O1	28/10/2023	AGO360060501.51243.24301001	600.00	MXP 1858668/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	2612 / OS
			Cal.yeso.pdcto de yeso				
00090	1965/ AE	28/10/2023	AGO360060501.82443.24301001	600.00-	MXP 1858668/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	/
			Cal.yeso.pdcto de yeso				
00090	1965/ AE	28/10/2023	AGO360060501.82543.24301001	600.00	MXP 1858668/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	/
			Cal.yeso.pdcto de yeso				

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4580/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	600.00	MXP 1858741 / V	Cal.yeso.pdcto de yeso	2612 / OS
00090	4580/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	600.00-	MXP 1858741 / V		2612 / OS
00090	4580/ AE	30/10/2023	AGO360060501.82543.24301001 Cal.yeso.pdcto de yeso	600.00-	MXP 1858741 / G	Cal.yeso.pdcto de yeso	/
00090	4580/ AE	30/10/2023	AGO360060501.82643.24301001 Cal.yeso.pdcto de yeso	600.00	MXP 1858741 / G	Cal.yeso.pdcto de yeso	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513290/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	600.00-	MXP 1864350 / K	
00090	513290/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	600.00	MXP 1864350 / K	
00090	513290/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24301001 Cal.yeso.pdcto de yeso	600.00-	MXP 1864350 / G	
00090	513290/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82743.24301001 Cal.yeso.pdcto de yeso	600.00	MXP 1864350 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 513291 / PT ID de Pago 430246

Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

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	1980/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	29,879.60-	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	1668 / OP
00090	1980/ OV	01/11/2023	AFD310040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	1668 / OP
00090	1980/ AE	01/11/2023	AFD310040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60-	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1980/ AE	01/11/2023	AFD310040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60	MXP 1859638/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4735/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	29,879.60-	MXP 1860738 / V		1668 / OP
00090	4735/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	29,879.60	MXP 1860738 / V	Pasajes Aéreos	1668 / OP
00090	4735/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60-	MXP 1860738 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	4735/ AE	03/11/2023	AFD310040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60	MXP 1860738 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513291/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	29,879.60-	MXP 1864350 / K	
00090	513291/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	29,879.60	MXP 1864350 / K	
00090	513291/ AE	16/11/2023	AFD310040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60-	MXP 1864350 / G	
00090	513291/ AE	16/11/2023	AFD310040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	29,879.60	MXP 1864350 / G	

N° Doc. Pago 513292 / PT ID de Pago 430247 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3501599 IMPULSORA FARMACEUTICA VETERIN

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1968/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	49,500.00-	MXP 1858959/ O	Medicina y Pdctos Farma	1676 / OP
00090	1968/ OV	30/10/2023	AGO301040403.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00	MXP 1858959/ O	Medicina y Pdctos Farma	1676 / OP
00090	1968/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00-	MXP 1858959/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1968/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00	MXP 1858959/ O	Medicina y Pdctos Farma	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4665/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	49,500.00-	MXP 1859216 / V		1676 / OP
00090	4665/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	49,500.00	MXP 1859216 / V	Medicina y Pdctos Farma	1676 / OP
00090	4665/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00-	MXP 1859216 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	4665/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00	MXP 1859216 / G	Medicina y Pdctos Farma	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513292/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	49,500.00-	MXP 1864350 / K	
00090	513292/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	49,500.00	MXP 1864350 / K	
00090	513292/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00-	MXP 1864350 / G	
00090	513292/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82754.25301001 Medicina y Pdctos Farma	49,500.00	MXP 1864350 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513293 / PT ID de Pago 430248 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3540547 DIEGAS 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	1969/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,928.50-	MXP 1858998/ O	Gas	1580 / OP
00090	1969/ OV	30/10/2023	AGO301040403.51311.31201001 Gas	1,928.50	MXP 1858998/ O	Gas	1580 / OP
00090	1969/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82411.31201001 Gas	1,928.50-	MXP 1858998/ O	Gas	/
00090	1969/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82511.31201001 Gas	1,928.50	MXP 1858998/ O	Gas	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4666/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,928.49-	MXP 1859216 / V		1580 / OP
00090	4666/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,928.50	MXP 1859216 / V	Gas	1580 / OP
00090	4666/ PV	31/10/2023	AGO301040403.51311.31201001	.01-	MXP 1859216 / V	Gas	1580 / OP

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Gas

00090 4666/ AE 31/10/2023 AGO301040403.82511.31201001 1,928.50- MXP 1859216 / G Gas /

Gas

00090 4666/ AE 31/10/2023 AGO301040403.82511.31201001 .01 MXP 1859216 / G Gas /

Gas

00090 4666/ AE 31/10/2023 AGO301040403.82611.31201001 1,928.50 MXP 1859216 / G Gas /

Gas

00090 4666/ AE 31/10/2023 AGO301040403.82611.31201001 .01- MXP 1859216 / G Gas /

Gas

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1970/ OV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,078.00-	MXP 1858998/ O	gas	1683 / OP
00090	1970/ OV	30/10/2023	AGO301040403.51311.31201001 Gas	6,078.00	MXP 1858998/ O	gas	1683 / OP
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82411.31201001 Gas	6,078.00-	MXP 1858998/ O	gas	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	945.00-	MXP 1858762/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	812.00-	MXP 1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	90.00-	MXP 1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	994.18-	MXP 1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060506.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	66.39-	MXP 1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24801001 Materiales complementario	1,154.20-	MXP 1858762/ O	Materiales complementario	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	138.02-	MXP 1858762/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82511.31201001 Gas	6,078.00	MXP 1858998/ O	gas	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	945.00	MXP 1858762/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	812.00	MXP 1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	90.00	MXP 1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	994.18	MXP 1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060506.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	66.39	MXP 1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24801001 Materiales complementario	1,154.20	MXP 1858762/ O	Materiales complementario	/
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	138.02	MXP 1858762/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4667/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,078.00-	MXP 1859216 / V		1683 / OP
00090	4667/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,078.00	MXP 1859216 / V	gas	1683 / OP
00090	4667/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82511.31201001 Gas	6,078.00-	MXP 1859216 / G	gas	/
00090	4667/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82611.31201001 Gas	6,078.00	MXP 1859216 / G	gas	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513293/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	8,006.49-	MXP 1864350 / K	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1864350 / K	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,006.50	MXP 1864350 / K	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82611.31201001 Gas	1,928.50-	MXP 1864350 / G	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82611.31201001 Gas	.01	MXP 1864350 / G	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82611.31201001 Gas	6,078.00-	MXP 1864350 / G	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82711.31201001 Gas	1,928.50	MXP 1864350 / G	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82711.31201001 Gas	.01-	MXP 1864350 / G	
00090	513293/ AE	16/11/2023	AGO301040403.82711.31201001 Gas	6,078.00	MXP 1864350 / G	

N° Doc. Pago 513294 / PT ID de Pago 430249 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 3672419 MORALES FUENTES, DIANA KARINA

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	1972/ OV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00-	MXP 1859156/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	1972/ OV	31/10/2023	AGO242030301.51321.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1859156/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	1972/ AE	31/10/2023	AGO242030301.82421.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1859156/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	1972/ AE	31/10/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1859156/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4730/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	688.50-	MXP 1860738 / V		1549 / OP
00090	4730/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00	MXP 1860738 / V	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	4730/ PV	03/11/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	7.50-	MXP 1860738 / V	1.25 % ISR ReSico	1549 / OP
00090	4730/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1860738 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	4730/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82621.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1860738 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513294/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	688.50-	MXP 1864350 / K	
00090	513294/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7.50-	MXP 1864350 / K	
00090	513294/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	696.00	MXP 1864350 / K	
00090	513294/ AE	16/11/2023	AGO242030301.82621.32301001	696.00-	MXP 1864350 / G	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MACAMPOY

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 21/11/2023
Hora 15:05:34
Página 10

Arrend Mob.Eq Admvo.Edu
00090 513294/ AE 16/11/2023 AGO242030301.82721.32301001
Arrend Mob.Eq Admvo.Edu

696.00 MXP 1864350 / G

N° Doc. Pago 513295 / PT ID de Pago 430250 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1986/ OV	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	231.00-	MXP 1859736/ O	Otros Mat p/Const y Repar	1726 / OP
00090	1986/ OV	01/11/2023	AGO242030301.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00	MXP 1859736/ O	Otros Mat p/Const y Repar	1726 / OP
00090	1986/ AE	01/11/2023	AGO242030301.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00-	MXP 1859736/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1986/ AE	01/11/2023	AGO242030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00	MXP 1859736/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4736/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	231.00-	MXP 1860738 / V		1726 / OP
00090	4736/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	231.00	MXP 1860738 / V	Otros Mat p/Const y Repar	1726 / OP
00090	4736/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00-	MXP 1860738 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	4736/ AE	03/11/2023	AGO242030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00	MXP 1860738 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513295/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	231.00-	MXP 1864350 / K	
00090	513295/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	231.00	MXP 1864350 / K	
00090	513295/ AE	16/11/2023	AGO242030301.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00-	MXP 1864350 / G	
00090	513295/ AE	16/11/2023	AGO242030301.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	231.00	MXP 1864350 / G	



N° Doc. Pago 513296 / PT ID de Pago 430251 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 7242715 KOPEKA FERRETERIA 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	1989/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	76.00-	MXP 1859206/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2804 / OS
00090	1989/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	57.00-	MXP 1859206/ O	Material Eléctrico y Elec	2804 / OS
00090	1989/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	139.00-	MXP 1859206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2804 / OS
00090	1989/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	960.00-	MXP 1859206/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2804 / OS
00090	1989/ O1	31/10/2023	AGO360060501.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00	MXP 1859206/ O	Material Eléctrico y Elec	2804 / OS
00090	1989/ O1	31/10/2023	AGO360060501.51243.24901001	139.00	MXP 1859206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2804 / OS

Otros Mat p/Const y Repar

00090	1989/ O1	31/10/2023	AGO360060501.51298.29601001	76.00	MXP	1859206/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2804 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1989/ O1	31/10/2023	AGO360060501.51298.29901001	960.00	MXP	1859206/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2804 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82443.24601001	57.00-	MXP	1859206/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82443.24901001	139.00-	MXP	1859206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82498.29601001	76.00-	MXP	1859206/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82498.29901001	960.00-	MXP	1859206/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82543.24601001	57.00	MXP	1859206/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82543.24901001	139.00	MXP	1859206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82598.29601001	76.00	MXP	1859206/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1989/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82598.29901001	960.00	MXP	1859206/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4661/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	76.00	MXP	1859216 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2804 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	4661/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	57.00	MXP	1859216 / V	Material Eléctrico y Elec	2804 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	4661/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	139.00	MXP	1859216 / V	Otros Mat p/Const y Repar	2804 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	4661/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	960.00	MXP	1859216 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2804 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,232.00-	MXP	1859216 / V		2804 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82543.24601001	57.00-	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82543.24901001	139.00-	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82598.29601001	76.00-	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82598.29901001	960.00-	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82643.24601001	57.00	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82643.24901001	139.00	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82698.29601001	76.00	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4661/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82698.29901001	960.00	MXP	1859216 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2001/ O1	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	90.00-	MXP	1859597/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2853 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	2001/ O1	01/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	414.00-	MXP	1859597/ O	Artículos Metal p/Const	2853 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	2001/ O1	01/11/2023	AGO360060501.51243.24701001	414.00	MXP	1859597/ O	Artículos Metal p/Const	2853 / OS
			Artículos Metal p/Const					

00090	2001/ O1	01/11/2023	AGO360060501.51243.24901001	90.00	MXP	1859597/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2853 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2001/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82443.24701001	414.00-	MXP	1859597/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2001/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82443.24901001	90.00-	MXP	1859597/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2001/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82543.24701001	414.00	MXP	1859597/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2001/ AE	01/11/2023	AGO360060501.82543.24901001	90.00	MXP	1859597/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4719/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	414.00	MXP	1860734 / V	Artículos Metál p/Const	2853 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	4719/ PV	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101001	90.00	MXP	1860734 / V	Otros Mat p/Const y Repar	2853 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	4719/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	504.00-	MXP	1860734 / V		2853 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4719/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82543.24701001	414.00-	MXP	1860734 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4719/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82543.24901001	90.00-	MXP	1860734 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	4719/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82643.24701001	414.00	MXP	1860734 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4719/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82643.24901001	90.00	MXP	1860734 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513296/ PT	16/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,736.00-	MXP	1864350 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,736.00	MXP	1864350 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24601001	57.00-	MXP	1864350 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24701001	414.00-	MXP	1864350 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24901001	139.00-	MXP	1864350 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82643.24901001	90.00-	MXP	1864350 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82698.29601001	76.00-	MXP	1864350 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82698.29901001	960.00-	MXP	1864350 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82743.24601001	57.00	MXP	1864350 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82743.24701001	414.00	MXP	1864350 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82743.24901001	139.00	MXP	1864350 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82743.24901001	90.00	MXP	1864350 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82798.29601001	76.00	MXP	1864350 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	513296/ AE	16/11/2023	AGO360060501.82798.29901001	960.00	MXP	1864350 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023