

Nº de batch 1866216  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513871	24/11/2023	33216	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST		PV 415492 003 00001		3,192.32	FD72447
					PV 415493 001 00001		487.20	FD72489
				Importe de pag			3,679.52	
513872	24/11/2023	50518	PEÑUÑURI GONZALEZ, BENJAMIN		PV 415510 001 00001		3,397.35	2238
					PV 415510 002 00001		1,562.55	2238
					PV 415510 003 00001		5,556.00	2238
				Importe de pag			10,515.90	
513873	24/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 415506 001 00001		788.22	B00205438
				Importe de pag			788.22	
513874	24/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 415500 001 00001		14,000.00	F7965
					PV 415501 001 00001		1,392.00	F8010
					PV 415502 001 00001		7,560.60	F7989
					PV 415503 001 00001		12,704.60	F7985
					PV 415504 001 00001		10,431.60	F7990
				Importe de pag			46,088.80	
513875	24/11/2023	3767531	MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO		PV 415431 001 00001		36,447.20	AAA1F3FE
				Importe de pag			36,447.20	
513876	24/11/2023	4483003	ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA		PV 415507 001 00001		4,823.28	A3941
					PV 415507 002 00001		2,850.00	A3941
					PV 415507 003 00001		.02-	A3941
				Importe de pag			7,673.26	
513877	24/11/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV 415499 001 00001		13,340.00	A40202
					PV 415499 002 00001		6,728.00	A40202
					PV 415499 003 00001		23,200.00	A40202
					PV 415499 004 00001		39,440.00	A40202
					PV 415499 005 00001		33,640.00	A40202
					PV 415499 006 00001		33,640.00	A40202
					PV 415499 007 00001		33,640.00	A40202
					PV 415499 008 00001		33,640.00	A40202
				Importe de pag			217,268.00	
513878	24/11/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415505 001 00001		5,974.00	5DF13520
				Importe de pag			5,974.00	
513879	24/11/2023	5981362	DORANTES SALAS DIANA LETICIA		PV 415433 001 00001		4,756.00	56
					PV 415433 002 00001		437.33-	56
					PV 415433 003 00001		51.25-	56
				Importe de pag			4,267.42	
513880	24/11/2023	7209536	CORPORATIVO PUBLICITARIO PROMONOVA S DE		PV 415451 001 00001		3,582.08	3B40BA06
				Importe de pag			3,582.08	
513881	24/11/2023	7223872	CARDENAS VALENZUELA LORENIA		PV 415434 001 00001		603.20	1387
					PV 415434 002 00001		6.50-	1387

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

24/11/2023 16:48:17  
Pág - 2

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Nº de batch 1866216  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			596.70	
513882	24/11/2023	7258291	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL AMERICANO		PV 415430 001 00001		3,712.00	32
				Importe de pag			3,712.00	
				Impte tot de pagos introducidos			340,593.10	
				Nº total de pagos introducidos			12	



Fecha de consulta

24/11/2023 2:23:28 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 109903

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 23/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 396450

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 12      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 340,593.10

USD: 0.00

EUR: 0.00

**Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)**

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

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

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

**Pago a Terceros**

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	3,679.52	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			OP	
2	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	788.22	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
3	PTC	0165531845	0182768135	BBVA	7,673.26	Pagos ITSON	MXP	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA			OP	
4	PTC	0165531845	1204491106	BBVA	4,267.42	Pagos ITSON	MXP	DIANA LETICIA DORANTES SALAS			OP	
5	PTC	0165531845	0118474656	BBVA	3,582.08	Pagos ITSON	MXP	CORPORATIVO PUBLICITARIO PROM			OP	
6	PTC	0165531845	0194924177	BBVA	3,712.00	Pagos ITSON	MXP	FEDERACION MEXICANAD E FUTBOL			OP	
7	PSC	0165531845	072767006864206687	BANORTE	10,515.90	Pagos ITSON	MXP	PENUNURI GONZALEZ BENJAMIN	MISMO DIA	0221123	OP	
8	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	46,088.80	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0221123	OP	
9	PSC	0165531845	021767065350633536	HSBC	36,447.20	Pagos ITSON	MXP	MUNGARRO VALENZUELA ANTONIO	MISMO DIA	0221123	OP	

10	PSC	0165531845	002020420700780958	BANAMEX	217,268.00	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0221123	OP
11	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	5,974.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0221123	OP
12	PSC	0165531845	002777013876461638	BANAMEX	596.70	Pagos ITSON	MXP	CARDENAS VALENZUELA LORENIA	MISMO DIA	0221123	OP

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

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**







DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

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

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

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85066) CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 72447

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-11-09T12:07:04

Folio fiscal: 9F5BB429-A887-4425-8A21-75B1C92EF179

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

TESORERIA ITSON PAGADO

www.dlsmant.com.mx

FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

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

Enviar a:

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-11-09T11:07:01

( ITSON )

Vendedor : 71

Almacén : 1

Pedido No.: 136566

PV-415492

Table with columns: MP, Cantidad, Clave, Unidad, Cve SAT, Clave, Descripción, Peso Kg, Marca, Presentación, P/U, Importe. Row 1: N, 1.00, H87, Pieza, 51101587, K1377-5G, SULFATO KANAMICINA 5G, SIGMA LOTE: SLCM4121, 0.09, , , 2,752.00, 2,752.00



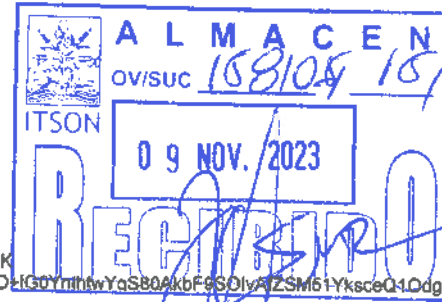
Observaciones:

Forma de pago: (99)Por definir

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

Uso del CFDi : (G03)Gastos en general.

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.



SUB TOTAL 2,752.00

DESCUENTO 0.00

16 % DE IVA 440.32

TOTAL 3,192.32

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

fIQ7NyB1aVdgmQ/ZN437Eu7jBJ0FLbjdbJ6OfbCmKhtBy331M3dYygl6ByQL8TdsifGyUwYYTrwtzN6BXDeuxdERFEFIKYlv/Lq C6YXjTp1sG29hDvbUdJMQJTREAZQi+mVi1LebbrQ1dyQjQn75E+QVqRVQuPyl/6mUciOZy1UMnqz7B9dr5iR9Yaeucis008LDK f3EZU/xQf8yycNQvjIXHCkzBKNW40OyrXT1oXoReRyKW0YCiUuvJLM750iK6L5bRrphcV6iXyTbx1OkrAVoG61aPEhqdYIZAA O+IG0YnhtwYqS80AkbF9SOlvAfZSM51YksceQ1Odg=

- Printed [x]
XML [x]
PDF [x]
SAT [x]
Mesa [x]
Frontera [x]

P-33216
OV-158105
OP-136566
DDG

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F5BB429-A887-4425-8A21-75B1C92EF179|2023-11-09T12:07:04|TSP080724QW6j fIQ7NyB1aVdgmQ/ZN437Eu7jBJ0FLbjdbJ6OfbCmKhtBy331M3dYygl6ByQL8TdsifGyUwYYTrwtzN6BXDeuxdERFEFIKYlv/Lq C6YXjTp1sG29hDvbUdJMQJTREAZQi+mVi1LebbrQ1dyQjQn75E+QVqRVQuPyl/6mUciOZy1UMnqz7B9dr5iR9Yaeucis008LDK f3EZU/xQf8yycNQvjIXHCkzBKNW40OyrXT1oXoReRyKW0YCiUuvJLM750iK6L5bRrphcV6iXyTbx1OkrAVoG61aPEhqdYIZAA O+IG0YnhtwYqS80AkbF9SOlvAfZSM51YksceQ1Odg=||00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

FAn+757GYovtD9ijZvO7JNVDLzjoMD6iz5ZqQ9u4/h3bclCw55FqRD6ZxHBTfABhuCicy8vucBhfVpkybdoD1+RF+I4MB5tDGG OBZWiQEE/GAjWgTuwGYCYGeDosAOMVjnJ84lrjJ8PrpVvJ+Hj4J5qM0SeWloH2QHh932kxhn9682vaoGTNF8D7mg+KrP5X+2OQI Htq8PXZZgstZLk211H3uerpBnOLTgeY61wNmDLv5YJ3VJLQVRMgftTq/TA6o+EUUIU0tUlgQr4NR2In7I8J1AhazirGGOX5v pFK8/oTugXMvOeS54AE8xVN77umZWcu+NH60VnB6w==



Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de CV

FACTURA ORIGINAL

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 09/12/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 3,192.32 ( TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. ), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

PAGARE No.FD72447

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

FECHA: 09/11/2023

ACEPTO

# 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

33216

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

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

dismart@prodigy.net.mx

CD. OBREGON SON 85065

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136566	16/10/23	27/11/23

**Términos de pago**

Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CANAMICINA SULFATE FRÓM 5	Unidades	1.00	2,752.0000	2,752.00
SULFATO KANAMICINA 5G. SIGMA				
MATRAZ ERLLENMEYER 1 L, KI	Unidades	2.00	210.0000	420.00
MATRAZ ERLLENMEYER GRADUADO, BOCA REFORZADA				
LUGAR DE ENTREGA:				
En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Ilson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.				
DR. ABEL ALBERTO VERDUGO FUENTES				

**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](mailto: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**

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

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

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

Sub total 3,172.00

IVA 507.52

Total 3,679.52

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACION PUBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACION 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"/>

ÁREA DEL PAGO DE LA CUENTA  
 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

ALMACÉN  
 DEPARTAMENTO DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACÉN DE  
 REPRESENTACIÓN

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA





**DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE**

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE., Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : [dismant@prodigy.net.mx](mailto:dismant@prodigy.net.mx)

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

[www.dismant.com.mx](http://www.dismant.com.mx)

Comprobante fiscal

**Serie: FD Folio: 72489**

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-11-10T10:43:42

Folio fiscal: 80D5F388-883D-4AB1-A3B8-9FB93A42E051

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-11-10T09:42:48

( ITSON )

Vendedor : 71

Almacén: 1

Pedido No.: 136566

**FACTURADO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

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

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

Enviar a: IVAN CELIS

**PV-415493**

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	2.00	H87	PIEZA	41121804	26500-1000	MATRAZ ERLLENMEYER GRADUADO, BOCA REFORZADA	0.27	KIMAX	1000 ML	210.00	420.00



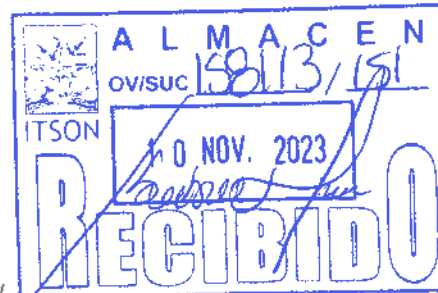
**Observaciones:**

Forma de pago: (99)Por definir

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

Uso del CFDI : (G03)Gastos en general.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.



SUB TOTAL 420.00

DESCUENTO 0.00

16 % DE IVA 67.20

**TOTAL 487.20**

Portal  
 -XML  
 -PDF  
 SAT  
 Mueq  
 Fronto B.

P-33216  
 OV-158113  
 OP-136566  
 DDG

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Sello digital del CFDI:**

ja/UfyV2Bixj0JrzMM5Ei/SKQdeE16+DvUZZqXk7cJoLs1S+cyxLW56byBilamEJOfiq/mqwwL4Iq8VDk8HNq6o/OP3nxr7yceN  
YnyplH+REnSVRfGAbAD+Tdx9c1GuOulzDlIPmIIAKa17/D3+Aer67KKsr6bKjDFySXU64chGB2HanP09LL4ylsnzddg4D7q+SW  
aszmpI2GASWo9U30aVtH7sp/nEwaLZlIp52Co87i/US0UcJlfbdnvKcmaOvYP90fgq66ToCE3UCyPbcJxBiroalS7fwpvOn/EU/YPwkDme6jsZtP+dIPPEGVUXC/9mtwn0cCBZJJnCVKg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|80D5F388-883D-4AB1-A3B8-9FB93A42E051|2023-11-10T10:43:42|TSP080724QW6|ja/UfyV2Bixj0JrzMM5Ei/SKQdeE16+DvUZZqXk7cJoLs1S+cyxLW56byBilamEJOfiq/mqwwL4Iq8VDk8HNq6o/OP3nxr7yceN  
YnyplH+REnSVRfGAbAD+Tdx9c1GuOulzDlIPmIIAKa17/D3+Aer67KKsr6bKjDFySXU64chGB2HanP09LL4ylsnzddg4D7q+SW  
aszmpI2GASWo9U30aVtH7sp/nEwaLZlIp52Co87i/US0UcJlfbdnvKcmaOvYP90fgq66ToCE3UCyPbcJxBiroalS7fwpvOn/EU/YPwkDme6jsZtP+dIPPEGVUXC/9mtwn0cCBZJJnCVKg==|00001000000702693654|

**Sello digital del SAT:**

PwtiF9Vr8FF6ODInrsT4Q4bq3p4hcm2DNvZnzDmkotupl9uE+yt6HZkP9Fdt4WK+wKuYdHoMuiSVFpcTx7D3yuhucWXhzP0P0+w  
YP8j33s8wGon0zDeFypRTMNDJFIZz2Dpd1Vvq73lb+eNGJl6qAR9X3xEQbZEGAZgAZpbJEmlLgc+NUklQKwtLK5yRxCz/Lhcismj  
jQ14EgHzWa+AqfatXKw7NooOwFxbgrnMIFW5V1lhXSwhxMz3jIk/dMXuyG/NA95We9l8+IKDX3qTQITbzu4AIsv9RL6EAOyVZS w8pJWTFvjtPpy1YiFHXOcRkAF6ghMhHZ1mlfDqvw==

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

**FACTURA ORIGINAL**

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 10/12/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 487.20 ( CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

**PAGARE  
No.FD 72489**

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

FECHA: 10/11/2023

ACEPTO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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



Nivel del Proveedor: A

33216

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

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

dismant@prodigy.net.mx

CD. OBREGON SON 85005

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136566	16/10/23	27/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
28 Días	

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CANAMICINA SULFATE FROM S	Unidades	1.00	2,752.0000	2,752.00
SULFATO KANAMICINA 5G. SIGMA	Unidades	2.00	210.0000	420.00
MATRAZ ERLLENMEYER 1 L. KI				
MATRAZ ERLLENMEYER GRADUADO, BOCA REFORZADA				
LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Ison, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. DR. ABEL ALBERTO VERDUGO FUENTES				

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 [almacento@itson.edu.mx](mailto:almacento@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

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 3,172.00

IVA 507.52

Total 3,679.52

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRAN EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FONDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN (DE LAS) FACTURAS) OBTENIENDO REQUISITADOS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

AREA DE LICITACIONES Y CONTRATACION  
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y OPERACIONES GENERALES

MTR. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AREA DE LICITACIONES  
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y OPERACIONES GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AREA DE LICITACIONES  
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y OPERACIONES GENERALES

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



TESORERIA ITSON  
PAGADO

# PV-415510

SOLUCIONES GRÁFICA  
EN IMPRESIÓN

I - Factura - VERSIÓN 4.0

2238

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504587508

Fecha y Hora de emisión

2023-11-03T09:23:01

Folio Fiscal

42AE2ABB-7A65-11EE-A4B4-00155D012007

Emisor

Lugar de expedición: 85000

RFC: PEGB560801EF8

Razón Social: BENJAMIN PEÑUÑURI GONZALEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-03T10:23:02

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

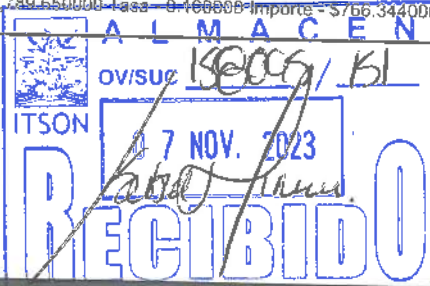
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
165.000000	H87 - Pieza	Impresión de invitaciones en caple mate, todo color, barniz al frente, plicadas a media carta, para ir dentro de sobre media carta. ClaveProdServ - 55101500 - Publicaciones impresas Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,928.750000 Tasa - 0.160000 Importe - \$468.600000	17.750000	2,928.750000
165.000000	H87 - Pieza	Impresión de gafetes medida 10 cms. de ancho x 14 cms. de alto, color, caple y barnizado, con perforación para porta gafete, de los cuales 115 son personalizados por color y conforme a lista que se enviará al proveedor para su personalizado y 50 genéricos. ClaveProdServ - 55101500 - Publicaciones impresas Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,347.030000 Tasa - 0.160000 Importe - \$215.524800	8.163818	1,347.029970
300.000000	H87 - Pieza	Impresión de dísticos selección color ambos lados, tabloide extendido, plicado y doblado a tamaño carta final en couché 150 grms. mate, mismos que se requieren entregar al día siguiente de enviado el archivo. ClaveProdServ - 55101500 - Publicaciones impresas Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,789.650000 Tasa - 0.160000 Importe - \$766.344000	15.965500	4,789.650000

Formato:  
- XML   
- PDF   
SAT   
Módulo Transp.R.

P-50518  
OV-158095  
OP-136591  
D02



Recibido  
Area Contable  
3/11/2023

HT: 1861410

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|42AE2ABB-7A65-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-03T10:23:02|TBM040609RKA|CmtK/5fsRmb+JgPKWcLMDGStQmQvCGN/VJh+S1PQk9GLHF GurDQVgmZlqAaGR/CeIbsOGoln2bP3kpvNrq5bzgA/Nh+uda9fwGSK+IdcXu+IHwzVE3vT6hQMhHlFpfTsibaPi32yRtNlIgo8EImfZnuU8w+QyQIR/ELF3mEBAoqjaR07DR9R/JcE/D2H2r1Y8t1bY/Jaa3vvo3KcEOD1MzZIB65XrWOUvgsR3ovS9Hv3Zu4DyHxPh9ztSwW+IKR8NBvix9Yo51KmxYEXXJjvvt/kK2D8NHny54safAdD6hEMe/E1pk2eGteDAJ0x1h7PW43|YehH7seEjpag==|0001000000504587508|

Sello digital del emisor

CmtK/5fsRmb+JgPKWcLMDGStQmQvCGN/VJh+S1PQk9GLHF GurDQVgmZlqAaGR/CeIbsOGoln2bP3kpvNrq5bzgA/Nh+uda9fwGSK+IdcXu+IHwzVE3vT6hQMhHlFpfTsibaPi32yRtNlIgo8EImfZnuU8w+QyQIR/ELF3mEBAoqjaR07DR9R/JcE/D2H2r1Y8t1bY/Jaa3vvo3KcEOD1MzZIB65XrWOUvgsR3ovS9Hv3Zu4DyHxPh9ztSwW+IKR8NBvix9Yo51KmxYEXXJjvvt/kK2D8NHny54safAdD6hEMe/E1pk2eGteDAJ0x1h7PW43|YehH7seEjpag==

Sello digital del SAT

gr1Qz5F6CdPxo6SFadgdghvOrtU:SBpuzinupMq+NbWRbmv078Z5Nwfk14qDKw7gBkmMIm69MnRMKJbAc4G9bWuvBUKv5g5CQUzP1hg2PrrDxB5yVpW0LYKIZOVJufp3wqf+p+Zs12tXKKN2ARoWYfWM8uav8r781EabAyKMZ9N YalomaHUHkDMk3BYJKvFXGbl2wk4Ng2va9LwMIZbsW4oQK09s1tLJJ76j5ZgR9nNEK83Dfah35K00KulNjQFE4ZELUbikSKNlMGZmA0BpUQvzRP3/kK9Om3jehbS6Zhnv8f2u8gUFWCLVmC6Vcwlbiy.bUg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



SOLUCIONES GRÁFICA  
EN IMPRESIÓN

I - Factura - VERSIÓN 4.0

2238

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504951501

Fecha y Hora de emisión

2023-11-03T09:23:01

Folio Fiscal

42AE2ABB-7A65-11EE-A4B4-00155D012007

Emisor

RFC: PEGB560901EF8

Razón Social: BENJAMIN PEÑUÑURI GONZALEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-03T10:23:02

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

TOTAL EN LETRA:

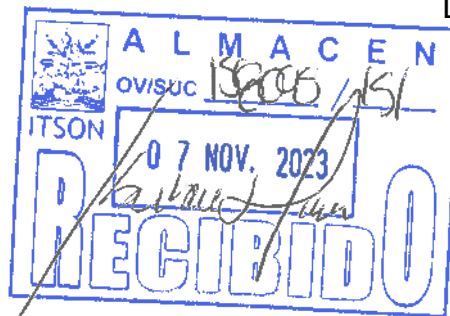
DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 90/100 MXN

PEDIDO 136591

Subtotal	9,065.43 MXN
IVAT 0.160000	1,450.468800 MXN
Total	10,515.90 MXN

Formato  
 - XML  
 - PDF  
 SAT  
 Muestra Fronto R.

P-50518  
 OV-158095  
 OP-136591  
 D02



TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Handwritten initials*

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Condiciones de Pago:

*Handwritten: BH: 1866910*

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42AE2ABB-7A65-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-03T10:23:02|TBN040609RKA|CmtK/5fsRmb+jgPKWcLMDGStQmQvC GNrVJh+S1PQk9GLHF GurDQVGMzlgAaGR/Fe/bsOGoln2bP3kpvNrq5bzgA/Nh+uda9lwGSK+ldcXu+tdHwzVE3vT6hQMhLfpfsIbaP132yRtNllgo8EImfZnuU8w+QyQIR/+ELF3mEB AojAR0k7DR9J/cE/D2H2r1Y811bY/Jaa3vvo3kEOD1MzZlB663xRwDuvgsR3ovSHhv3Lzu4DyHxPI9ztSwwHKR8NBvix9YoG1kMxYeXXJJwTtkK2D8NHny54safAdd6hEMe/E1pk2eGtDAJ0x1n7PW43|YehH7seEppjag==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

CmtK/5fsRmb+jgPKWcLMDGStQmQvC GNrVJh+S1PQk9GLHF GurDQVGMzlgAaGR/Fe/bsOGoln2bP3kpvNrq5bzgA/Nh+uda9lwGSK+ldcXu+tdHwzVE3vT6hQMhLfpfsIbaP132yRtNllgo8EImfZnuU8w+QyQIR/+ELF3mEB AojAR0k7DR9J/cE/D2H2r1Y811bY/Jaa3vvo3kEOD1MzZlB663xRwDuvgsR3ovSHhv3Lzu4DyHxPI9ztSwwHKR8NBvix9YoG1kMxYeXXJJwTtkK2D8NHny54safAdd6hEMe/E1pk2eGtDAJ0x1n7PW43|YehH7seEppjag==

Sello digital del SAT

gr1Qz5F6CdPxOo65Fadgd5vDrtUjSbpuzinupMd+NbWRlbraveD7BZ6NwK14gDKw7gBkmMim89Nn/MKJbAc4G9tWuvBUKv5q5CQUzP1hgZPprRoxBSyVpW0LyKIZOVJuFxp3wqpp+Zs12XKKK2ARoWYfWM8uav8r781EgBAYKMZ9NYptomeHUNKDmk3BYJKvFXGbzWk4Nq2vs6LwMMZksW4aQKaBa1TLJJ76S2jgR9nNEK93Dftr35KlGkWLHJQFE4uZELubkSKHlMGZmA0BpUQvzPzPG3/aK0Orn3jehbS8Z9wv8f2uBgUFWCLVmC6VcwbiyJxUg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



# 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

50518  
PEÑUÑURI GONZALEZ, BENJAMIN  
HIDALGO 512 Pte. COL. CENTRO  
ventas@soluciones-graficas.mx  
CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Coordinación de Mercadeotecnia  
Edificio de Rectoría, Tercer Piso  
Unidad Obregón, Campus Centro  
5 de febrero 818 Sur, Colonia Centro  
C.P. 85000  
Ciudad Obregón, Sonora, México

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136591	19-10-23	03-11-23

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

28 Días

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>INVITACIONES</b> Impresión de 165 invitaciones en papel caple mate, a todo color, barniz al frente, plecadas a media carta, para ir dentro de sobre media carta; selección color ambos lados, entregar plecadas y dobladas. Medida: 21 centímetros de ancho x 14 centímetros de alto, todas en sobre celofán con pegamento. De las cuales 79 son personalizadas conforme a lista adjunta y 86 genéricas.	Unidades	165.00	17.7500	2,928.75
<b>GAFETES</b> Se requieren 165 gafetes impresos con medidas de 10cm de ancho x 14cm de alto, a color, en papel caple barnizado al frente, con perforación para porta gafete, de las cuales 115 son personalizados por color y conforme a lista que se enviará a al proveedor para su personalizado y 50 genéricos.	Unidades	165.00	8.1638	1,347.03
<b>DIPTICOS</b> Impresión de 300 dipticos selección color ambos lados, labioide extendido, plecado y doblado a tamaño carta final en cuché 150 gms mate; mismos que se requieren entregar al día siguiente de enviado el archivo.	Unidades	300.00	15.9655	4,789.66

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

*[Handwritten signature]*

**Información importante:**

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

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

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

ANTICIPO

*Cary Acosta C.*  
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

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

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
TESORERÍA GENERAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trabajar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: A

50518  
PEÑUÑURI GONZALEZ, BENJAMIN  
HIDALGO 512 Pte. COL. CENTRO  
ventas@soluciones-graficas.mx  
CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Coordinación de Mercadotecnia  
Edificio de Rectoría, Tercer Piso  
Unidad Obregon, Campus Centro  
5 de febrero 818 Sur, Colonia Centro  
C.P. 85000  
Ciudad Obregón, Sonora, México

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136591	19-10-23	29-11-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>Lugar de entrega: Edificio de Rectoría, Tercer Piso Unidad Obregón, Campus Centro 5 de febrero 818 sur, Colonia Centro C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.</p> <p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacente@itsn.edu.mx">almacente@itsn.edu.mx</a> 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</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA		Sub total	9,065.43
<p>ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:</p> <p>ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA Ejecutivo de Adquisiciones</p>		IVA	1,450.47
<p>PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO</p> <p>EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 26 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.</p>		Total	10,515.90

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

ALMACEN RESPONSABLE DE LA COPIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

COORDINADOR  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL  
DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-415506

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205438

Hora: 07/11/2023 08:40:23

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

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal C11D0C77-E484-4053-A32E-A30268D1B665 Fecha Emision: Noviembre 7 de 2023 Fecha Certificacion: 07/11/2023 09:43:26 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 07/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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

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

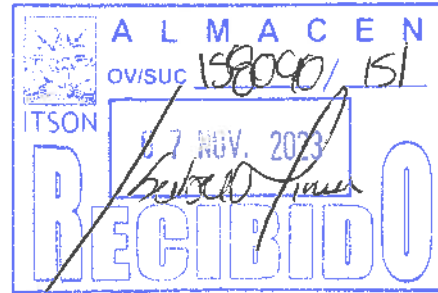
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276090

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant., UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B70736999, 47131800, 10.00, PZA, TOALLA DESINF. CLORALEX, 67.95, 679.50

O/C 136704 ALAMCEN UNIDAD NAINARI

P-87943 OV-158090 OP-136704 D1B

TESORERIA ITSON PAGADO



OH: 1861829

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$679.50 16% I.V.A. \$108.72 Total 788.22

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.

Sello del SAT

J97weeJgHwvsm3842gILwVJC-vw2JQAsnhGExPHIBp8yEEUvFy6kMECckJ4P8OyUu0EPDA:5N523Qq4cTtY8EeODJk6ukGU+J3WxcepXJrIAKgp8SKLsrREJ9vgIarPszV4RY+4WxgXITICJ16y/2X7NBZ0BeJB/soCfIjoaG04gh+CjTMylgq5mSkRRR2+6txvPoRJaLKqzUkR8eA4em2I0a/HVOrdUimG5JGAnC8hoBZCCUUWAl+SD9HPTN6UvLebcq79iExLJ02/z8p3meQs4DW3C3IGVw8MwB16NdpvopXVjOetaM19G7LYPAw8cFevQ\*\*

Sello Digital

MxCd3DuoWx08rNryUUIAzDLe1oyfo0+Wys9UQakksIwWROILstHKGL5kVXCM0zFhFohy29ck8jRK8kd6UT3kVvdH1Vprpew0uQIZrWS4v/HnpAeKYHqxFOW1F4VJW2+ruwHpK6++DUVwFm1D+3h1u0v70VUdecYKAHVnQotiuTZV0BIFR/S/G21V1iy839e42q/Cj618xdoEK/iMu6bf2XV4o4upYPLJg1LXJixAXQ/gGvR5pn3hVw3pg88Jg7eNvF5+56Vimxrhj75kppWmJSmWq7WKStAbq32eWJSZ9LWUTN2L74AxQF4PzJceBWA8H/6CpbaJ0hYCA==|00001000000504204971|

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|C11D0C77-E484-4053-A32E-A30268D1B665|2023-11-07T09:43:26|PPD101129EA3|MxCd3DuoWx08rNryUUIAzD/Le1oyfo0+Wys9UQakksIwWROILstHKGL5kVXCM0zFhFohy29ck8jRK8kd6UT3kVvdH1Vprpew0uQIZrWS4v/HnpAeKYHqxFOW1F4VJW2+ruwHpK6++DUVwFm1D+3h1u0v70VUdecYKAHVnQotiuTZV0BIFR/S/G21V1iy839e42q/Cj618xdoEK/LiMu6bf2XV4o4upYPLJg1LXJixAXQ/gGvR5pn3hVw3pg88Jg7eNvF5+56Vimxrhj75kppWmJSmWq7WKStAbq32eWJSZ9LWUTN2L74AxQF4PzJceBWA8H/6CpbaJ0hYCA==|00001000000504204971|



PAGARE C11D0C77-E484-4053-A32E-A30268D1B665 B-00205438 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 7 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 07/12/2023 LA CANTIDAD DE 788.22 SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA. NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 CODCLI: B020020 Acepto(amos) pagar a su vencimiento

Nivel del Proveedor: A

87943  
DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO  
grisi\_68dex@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
136704	03-11-23	04-12-23

Términos de pago

	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>TOALLITAS DESINFECTANTES</b> Adquisición de Toallitas húmedas desinfectantes cloralex sin cloro con 84 piezas.	PIEZAS	10.00	67.9500	679.50

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Información importante:

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

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN  
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Sub total	679.50
IVA	108.72
Total	788.22







# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio ex:  
Av. Osímuri 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

Teléfonos: (644) 4100910 Fax 4100900 ext: 2040 2045 2044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136654	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>PASAJE AEREO</b> vuelo al Dr. Mendoza de Obregón a Colombia Class: Economy Aeroméxico Salida: 7 Nov del Aeropuerto de Cd. Obregón Regreso: 14 Nov de Colombia Equipaje de mano AIRAeroméxicoFlight Number AM2067Class: EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Tue 07 Nov 09:24Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Tue 07 Nov 12:55Flying Time: 2h31m Stops: 0 AIRAeroméxicoFlight Number AM0708Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Tue 07 Nov 18:30Destination: El Dorado, Bogota, Colombia - Terminal 1Arriving: Wed 08 Nov 00:19Flying Time: 4h49m Stops: 0 AIRAeroméxicoFlight Number AM0762Class: -EconomyFrom: El Dorado, Bogota, Colombia - Terminal 1Leaving: Mon 13 Nov 16:25Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Mon 13 Nov 20:30Flying Time: 5h5m Stops: 0 AIRAeroméxicoFlight Number AM2062Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Tue 14 Nov 07:00Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Tue 14 Nov 08:46Flying Time: 2h46m Stops: 0 Tarifa 27075.00 Expedición 40.60 Total 27115.60 Con maleta de mano Poca disponibilidad de vuelos	Unidades	1.00	12,068.9855	12,068.97
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacente@itson.edu.mx">almacente@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PEREZ LOPEZ, AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	12,068.97
IVA	1,931.03
Total	14,000.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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

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

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: MENDOZA LEON/JORGE GUADALUPE

ETKT NBR: 139 3446138413

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAMR

DATE OF ISSUE: 31OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MADSYF/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
07NOV	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 0924		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1255		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: NIL		VALID: UNTIL 07MAY		
07NOV	AEROMEXICO	708	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1830	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: BOGOTA		AT: 0019		
	BAGS: NIL		VALID: UNTIL 07MAY		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL - FEE APPLIES

FARE CALC: CEN AM MEX AM BOGAM MEX AM CEN NUC12873END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: 12873

TAX: MXN1087

TOTAL: MXN13960

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

32C0

540JS

515YX

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





**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Nivel del Proveedor: C

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

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

Teléfonos: (844) 4100918 Fax 4100900 ext 2040, 2045, 2094

**ORDEN DE COMPRA**

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136684	01/11/23	01/12/23

**Términos de pago**

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

**Cotización**

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>CAMBIO</b> cambio de nombre de la pasajera PATRICIA DANAE CASTAÑEDA SUARES AIRAeromexicoFlight Number AM2062Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Mon 06 Nov 07:00Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Mon 06 Nov 08:46Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2063Class: -EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 16:34Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Sun 12 Nov 20:05Flying Time: 2h31m Stops: 0 Tarifa 1200.00 Iva 192.00 Total (Corrección de nombre)	Unidades	1.00	1,200.0000	1,200.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,200.00
IVA	192.00
<b>Total</b>	<b>1,392.00</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

**Requisitos para la entrega de bienes**

**Entrega de facturas**

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

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

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

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

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CASTANEDA SUAREZ/PATRICIA DAN

ETKT NBR: 139 3446138418

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

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

DATE OF ISSUE: 31OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MNACAM/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
06NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 700A	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 846A		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
12NOV	AEROMEXICO	2063	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 434P		
	AR: MEXICO CITY		AT: 805P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

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

FARE CALC: MEX AM CEN AM MEX MXN1200END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN1200

TAX: MXN192

TOTAL: MXN1392

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

YR MX 192XV

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











# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

**Nivel del Proveedor: C**

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2022 Pag. 1

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

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

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
No. <b>136650</b>	Fecha de la orden 31/10/23	Fecha de entrega 30/11/23

<b>Términos de pago</b>		
Financiamiento 28 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio

<b>Cotización</b>		
Fecha:	No. 22-103	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> boleto de avion redondo para : DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA FECHA DE NACIMIENTO 03/01/1999 AÉREOTarNúmero de vuelo 805Clase: Y-EconomyOrigen: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoSaliedo: mar 07 nov 09:10Destino: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLlegando: mar 07 nov 10:20Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 AÉREOTarNúmero de vuelo 0804Clase: Y-EconomyOrigen: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoSaliedo: dom 12 nov 12:45Destino: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoLlegando: dom 12 nov 13:55Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 Tarifa 7520.00 Impuestos 410.60 Total 7560.60 ) Con equipaje documentado	PIEZAS	1.00	6,517.7586	6,517.76
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO: PATRICIA DANAE CASTAÑEDA FLORES fecha de nacimiento 20/feb./2023 SALIDA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE CD. DE MEXICO - CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON - CD. DE MEXICO con maleta documentada AIRAeromexicoFlight Number AM2062Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Mon 06 Nov 07:00Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Mon 06 Nov 08:46Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2063Class: -EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 16:34Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Sun 12 Nov 20:05Flying Time: 2h31m Stops: 0	PIEZAS	1.00	10,952.2414	10,952.24
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO PARA: <b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.	PIEZAS	1.00	8,992.7586	8,992.76
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; color: blue; font-weight: bold;">TESORERIA ITSON PAGADO</div>				
PEREZ LOPEZ AARÓN Ejecutivo de Adquisiciones			Sub total	
			IVA	
			Total	

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

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

**Requisitos para la entrega de bienes**

**Entrega de facturas**

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

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

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



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Ostimuri 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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100800 ext 2040, 2045, 2024 Pág. 1

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>LESLIE ARERY MENDEZ MORENO Fecha de nacimiento 3 feb. 2000 SALIDA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE TIJUANA-CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON-TIJUANA con maleta documentada AIRVolarisFlight Number Y40496Class: Y-EconomyFrom: A.I. Rodriguez Intl, Tijuana, MexicoLeaving: Wed 08 Nov 17:21Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Wed 08 Nov 20:06Flying Time: 1h35m Stops: 0 AIRVolarisFlight Number Y40407Class: Y-EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 20:36Destination: A.I. Rodriguez Intl, Tijuana, MexicoArriving: Sun 12 Nov 21:15Flying Time: 1h39m Stops: 0</p> <p><b>TESORERIA ITSON PAGADO</b></p> <p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfa@itson.edu.mx">almacenfa@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	26,462.76
IVA	4,234.04
Total	30,696.80

### 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.

Inicio de vigencia: 17/05/2011

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CASTANEDA FLORES/PATRICIA DAN

ETKT NBR: 139 3446138418

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

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

DATE OF ISSUE: 31OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MNACAM/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
06NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 700A	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 846A		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		
12NOV	AEROMEXICO	2063	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 434P		
	AR: MEXICO CITY		AT: 805P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29FEB		

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

FARE CALC: MEX AM CEN AM MEX MXN10046END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN10046

TAX: MXN2618

TOTAL: MXN12664

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

56YR

955MX

1607XV

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



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri 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

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2028

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> boleto de avion redondo para : DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA FECHA DE NACIMIENTO 03/01/1999 AÉREOTarNúmero de vuelo 805Clase: Y-EconomyOrigen: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoSaliendo: mar 07 nov 09:10Destino: I. Pasqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLlegando: mar 07 nov 10:20Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 AÉREOTarNúmero de vuelo 0804Clase: Y-EconomyOrigen: I. Pasqueira Garcia, Hermosillo, MexicoSaliendo: dom 12 nov 12:45Destino: Manuel Marquez De Leon, LA Paz MexicoLlegando: dom 12 nov 13:55Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 Tarifa 7520.00 Impuestos 40.60 Total 7560.60 ) Con equipaje documentado	PIEZAS	1.00	6,617.7686	6,617.76
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO: PATRICIA DANAE CASTAÑEDA FLORES fecha de nacimiento 20/feb./2023 SALIDA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE CD. DE MEXICO - CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON - CD. DE MEXICO con maleta documentada AIRAeromexicoFlight Number AM2062Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Mon 06 Nov 07:00Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Mon 06 Nov 08:46Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2063Class: -EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 16:34Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Sun 12 Nov 20:09Flying Time: 2h31m Stops: 0	PIEZAS	1.00	10,962.2414	10,962.24
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO PARA: Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> 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.	PIEZAS	1.00	8,992.7586	8,992.76
<b>Sub total</b>				
<b>IVA</b>				
<b>Total</b>				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

PÉREZ LÓPEZ AARÓN

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

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

#### Entrega de facturas

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.  
 -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.  
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 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 ordenes de compra.  
 -Menor preferencia como proveedor de la institución.  
 -Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.  
 -Pasar a nivel de proveedor condicionado.  
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>LESLIE ARERY MENDEZ MORENO Fecha de nacimiento 3 feb. 2000 SALIDA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE TIJUANA-CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON-TIJUANA con maleta documentada AIRVolarisFlight Number Y40406Class: Y-EconomyFrom: A.J. Rodriguez Intl, Tijuana, MexicoLeaving: Wed 08 Nov 17:31Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Wed 08 Nov 20:08Flying Time: 1h35m Stops: 0 AIRVolarisFlight Number Y40407Class: Y-EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 20:36Destination: A.J. Rodriguez Intl, Tijuana, MexicoArriving: Sun 12 Nov 21:15Flying Time: 1h38m Stops: 0</p> <p><b>TESORERIA ITSON PAGADO</b></p> <p><b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				
Sub total				26,462.76
IVA				4,234.04
Total				30,696.80

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar 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.
- Pasas a nivel de proveedor condicionado.
- Ejar definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Asistencia telefónica  
442-215-0000

Código de reservación  
CZZUUN

Medio de pago: Tarjeta de crédito o débito  
Número de Autorización: 203516  
Tarjeta: Agency Viadamia

✈️ Vuelo de ida

✈️ Vuelo de regreso

💰 Costos

Noviembre 7, 2023

LAP ✈️ HMO

Salida de LAP 7 nov. 2023 9:10:00  
Llegada a HMO 7 nov. 2023 10:20:00

Salida	Llegada	Tiempo	Vuelo
09:10LAP	10:20HMO	1h 10m	805

Pasajeros

+ DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA

Noviembre 12, 2023

HMO ✈️ LAP

Salida de HMO 12 nov. 2023 12:45:00  
Llegada a LAP 12 nov. 2023 1:35:00

Salida	Llegada	Tiempo	Vuelo
12:45HMO	13:55LAP	1h 10m	804

Pasajeros

+ DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA

Pasajeros

DANIELA CATALINA  
ARANGURE PERAZA

Tarifa base

\$ 5,487.<sup>99</sup> MXN

Impuestos

Tarifa uso de aeropuerto \$  
1,154.<sup>00</sup> MXN  
Impuesto al valor agregado  
\$ 878.<sup>07</sup> MXN

Cantidad total

\$ 7,520.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

ADQU-POP-FO-87-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100960 ext: 2040, 2045, 2049

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> boleto de avión redondo para : DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA FECHA DE NACIMIENTO 03/01/1996 AÉREOTarNúmero de vuelo 805Clase: Y-EconomyOrigen: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoSaliendo: mar 07 nov 09:10Destino: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLegando: mar 07 nov 10:20Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 AÉREOTarNúmero de vuelo 0804Clase: Y-EconomyOrigen: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoSaliendo: dom 12 nov 12:45Destino: Manuel Marquez De Leon, LA Paz, MexicoLegando: dom 12 nov 13:55Duración del vuelo: 0m Escalas: 0 Tarifa 7520.00 Impuestos 40.60 Total 7560.60 ) Con equipaje documentado	PIEZAS	1.00	6,517.7586	6,517.76
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO: PATRICIA DANAE CASTAÑEDA FLORES fecha de nacimiento 20/fab./2023 SALIDA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE CD. DE MEXICO - CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON - CD. DE MEXICO con maleta documentada AIRAeromexicoFlight Number AM2062Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Mon 05 Nov 07:50Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Mon 05 Nov 08:46Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2063Class: -EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 16:34Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Sun 12 Nov 20:05Flying Time: 2h31m Stops: 0	PIEZAS	1.00	10,952.2414	10,952.24
<b>BOLETO DE AVION REDONDO</b> BOLETO DE AVION REDONDO PARA: <b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.	PIEZAS	1.00	8,992.7586	8,992.76

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

PEREZ LOPEZ AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

INTRA, ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

**Nivel del Proveedor: C**

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

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sitio en:  
Av. Ostimuri 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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136650	31/10/23	30/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>LESLIE ARERY MENDEZ MORENO Fecha de nacimiento 3 feb. 2000 SALIDA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE TIJUANA-CD. OBREGON REGRESO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE CD. OBREGON-TIJUANA con maleta documentada AIRVolarisFlight Number Y4040Class: Y-EconomyFrom: A.I. Rodriguez Int, Tijuana, MexicoLeaving: Wed 08 Nov 17:31Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Wed 08 Nov 20:06Flying Time: 1h35m Stops: 0 AIRVolarisFlight Number Y4040Class: Y-EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sun 12 Nov 20:36Destination: A.I. Rodriguez Int, Tijuana, MexicoArriving: Sun 12 Nov 21:35Flying Time: 1h39m Stops: 0</p> <p><b>TESORERIA ITSON PAGADO</b></p>				

**Información importante:**

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	26,462.76
IVA	4,234.04
<b>Total</b>	<b>30,696.80</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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

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

Inicio de vigencia: 17/05/2011

## Itinerary

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I.  
de C.V  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13  
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01210  
RFC: CVA041027H80

Código de  
reservación **C2XKZ0**  
Fecha de  
compra: **2023-10-31**  
Nombre (s): **MRS LESLIE ARERY  
MENDEZ MORENO**  
Dirección

**payment  
method**  
Agency  
Account  
**86516216**  
Mexican Peso

## Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Tijuana - Ciudad Obregon	Wednesday, November, 08, 2023	17:31 PM	20:06 PM	Y4406
Ciudad Obregon - Tijuana	Sunday, November, 12, 2023	20:36 PM	21:15 PM	Y4407

## Información de la tarifa

Total **\$10391 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

## Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en [volaris.com \(https://volaris.com\)](https://volaris.com) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<https://cms.volaris.com/aviso-de-privacidad>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

PV-415431

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 235002 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO  
Numero de Proveedor: 3767531 Subtotal \$ 36,447.20  
IVA .00  
Total: \$ 36,447.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6535063353  
CLABE: 021767065350633536  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG241040901.51381.38101001 CONS. 16 AL 20 OCT. 23 36,447.20

CONSUMO DE LOS DEPORTISTAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023  
SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 NOMBRE ID DEPORTE DE SAYUNO COMIDACENA 1 RAFAEL BUELNA VEGA 252131 ATLETISMO 52 VALENTE QUINTERO  
SERRANO 252982 ATLETISMO 43 DAVID ARMANDO QUEVEDO PEREZ 247577 ATLETISMO 54 CAROLINA MORALES ESPINOZA 205073 ATLETISMO 55 LUISA FERNANDA MOR  
ESPINOZA 233450 ATLETISMO 56 JHOANI ARANI ESQUER VEGA 225349 ATLETISMO 47 ANTONIO ROSALES LIZARRAGA 247980 ATLETISMO 58 LEONARDO ROSALES  
LIZARRAGA 260118 ATLETISMO 59 JOSE ALFREDO LUGO MOLINA 206880 ATLETISMO 55 10 MIGUEL ANGEL TREVIZO ACUÑA 226374 ATLETISMO 55 11 FERNANDO ALBERTO  
ENRIQUEZ 228928 ATLETISMO 51 LUIS HECTOR YAÑEZ SANEZ 235084 ATLETISMO 51 3 MANUEL ANTONIO OCAÑA GOMEZ 207760 ATLETISMO 51 4 VICTOR SALGADO  
GASTELUM 245679 BALONMANO 515 CARLOS ADRIAN MARTINEZ ANAYA 202388 BALONMANO 416 LUIS MANUEL ZAPATA MORENO 261193 BALONMANO 51 7 ALEJANDRO LE  
CERVANTES 219171 BALONMANO 118 GUSTAVO ANGEL TOVAR CARRILLO 217400 BALONMANO 51 9 ANA KARELY VILLA ROMERO 244754 BASQUETBOL 520 MAYRA ALEJAN  
PEREZ 2259464 BASQUETBOL 521 MARIA JOSÉ ANGULO MUNDO 250076 BASQUETBOL 522 ASTRID ZUBIATE CORONADO 261486 BASQUETBOL 523 RAUL ALBERTO GARCIA  
FELIX 228739 BASQUETBOL 524 RAFAEL MENCHACA GONZALES 247132 BASQUETBOL 525 ESTEBAN DAVID ACEDO DIAZ 235148 BASQUETBOL 526 KEVIN ALAN MONGE  
BORBON 217589 BASQUETBOL 527 LIERA LEYVA JESUS ERUBIEL 217451 BEISBOL 528 LIERA LEYVA LUIS DAVID 254454 BEISBOL 529 MENDOZA FLORES JESUS  
EDUARDO 241130 BEISBOL 430 VEGA PACHECO JAISON MISSAEL 248934 BEISBOL 531 AGUERO MADERO ISMAEL EDUARDO 244811 BEISBOL 532 ENCINAS GUTIERREZ AB  
ANTONIO 240014 BEISBOL 533 GALVEZ VALENZUELA CLAUDIO 211477 BEISBOL 534 ARBALLO CUEN ERICK 248082 BEISBOL 535 VERDUGO VEGA JAIME

folio 9235002  
07 nov 23 10:17 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO



Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/11/23  
Batch: LA 1861737

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

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

R55500CB

2 / 3

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 235002 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO  
Numero de Proveedor: 3767531 Subtotal \$ 36,447.20  
IVA .00  
**Total: \$ 36,447.20**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 6535063353  
CLABE: 021767065350633536  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

HUMBERTO236332BEISBOL536MARA ISELA MIRANDA ESCALANTE248093BOX237VLADIMIR SALAZAR ROJAS249585BOX238JOSÉ ANTONIO LEÓN GASTELUM245220BOX239RINCON PARTIDA ESTEBAN249777F. ASOCIACIÓN540ZAZUETA MENDOZA ROSARIO AARON244977F. ASOCIACIÓN541LEAL LOPEZ ANGEL FERNANDO259374F. ASOCIACIÓN542GUZMAN PIMENTEL YEOSHUA RAMSES261424F. ASOCIACIÓN543RODRIGUEZ URETA CARLOS ISAAC260160F. ASOCIACIÓN544 QUIÑONEZ JORGE ALEJANDRO261189F. ASOCIACIÓN545EILA ANDREA CEBREROS OCHOA185080F. BARDAS546NAOMI VALENZUELA CESEÑA226435F. BARDAS547IS ODALIS WILLIAMS LUGO258311F. BARDAS548CRUZ VICTORIA RODRIGUEZ DUARTE260088F. BARDAS549DANIELA PABLOS ACUÑA220047F. BARDAS250DIEGO ALONS ENCINAS FIGUEROA248257F. BARDAS4551ROBERTO JOSE RAMOS GARCIA206531F. BARDAS552JESUS MANUEL CRUZ MORALES215271F. BARDAS2253ANDRES HU ROBLES PARRA184377F. BARDAS54JESUS ERNESTO GUTIERREZ GOMEZ228819FUTBOL AMERICANO155OMAR VERDUGO PALAZUELOS216311FUTBOL AMERICANO356CHRISTIAN GUADALUPE TIRADO MENDOZA207246FUTBOL AMERICANO357JESUS ALBERTO ESTRADA BELTRAN248616FUTBOL AMERICANO358PED GUTIERREZ RODRIGUEZ225575FUTBOL AMERICANO359JESUS FRANCISCO HERNANDEZ MORALES185499FUTBOL AMERICANO360CARLOS EDUARDO FLORES JIMENEZ247948FUTBOL AMERICANO261MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ248528FUTBOL AMERICANO62HECTOR MANUEL HERNANDEZ OSUNA249268FUTBOL AMERICANO363AXEL LIERA PARRA252643FUTBOL AMERICANO364MICHELL CESEÑA MOUETH206745HANDBALL65FLOR LOPEZ LOPEZ259443HANDBALL66OSMARA RENTERIA258058HANDBALL467ERIKA BARRAZA CAMPAS231839HANDBALL168JUAN PABLO LOPEZ LEYVA248165JUDO569JONATHAN PARRA HADAR235990JUDO370 CARLOS LOPEZ DIAZ259418JUDO571ESTEFANIA ROJO VALENZUELA205632KARATE5572MARICELA LORETO DUARTE235737KARATE473FATIMA ESMERALDA GRANA TECOCATZI225488KARATE574ANGELICA PAOLA LEYVA BELTRAN240273KARATE575ROBERTO CARLOS DURAND DAVALOS212307KARATE476CARLOS ALFONZO OS

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

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

FESORERIA ITSON  
PAGADO

R55500CB  
3 / 3

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 235002 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO  
Numero de Proveedor: 3767531 Subtotal \$ 36,447.20  
IVA .00  
**Total: \$ 36,447.20**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 6535063353  
CLABE: 021767065350633536  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

WONG229154KARATE577EMMILIANO SALAS ORTIZ248190KARATE2578YANETH GUADALUPE DIAZ PEREZ233260KARATE379ESTEBAN BAUTISTA  
FELIX258542KARATE1380ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA205733LEV. PESAS45581NUBIA NEFERTARY CORTEZ RICOLEV. PESAS582ESTEFANÍA LOPEZ  
MEDINA245585SOFTBOL484ALEJANDRA MORALES CASTILLO211698SOFTBOL484SOL BARRERAS LEYVA247319SOFTBOL485MARÍA MEZA  
SOLÓRZANO252786SOFTBOL286YURIDIA MORENO MARQUEZ259669SOFTBOL287ANA ROSAS VALENZUELA244957SOFTBOL488AXEL GERARDO CERVANTES  
QUINTERO252222TKD5589CARMEN AIDA COTA MORENO258808TKD4590RODRIGO PABLOS LEON 242265TENIS DE MESA591DIANA GABRIELA TORRES  
HERNANDEZ217402TOCHITO592SONIA LUCIA VALDEZ MEZA212021TOCHITO593ARLLYN XIMENA RUSSO ZAMUDIO229328TOCHITO2494ALEJANDRA SOFIA GARCIA  
GASTELUM240100TOCHITO495OMAR ALEJANDRO CASTRO MURILLO228515TOCHITO396AXEL OSWALDO OCHOA ZEPEDA207762TOCHITO397HECTOR ALAN RIBERA  
IBARRA229265TOCHITO398CRISTIAN VALLE SÁNCHEZ241983TOCHITO399NATHALY VALENZUELA CASTILLO219018VOLI PLAYA3100ALEJANDRO MANUEL RAMIREZ  
VILLEGAS230929VOLI PLAYA3101JAIME PEREZ MONGE217460VOLI PLAYA5102VANESSA CARBALLO CASTRO218085VOLI PLAYA3103HUGO ALBERTO VAZQUEZ  
FELIX231360VOLI SALA3104ALEXA GERALDINE VALENZUELA CASTILLO242219VOLI SALA5105LIZETH ALEJANDRA MONTES LOPEZ230594VOLI SALA3106ISMAEL  
RABAGO VAZQUEZ253008VOLI SALA5107CRISTOPHER EDUARDO MEDINA IÑIGUEZ259576VOLI SALA5494185

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

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

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Batch: \_\_\_\_\_

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

RFC emisor: MUVA600513956  
 Nombre emisor: ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1F3FE-FE0C-4E03-B590-F1EF45B57D39  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85130 2023-10-21 13:33:38  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		49.00	ACT	Actividad	40.00	1,960.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	DESAYUNOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,960.00	Tasa	16.00%	313.60
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
90101500		418.00	ACT	Actividad	70.00	29,260.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	COMIDAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	29,260.00	Tasa	16.00%	4,681.60
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
90101500		5.00	ACT	Actividad	40.00	200.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CENAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.00%	32.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

Subtotal \$ 31,420.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,027.20  
**Total \$ 36,447.20**

**Sello digital del CFDI:**

IrNzA4IAqubToy9ixzgS/IX1VqLXxqD1pBKWCJ/yfNgND0PMc+yxcgczFMHK3QyKTCrNjQdMdaybu7nz2SgNPo8njDquEWCUjmBcKHPdSIT+E0EAopsIYRka6iHP/I0jqO3zCF9MTvqTpqcZp55wp5qBqH+ctGARpaSt3nGNNu2Tw1UdZhuOedGpCgyY7RzJ1qajcNzAXrQeLCQB17Ac3SxtNYEIkajYKpcMA9xJYckbKxP3t3GE9+vpHj87DSEfW3ws7rxuvIRlxv/56x7NBLy8yqtpyxqjF5OSwwG3sU1kWqhTM8tpj0jtQIC3fse151FA3Wf1J81YzQeaVMQ==

**Sello digital del SAT:**

D9n7al3X16k/MgUo5OliivRUB7/6ftT/Jzlsy7489HQZWFwFzduthNg8FJlgw4KDdocr1z/0F85uuwXtBNPHQ6aNaNSKFq/xbkfhBTzo7uHmO57sx6VWMNRW08h89LXFMRs8438FTanq7o1ToPmtdziW5X3NDGWib1Cj5dPDqd6sSWzodINR0xMcm2CvWB9f+he3MpMUFaBj2q4jx2tiBvrgcPwBxFOGka2ONvmo63rXiALkkmdMLPX/CPU5rUQMvG6YBaTnkJN07MGxYLIbP6MZXd2PwqplGWUK1QNn7UJZncbm9RI3UG6PTkj9prxWGGcwM9gRiLKfhWra12A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1F3FE-FE0C-4E03-B590-F1EF45B57D39|2023-10-21T13:33:38|SAT970701NN3|IrNzA4IAqubToy9ixzgS/IX1VqLXxqD1pBKWCJ/yfNgND0PMc+yxcgczFMHK3QyKTCrNjQdMdaybu7nz2SgNPo8njDquEWCUjmBcKHPdSIT+E0EAopsIYRka6iHP/I0jqO3zCF9MTvqTpqcZp55wp5qBqH+ctGARpaSt3nGNNu2Tw1UdZhuOedGpCgyY7RzJ1qajcNzAXrQeLCQB17Ac3SxtNYEIkajYKpcMA9xJYckbKxP3t3GE9+vpHj87DSEfW3ws7rxuvIRlxv/56x7NBLy8yqtpyxqjF5OSwwG3sU1kWqhTM8tpj0jtQIC3fse151FA3Wf1J81YzQeaVMQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-21 13:33:38  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MUVA600513956	ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1F3FE-FE0C-4E03-B590-F1EF45B57D39	2023-10-21T13:33:38	2023-10-21T13:33:38	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
36447.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Folio

23ND3965778

Clave R.F.C.

MUVA600513956

Nombre, Denominación o Razón social

ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA

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 17 de octubre de 2023, a las 12:33 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

||MUVA600513956|23ND3965778|17-10-2023|P||0000108888800000031||

## Sello Digital

LRh/GvJzu4LfxgLMglg4Uvdoru36GgBpOy5lz230JGk8G4QEt18yB/vpavgVcP3FmqpMAi5W3vfylegyMztald/w  
aTgSD/HWQ5iuQQ6zk+qy1vovK9jWa1w0/LuZK/gP13ichfSvydv2bNEgplEaLvuKVr6peuoE00355y/GZN/OaE2GR  
uySDH6sSBcnc1tSDUANLYpCYoiN5b4W+tWgoGhkl6aCQpWTF1DuXHyqngmzeb07H27JMKvLBAdbnby4KDUMX+Tpij  
x4beNKUUhUCHgZ2sj1Tb+nmuxEa7XX3FGllvdSGOkYHcTu0yuhuKy1KcPhYhdK5XU12jaXkA==

GOBIERNO DE  
MÉXICOHACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 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.



**Notas**

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

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

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

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Cadena Original**

||MUVA600513956|23ND3965778|17-10-2023|P||000010888880000031||

**Sello Digital**

LRh/GvJzu4LfxgLMglg4Uvdoru36GgBpOy5lz230OJGk8G4QEt18yB/vpavgVcP3FmqpMAi5W3vfylegyMztald/w  
aTgSD/HWQ5iuQQ6zk+qy1vovK9jWa1w0/LuZK/gP13ichfSvydv2bNEgplEaLvuKVr6peuoE00355y/GZN/OaE2GR  
uySDH6sSBcnc1tSDUANLYpCYoiN5b4W+tWgoGhkl6aCQpWTF1DuXHqngmzeb07H27JMKvLBAdbnby4KDUMX+Tpij  
x4beNKUhUCHgZ2sj1Tb+nmuxEa7XX3FGilvdSGOkYHcTu0yuhuKy1KcfPhYhdK5XU12jaXkA==



**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.



TESORERIA ITSON  
PAGADO

16/10/23, 10:29

Deportista de softbol: magui campos - Outlook

Semana del 16 al 20 Octubre 2023

Deportista de softbol

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox <omar.badilla@itson.edu.mx>

Mar 10/10/2023 10:00 AM

Para: magui campos <maguishouse@hotmail.com>

Buen día Doña Magui, se me pasó agregar a Alejandra Morales para esta semana.

NOMBRE	ID	DEPORTE	TIPO ALIMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
ALEJANDRA MORALES CASTILLO	211698	SOFTBOL	COMIDA	—	Alejandra Morales	Alejandra Morales	Alejandra Morales	Alejandra Morales

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Coordinador de Equipos Representativos  
Departamento de Deporte y Salud  
Edificio Polideportivo  
Tel. 644 4109000 ext. 1294

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Semana del 16 al 20 Octubre 2023

SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE				FIRMAS				
NOMBRE	ID	DEPORTE	TIPO ALIMENTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
1 RAFAEL BUELNA VEGA	252131	ATLETISMO	COMIDA					
2 VALENTE QUINTERO SERRANO	252982	ATLETISMO	COMIDA	Valente Q.	Valente Q.	==	Valente Q.	Valente Q.
3 DAVID ARMANDO QUEVEDO PEREZ	247577	ATLETISMO	COMIDA					
4 CAROLINA MORALES ESPINOZA	205073	ATLETISMO	COMIDA	Espinoza Caro	Espinoza Caro	Espinoza Caro	Espinoza Caro	Espinoza Caro
5 LUISA FERNANDA MORALES ESPINOZA	233450	ATLETISMO	COMIDA					
6 JHOANI ARANI ESQUER VEGA	225349	ATLETISMO	COMIDA					
7 ANTONIO ROSALES LIZARRAGA	247980	ATLETISMO	COMIDA					
8 LEONARDO ROSALES LIZARRAGA	260118	ATLETISMO	COMIDA	leonardo	leonardo	leonardo	leonardo	leonardo
9 JOSE ALFREDO LUGO MOLINA	206880	ATLETISMO	DESAYUNO Y COMIDA	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo
10 MIGUEL ANGEL TREVIZO ACUÑA	226374	ATLETISMO	DESAYUNO Y COMIDA					
11 FERNANDO ALBERTO LORA ENRIQUEZ	228928	ATLETISMO	COMIDA					
12 LUIS HECTOR YAÑEZ SANEZ	235084	ATLETISMO	COMIDA					
13 MANUEL ANTONIO OCAÑA GOMEZ	207760	ATLETISMO	COMIDA					
14 VICTOR SALGADO GASTELUM	245679	BALONMANO	COMIDA	victorü	victorü	victorü	victorü	victorü
15 CARLOS ADRIAN MARTINEZ ANAYA	202388	BALONMANO	COMIDA	Carlos Mtz	Carlos Mtz	==	Carlos Mtz	Carlos Mtz
16 LUIS MANUEL ZAPATA MORENO	261193	BALONMANO	COMIDA					
17 ALEJANDRO LEPE CERVANTES	219171	BALONMANO	COMIDA					
18 GUSTAVO ANGEL TOVAR CARRILLO	217400	BALONMANO	COMIDA					
19 ANA KARELY VILLA ROMERO	244754	BASQUETBOL	COMIDA	Karely V.	Karely V.	Karely V.	Karely V.	Karely V.

16

17

18

19

20

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Semana del 16 al 20 Octubre 2023

40	ZAZUETA MENDOZA ROSARIO AARON	244977	F. ASOCIACIÓN	COMIDA	Aaron Z	Aaron Z	Aaron Z	Aaron Z	Aaron Z
41	LEAL LOPEZ ANGEL FERNANDO	259374	F. ASOCIACIÓN	COMIDA	Fernando Leal	Fernando Leal	Fernando Leal	Fernando Leal	Fernando Leal
42	GUZMAN PIMENTEL YEOSHUA RAMSES	261424	F. ASOCIACIÓN	COMIDA	Yeoshua Guzman	Yeoshua Guzman	Yeoshua Guzman	Yeoshua Guzman	Yeoshua Guzman
43	RODRIGUEZ URETA CARLOS ISAAC	260160	F. ASOCIACIÓN	COMIDA	Carlos Isaac	Carlos Isaac	Carlos Isaac	Carlos Isaac	Carlos Isaac
44	VILLA QUIÑONEZ JORGE ALEJANDRO	261189	F. ASOCIACIÓN	COMIDA	Jorge A.	Jorge A.	Jorge A.	Jorge A.	Jorge A.
45	EILA ANDREA CEBREROS OCHOA	185080	F. BARDAS	COMIDA	=	=	=	=	=
46	NAOMI VALENZUELA CESEÑA	226435	F. BARDAS	COMIDA	Naomi V.C.	Naomi V.C.	Naomi V.C.	Naomi V.C.	Naomi V.C.
47	ISABEL ODALIS WILLIAMS LUGO	258311	F. BARDAS	COMIDA	Isabel O.L.	Isabel O.L.	Isabel O.L.	Isabel O.L.	Isabel O.L.
48	CRUZ VICTORIA RODRIGUEZ DUARTE	260088	F. BARDAS	COMIDA	Victoria R.D.	Victoria R.D.	Victoria R.D.	Victoria R.D.	Victoria R.D.
49	DANIELA PABLOS ACUÑA	220047	F. BARDAS	COMIDA	=	=	=	=	=
50	DIEGO ALONSO ENCINAS FIGUEROA	248257	F. BARDAS	DESAYUNO Y COMIDA	Diego E.	Diego E.	Diego E.	Diego E.	Diego E.
51	ROBERTO JOSE RAMOS GARCIA	206531	F. BARDAS	COMIDA	Roberto Ramos	Roberto Ramos	Roberto Ramos	Roberto Ramos	Roberto Ramos
52	JESUS MANUEL CRUZ MORALES	215271	F. BARDAS	DESAYUNO Y COMIDA	=	=	=	=	=
53	ANDRES HUMBERTO ROBLES PARRA	184377	F. BARDAS	DESAYUNO	=	=	=	=	=
54	JESUS ERNESTO GUTIERREZ GOMEZ	228819	FUTBOL AMERICANO	COMIDA	Jesús E. G.	Jesús E. G.	Jesús E. G.	Jesús E. G.	Jesús E. G.
55	OMAR VERDUGO PALAZUELOS	216311	FUTBOL AMERICANO	COMIDA	Omar V.P.	Omar V.P.	Omar V.P.	Omar V.P.	Omar V.P.
56	CHRISTIAN GUADALUPE TIRADO MENDOZA	207246	FUTBOL AMERICANO	COMIDA	Christian G.T.	Christian G.T.	Christian G.T.	Christian G.T.	Christian G.T.
57	JESUS ALBERTO ESTRADA BELTRAN	248616	FUTBOL AMERICANO	COMIDA	Jesús A.E.	Jesús A.E.	Jesús A.E.	Jesús A.E.	Jesús A.E.
58	PEDRO ARTURO GUTIERREZ RODRIGUEZ	225575	FUTBOL AMERICANO	COMIDA	Pedro A.G.	Pedro A.G.	Pedro A.G.	Pedro A.G.	Pedro A.G.
59	JESUS FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	185499	FUTBOL AMERICANO	COMIDA	Jesús F.H.	Jesús F.H.	Jesús F.H.	Jesús F.H.	Jesús F.H.

17 16 16 11 10

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Semana del 16 al 20 Octubre 2023

60	CARLOS EDUARDO FLORES JIMENEZ	247948	FUTBOL AMERICANO	COMIDA		A			
61	MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ	248528	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
62	HECTOR MANUEL HERNANDEZ OSUNA	249268	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
63	AXEL LIERA PARRA	252643	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
64	MICHELL CESEÑA MOUETH	206745	HANDBALL	COMIDA					
65	FLOR LOPEZ LOPEZ	259443	HANDBALL	COMIDA					
66	OSMARA SOTO RENTERIA	258058	HANDBALL	COMIDA					
67	ERIKA BARRAZA CAMPAS	231839	HANDBALL	COMIDA	ERIKA BARRAZA				
68	JUAN PABLO LOPEZ LEYVA	248165	JUDO	COMIDA					
69	JONATHAN PARRA HADAR	235990	JUDO	COMIDA					
70	LUIS CARLOS LOPEZ DIAZ	259418	JUDO	COMIDA					
71	ESTEFANIA ROJO VALENZUELA	205632	KARATE	DESAYUNO Y COMIDA	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
72	MARICELA LORETO DUARTE	235737	KARATE	COMIDA	Mansela	Mansela	Mansela	Mansela	
73	FATIMA ESMERALDA GRANADOS TECOCATZI	225488	KARATE	DESAYUNO					
74	ANGELICA PAOLA LEYVA BELTRAN	240273	KARATE	COMIDA					
75	ROBERTO CARLOS DURAND DAVALOS	212307	KARATE	COMIDA	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS
76	CARLOS ALFONZO OSUAN WONG	229154	KARATE	COMIDA	Cop	Cop	Cop	Cop	Cop
77	EMMILIANO SALAS ORTIZ	248190	KARATE	COMIDA	Emmilianos	Emmilianos	Emmilianos	Emmilianos	Emmilianos
78	YANETH GUADALUPE DIAZ PEREZ	233260	KARATE	COMIDA Y DESAYUNO	COMIDA	DESAYUNO	COMIDA	DESAYUNO	COMIDA
79	ESTEBAN BAUTISTA FELIX	258542	KARATE	DESAYUNO					

13

12

14

9

10

13

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Semanas del 16 al 20 Octubre 2025

80	ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA	205733	LEV. PESAS	DESAYUNO, COMIDA Y CENA	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>
81	NUBIA NEFERTARY CORTEZ RICO		LEV. PESAS	COMIDA	<del>Nubia</del>	<del>Nubia</del>	<del>Nubia</del>	<del>Nubia</del>	<del>Nubia</del>
82	ESTEFANÍA LOPEZ MEDINA	245585	SOFTBOL	COMIDA	<del>Estefania</del>	Estefia	Estefia	Estefia	Estefia
83	SOL BARRERAS LEYVA	247319	SOFTBOL	COMIDA	<del>Sol</del>	Sol BL	Sol BL	Sol BL	Sol BL
84	MARÍA MEZA SOLÓRZANO	252786	SOFTBOL	COMIDA	<del>Maria</del>	<del>Maria</del>	<del>Maria</del>	<del>Maria</del>	<del>Maria</del>
85	YURIDIA MORENO MARQUEZ	259669	SOFTBOL	COMIDA	<del>Yuridia</del>	Yuridia M.	Yuridia M.	Yuridia M.	Yuridia M.
86	ANA ROSAS VALENZUELA	244957	SOFTBOL	COMIDA	<del>Ana</del>	<del>Ana</del>	<del>Ana</del>	<del>Ana</del>	<del>Ana</del>
87	AXEL GERARDO CERVANTES QUINTERO	252222	TKD	DESAYUNO Y COMIDA	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>
88	CARMEN AIDA COTA MORENO	258808	TKD	DESAYUNO Y COMIDA	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
89	RODRIGO PABLOS LEON	242265	TENIS DE MESA	COMIDA	<del>Rodrigo</del>	<del>Rodrigo</del>	<del>Rodrigo</del>	<del>Rodrigo</del>	<del>Rodrigo</del>
90	DIANA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	217402	TOCHITO	COMIDA	Diana Torres	Diana Torres	Diana Torres	Diana Torres	Diana Torres
91	SONIA LUCIA VALDEZ MEZA	212021	TOCHITO	COMIDA	Lucia Valdez	Lucia Valdez	Lucia Valdez	Lucia Valdez	Lucia Valdez
92	ARLLYN XIMENA RUSSO ZAMUDIO	229328	TOCHITO	DESAYUNO Y COMIDA	<del>Arlynn</del>	Arlynn R.	Arlynn R.	Arlynn R.	Arlynn R.
93	ALEJANDRA SOFIA GARCIA GASTELUM	240100	TOCHITO	COMIDA	Alejandra Vega	Alejandra Vega	<del>Alejandra</del>	<del>Alejandra</del>	Alejandra Vega
94	OMAR ALEJANDRO CASTRO MURILLO	228515	TOCHITO	COMIDA	<del>Omar</del>	<del>Omar</del>	<del>Omar</del>	<del>Omar</del>	<del>Omar</del>
95	AXEL OSWALDO OCHOA ZEPEDA	207762	TOCHITO	COMIDA	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>	<del>Axel</del>
96	HECTOR ALAN RIBERA IBARRA	229265	TOCHITO	COMIDA	<del>Hector</del>	<del>Hector</del>	<del>Hector</del>	<del>Hector</del>	<del>Hector</del>
97	CRISTIAN VALLE SÁNCHEZ	241983	TOCHITO	COMIDA	Cristian Valle	Cristian Valle	Cristian Valle	<del>Cristian</del>	<del>Cristian</del>
98	NATHALY VALENZUELA CASTILLO	219018	VOLI PLAYA	COMIDA	Nathaly V.	Nathaly V.	Nathaly V.	<del>Nathaly</del>	<del>Nathaly</del>
99	ALEJANDRO MANUEL RAMÍREZ VILLEGAS	230929	VOLI PLAYA	COMIDA	Alejandro	Alejandro	Alejandro	<del>Alejandro</del>	<del>Alejandro</del>

14      20      17      13      12

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Semana del 16 al 20 de Octubre 2022

20	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	259464	BASQUETBOL	COMIDA	Mayra Lopez	Mayra Lopez	Mayra Lopez	Mayra Lopez	Mayra Lopez
21	MARIA JOSÉ ANGULO MUNDO	250076	BASQUETBOL	COMIDA	<del>Mayra Lopez</del>	<del>Mayra Lopez</del>	<del>Mayra Lopez</del>	<del>Mayra Lopez</del>	<del>Mayra Lopez</del>
22	ASTRID ZUBIATE CORONADO	261486	BASQUETBOL	COMIDA	Astrid Z.	Astrid Z.	Astrid Z.	Astrid Z.	Astrid Z.
23	RAUL ALBERTO GARCIA FELIX	228739	BASQUETBOL	COMIDA	Raul	Raul	Raul	Raul	Raul
24	RAFAEL MENCHACA GONZALES	247132	BASQUETBOL	COMIDA	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael
25	ESTEBAN DAVID ACEDO DIAZ	235148	BASQUETBOL	COMIDA	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban
26	KEVIN ALAN MONGE BORBON	217589	BASQUETBOL	COMIDA	Kevin	Kevin	Kevin	Kevin	Kevin
27	LIERA LEYVA JESUS ERUBIEL	217451	BEISBOL	COMIDA	Liera	Liera	Liera	Liera	Liera
28	LIERA LEYVA LUIS DAVID	254454	BEISBOL	COMIDA	Liera	Liera	Liera	Liera	Liera
29	MENDOZA FLORES JESUS EDUARDO	241130	BEISBOL	COMIDA	Jesús	Jesús	Jesús	Jesús	Jesús
30	VEGA PACHECO JAISON MISSAEL	248934	BEISBOL	COMIDA	Jaisón	Jaisón	Jaisón	Jaisón	Jaisón
31	AGUERO MADERO ISMAEL EDUARDO	244811	BEISBOL	COMIDA	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael
32	ENCINAS GUTIERREZ ABEL ANTONIO	240014	BEISBOL	COMIDA	Abel	Abel	Abel	Abel	Abel
33	GALVEZ VALENZUELA CLAUDIO	211477	BEISBOL	COMIDA	Claudio G.V.	Claudio G.V.	Claudio G.V.	Claudio G.V.	Claudio G.V.
34	ARBALLO CUEN ERICK	248082	BEISBOL	COMIDA	Erick	Erick	Erick	Erick	Erick
35	VERDUGO VEGA JAIME HUMBERTO	236332	BEISBOL	COMIDA	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime
36	MARA ISELA MIRANDA ESCALANTE	248093	BOX	COMIDA	Mara	Mara	==	==	==
37	VLADIMIR SALAZAR ROJAS	249585	BOX	COMIDA	Vladimir	Vladimir	==	==	==
38	JOSÉ ANTONIO LEÓN GASTELUM	245220	BOX	COMIDA	Antonio León	Antonio León	==	==	==
39	RINCON PARTIDA ESTEBAN	249777	F. ASOCIACIÓN	COMIDA	Esteban Rincón	Esteban Rincón	Esteban Rincón	Esteban Rincón	Esteban Rincón

20

20

17

17

16



Seccion del 16 al 20 Octubre 2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

100	JAIIME PEREZ MONGE	217460	VOU PLAYA	COMIDA	<del>Jaime P.</del>	Jaime P.	<del>Jaime P.</del>	Jaime P.	Jaime P.
101	VANESSA CARRALLO CASTRO	218085	VOU PLAYA	COMIDA	<del>Vanessa</del>	Vanessa	<del>Vanessa</del>	Vanessa	Vanessa
102	HUGO ALBERTO VAZQUEZ FELIX	231360	VOU SALA	COMIDA	<del>Hugo</del>	Hugo	<del>Hugo</del>	Hugo	Hugo
103	ALEXA GERALDINE VALENZUELA CASTILLO	242219	VOU SALA	COMIDA	Alexa V.	Alexa V.	Alexa V.	Alexa V.	Alexa V.
104	LIZETH ALEJANDRA MONTES LOPEZ	230594	VOU SALA	COMIDA	Lizeth	Lizeth	Lizeth	Lizeth	Lizeth
105	ISMAEL RABAGO VAZQUEZ	253008	VOU SALA	COMIDA	<del>Ismael</del>	Ismael	<del>Ismael</del>	Ismael	Ismael
106	CRISTOPHER EDUARDO MEDINA FIGUEROA	259576	VOU SALA	COMIDA	<del>Christopher</del>	Christopher	<del>Christopher</del>	Christopher	Christopher

Esteban Baurista Felix 358512 Karate Comida

7

Esteban Baurista

8

Esteban Baurista

8

4

Esteban Baurista

5

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Semana del 16 al 20 OCTUBRE 2023

NOMBRE	ID	DEPORTE	TIPO DE ALIMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
ROSE ALFREDO LUGO MOLINA	206880	ATLESTISMO	DESAYUNO COMIDA	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo
MIGUEL ANGEL TREVIZO ACUÑA	226374	ATLETISMO	DESAYUNO COMIDA	<del>Miguel</del>	<del>Miguel</del>	<del>Miguel</del>	<del>Miguel</del>	<del>Miguel</del>
DIEGO ALONSO ENCINAS FIGUEROA	248257	F. BARDAS	DESAYUNO COMIDAS	=	Diego E.	Diego E.	Diego E.	Diego E.
ROSE MANUEL CRUZ MORALES	215271	F. BARDAS	DESAYUNO COMIDAS	=	<del>Alfredo</del>	=	<del>Alfredo</del>	=
ANDRES HUMBERTO ROBLES PARRA	184377	F. BARDAS	DESAYUNO	=	=	=	=	=
ESTEFANIA ROJO VALENZUELA	205632	KARATE	DESAYUNO COMIDA	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
FATIMA ESMERALDA GRANADIS TECOC	225488	KARATE	DESAYUNO	FatimaG	FatimaG	FatimaG	FatimaG	FatimaG
ANETH GUADALUPE DIAZ PEREZ	233260	KARATE	DESAYUNO COMIDA	=	<del>Alfredo</del>	=	<del>Alfredo</del>	=
MAXEL GERARDO CERVANTES QUINTERO	252222	TKD	DESAYUNO COMIDA	<del>Maxel</del>	<del>Maxel</del>	<del>Maxel</del>	<del>Maxel</del>	<del>Maxel</del>
CARMEN AIDA COTA MORENO	258808	TKD	DESAYUNO COMIDA	Carmen	=	Carmen	Carmen	Carmen
ORLANDO ALDAOR SANCHEZ MONT	205733	LEV. PESAS	DESAYUNO COMIDA CENA	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>	<del>Orlando</del>	=
ARLLIN XIMENA RUSI ZAMUDIO	229328	TOCHITO	DESAYUNO COMIDA	=	=	Arlyn P.	=	Arlyn P.
ANDREA ELIA CEBREROS		FUT BARDAS	DESAYUNO	Eila Cebros	Eila Cebros	Eila Cebros	Eila Cebros	Eila Cebros
ESTEBAN BAUTISTA FELIX	258542	KARATE	DESAYUNO	Esteban Bautista	=	=	=	=

9 10 10 11 9

30 de Octubre del 2023

MTRO. YULMA YADIRA QUIJADA PARRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
PRESENTE

Por este medio le comunico que se generó las siguientes, OS 235002 a nombre de ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA por concepto de alimentación de los deportistas selectivos de los diferentes equipos representativos de la Institución por el periodo del 16 al 20 de Octubre del presente año .

Se tomó en cuenta a este proveedor ya que las cafeterías institucionales solo están ofreciendo este semestre productos de la plancha

Se consideró este proveedor ya que fue el que ganó la licitación el proceso pasado, sin embargo, al ser una pequeña empresa no está inscrita al INFONAVIT ni al IMSS. requisitos que solicitaba el área de adquisiciones.

Con este proveedor ya se tiene años trabajando y se conoce de antemano que ofrece una gran variedad de platillos, caso contrario de las cafeterías instituciones que ofrecen platillos muy repetitivos el cual fue motivo de queja de los deportistas y con respecto al precio en las cafeterías el costo por comida es de \$115.00 y el proveedor la da a \$81.60 la y \$41.80 los desayunos y cenas.

La Intención es eficientar el recurso de tal manera que alcance las 14 semanas del semestre de agosto- diciembre que se les apoya con alimentación a los estudiantes deportistas y que no haya quejas sobre el servicio de alimentación que se les brinda al mismo. Además de que



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

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

la localización del mismo es a media cuadra de la Institución por lo que es conveniente para el alumno trasladarse de manera segura

Quedo a tus apreciables órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Mtro. Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deporte y Salud

Vo. Bo.- Dr. Gabriel Galindo Padilla  
Director de Extensión Universitaria

# PV-415507



**EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA**  
 INSURGENTES 3110  
 Chihuahua Chihuahua  
 614 426 6311  
 contabilidad@sportsgarden.mx

**FACTURA**  
**A3941**  
**FECHA**  
 02/11/2023  
**FOLIO FISCAL**  
 B416701F-B90C-46DE-9DB7-8146C94EABFB

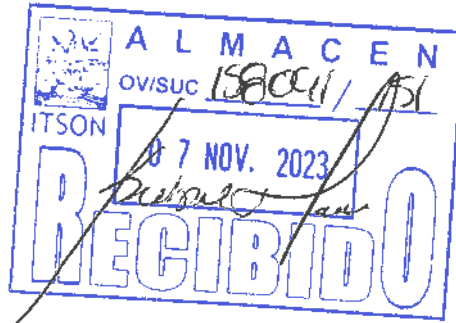
Certificado Emisor: 00001000000507619544      Certificado SAT: 00001000000507237013  
 Cliente: R.F.C. Receptor: ITS620522QH1      C.P. 85000      Condiciones de Pago:  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**      Régimen Fiscal: 603  
 5 DE FEBRERO 818 SUR      Lugar de expedición: 31203  
 Uso del CFDI: Gastos en general      R.F.C Emisor: **OIHE70120987A**  
 Orden: **136616**      Ordenó:      Régimen Fiscal: 603

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago: 99 Por Definir

Cant.	U.m.	Clave	Clave SAT	Descripción	DESC.	Precio Un	Importe
3	Pieza		49161509	PELOTAS DE SOFTBOL A20 OFICIAL 12" paquete c/6		\$1,366.00	\$4,158.00
3	Pieza		49161509	PELOTAS DE SOFTBOL con hoyuelos de 11" Markwort paq c/12		\$818.96	\$2,456.88

Formato:  
 -XML  
 -PDF  
 SAT  
 Muestra      Formato R.

P-4483003  
 OV-158091  
 OP-136616  
 D1B



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

BT: 1861851

No. Orden: 136616      Proveedor No.      Sub Total: \$6,614.88  
 R.F.C. del PAC: DCD090706E42      Observaciones:      16 % I.V.A.: \$1,058.38

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI** Este es un CFDI de tipo I  
 (SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

**TOTAL: \$7,673.26**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:      CFDI Relacionado:

SgsbDEqyXnNe6R2fmDIFMFJSgTN1yzBmWms8KcoYTJMGLonUmUudLVRDqXN6Da7JEnGWLBGICuYxFcS2WLoeBdovlba6Wg1E9k6hw4MUAHdDaMA2QOYswfImSU0Gy0-Pi3WLzXT71zNXJbeAe8DaxDvNmpInoRZuJdU+2X1qGqEUsqE:PjwvmeUPe  
 +WBPMMmYjwh13115DHGEUldU3meU04QhprR5SkEQcGpCbOTG2aluJJC/ASUwmdHJRkny2qfhyA7PTbyDeCinT7P27azSBSsuHS89HL0y5DxlG6/mghmKPCU00DwH9WfCWP729d6g+\*J0001000000507237013

Sello Digital del CFDI      Fecha de Timbrado:: 2023-11-02T12:35:33

[1] 1|B416701F-B90C-46DE-9DB7-8146C94EABFB|2023-11-02T12:35:33|DCD090706E42|  
 SgsbDEqyXnNe6R2fmDIFMFJSgTN1yzBmWms8KcoYTJMGLonUmUudLVRDqXN6Da7JEnGWLBGICuYxFcS2WLoeBdovlba6Wg1E9k6hw4MUAHdDaMA2QOYswfImSU0Gy0-Pi3WLzXT71zNXJbeAe8DaxDvNmpInoRZuJdU+2X1qGqEUsqE:PjwvmeUPe  
 +WBPMMmYjwh13115DHGEUldU3meU04QhprR5SkEQcGpCbOTG2aluJJC/ASUwmdHJRkny2qfhyA7PTbyDeCinT7P27azSBSsuHS89HL0y5DxlG6/mghmKPCU00DwH9WfCWP729d6g+\*J0001000000507237013

Sello del SAT

+JTYYYcXkKv3VMc3p14G+BB6j0z2T0b76S4JBI0cR90GaAS9Ad4OwoE5DGVOwYy+nnNBAc6ZMkC3AwH2XqCPZHNDX3MvY6ZpTfPcQF0uGGK8IT1HwkdITvIF9adOLvMkKwMNPAPqW5+JyM11:92G  
 +z9NvMBUjpeEEO6g24DIN45Gg2rbqEViYj3HW6emAjy0DhayeL5xPVYBvXUGLJuGI-1E8B2hLGNkMN3htngRFYRjgnG5CHs1:QtsSRXmZYI778vpcSsdXkVvsHu10uBGTLw5mYjm8hP+EW4RYQRWnHj6TGupkA==



Por este pagaré me (nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de **EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA**  
 en su domicilio el día: 02/12/2023 la cantidad de: \$7,673.26      importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción  
 si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento, tendrá un cargo por intereses moratorios de 3% mensual hasta su total liquidación.

**ORIGINAL**

Firma de conformidad \_\_\_\_\_



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

# 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:

4483003

ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA  
INSURGENTES 3110 LEONES UNIVERSIDAD

alexmoralesmx@hotmail.com

CHIHUAHUA CHI 31203

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

Página 1

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

### PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136616	25/10/23	24/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Días

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PELOTAS DE SOFTBOL Pelota para Softball marca A20 Sports Alta calidad Tamaño oficial 12" Pelota con centro de corcho Cubierta 100% piel de res. Color amarillo con costura en color rojo Avalada Por La Federación Mexicana De Softbol Ac Y Oficial En Torneos Universitarios. PAQUETE CON 6.	Paquete	3.00	1,386.0000	4,158.00
PELOTAS DE SOFTBOL Pelotas de softball con hoyuelos de 11 pulgadas sin picaduras. Marca Markwort. PAQUETE CON 12.	Paquete	3.00	818.9655	2,456.90

**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](mailto: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]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

6,614.90

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

IVA

1,058.38

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA	( )
NO REQUIERE	(X)

COORDINADOR DE LA COMISIÓN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

COORDINADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
RESPONSABLE F.F.M.

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



**CARSALAB**  
**RFC: CAR091130SU1**  
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado  
 Hermosillo, Sonora, MEXICO  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**Lugar de expedición: 83287**

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

Factura - VERSION 4.0  
**A 40202**  
 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827  
 Fecha y hora de emisión: 2023-11-10T12:29:57  
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): EEA6CD53-9383-486B-9C5A-374030501813

**CLIENTE NO. 0360 MXN**  
 Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ  
**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** IT562052QH1  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO 818 SUR .. Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA  
**Régimen Fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2023-11-10T13:30:15  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Forma de pago: 99 - Por definir  
 Uso CFDI: Gastos en general  
 Condiciones de Pago: Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
**Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-12-10**

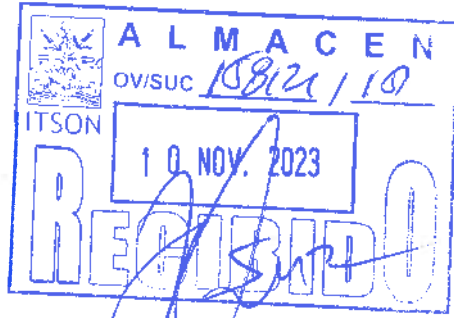
Cantidad	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	HI99163	MEDIDOR PORTATIL PARA PH EN CARNE Marca: HANNA, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41115600, Tasa: 16% Lote/Serie: TA05490247, Caducidad: N/A, Pedimento:	11,500.00	11,500.00
<b>PARTIDA 3</b>				
1.00	FC2323	ELECTRODO PH FOODCARE DIN RAPIDO Marca: HANNA, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41115600, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	5,800.00	5,800.00
<b>PARTIDA 4</b>				
20.00	CL-133	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000-5000UL, ONILAB Marca: ONILAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,000.00	20,000.00
<b>PARTIDA 5</b>				
34.00	CL-134	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000UL, ONILAB Marca: ONILAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,000.00	34,000.00
<b>PARTIDA 6</b>				
29.00	CL-135	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL, ONILAB Marca: ONILAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,000.00	29,000.00
<b>PARTIDA 7</b>				
29.00	CL-136	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10-100UL, ONILAB Marca: ONILAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,000.00	29,000.00
<b>PARTIDA 8</b>				
29.00	CL-137	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2-20UL, ONILAB Marca: ONILAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,000.00	29,000.00



**TESORERIA ITSON PAGADO**

P-5316936  
 OV-158121  
 OP-136473  
 DRD

**PV-415499**







# 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: C**

**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	Pág. 1 Fecha de entrega
-----	------------------	----------------------------

5316936

CARSALAB SA DE CV

CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO

jperez@carsalab.com **Términos de pago**

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

136473 28/09/23 06/11/23

HERMOSILLO SON 83287

Moneda

Tipo de cambio

Fecha:

No.

Vigencia

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

28 Días

MXP

LP-ADQ-011-2023

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P1 MICROCENTRÍFUGA PARA M	PIEZAS	1.00	34,500.0000	34,500.00
P3 MEDIDOR PORTÁTIL PARA	PIEZAS	1.00	11,500.0000	11,500.00
P4 ELECTRODO DE PH PARA H	PIEZAS	1.00	5,800.0000	5,800.00
P5 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	20.00	1,000.0000	20,000.00
P6 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	34.00	1,000.0000	34,000.00
P7 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P8 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P9 ONILAB - PIPETAS DE UN	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P10 ONILAB - PIPETAS DE U	PIEZAS	29.00	1,000.0000	29,000.00
P18 CAJA DE DÉCADA DE RES	PIEZAS	6.00	2,200.0000	13,200.00
P25 BATIDORA ELÉCTRICA	PIEZAS	4.00	1,800.0000	7,200.00
P26 TORNILLO DE BANCO	PIEZAS	4.00	1,650.0000	6,600.00

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

**LEYVA VILLALOBOS, MARISOL**  
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

NO ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total 248,800.00  
IVA 39,808.00  
Total 288,608.00

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

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**

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 confieran.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Olea 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 representada, la empresa CARSALAB, S.A DE C.V. es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 30 826, Volumen ---, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.
- II.2. EL C. SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa CARSALAB, S.A. DE C.V., con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 30 826, Volumen ----, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe de Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México;
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: CAR091130SU1.
- II.4. 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 PÚBLICA NACIONAL LP-ADQ-011-2023, que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.5. 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. LP-ADQ-011-2023, con fecha de fallo del día 27 de septiembre del 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 correspondientes, conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

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

**TERCERA. - FORMA DE PAGO;** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR" no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 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 \_\_\_\_\_).**

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, en un plazo de \_\_\_\_\_ días naturales a partir de la firma de este Pedido.

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

**SÉPTIMA. - FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"**, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en 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 más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE \_\_\_\_\_) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el Impuesto al Valor Agregado 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 si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

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

**DECIMA. - 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.

**DECIMA 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.

**DECIMA 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.

**DECIMA 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 considerarle 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

06 OCTUBRE 2023  
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

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

PV-415505

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura: SDF - 13520

Emisión: 06/11/2023 12:03:14 p.m.

Certificado: 00001000000510176434

TEL:

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior:
Colonia: CP: 85000
Delegación / Municipio:
Localidad:
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 06/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 06/11/2023
Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Row: RESBALADILLA, 60141100, 1.00, RESBALADILLA, Pieza, H87, \$5,150.00, \$5,150.00

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

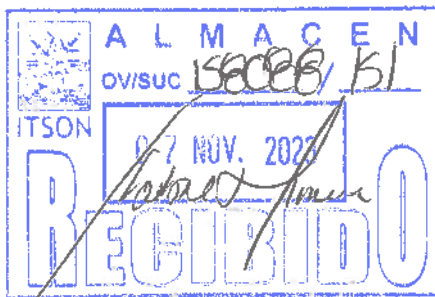
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC 138526



P-5734628
OV-158088
OP-136526
DRD



TESORERIA ITSON PAGADO

Handwritten: O# 1861716

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 83D6E0F6-F86F-4544-B337-2D50DD57532B, 00001000000504204971, 2023-11-06T13:04:22

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate verification.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal.



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA...

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR No exterior: Colonia: CP: 85000 Delegación / Municipio: Localidad: Estado: Sonora, MEX
CIUDAD:
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUBSCRIPTOR

Empresa administrada por SiAdmin.com.mx, gestor integral de su negocio.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
CARRANZA 1000

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-FOP-FO-65-03

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

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: A

5734628

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

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri sin  
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
136526	11-10-23	11-11-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>SUBE Y BAJA:</b> Sube y baja Disponibles: suba y baja simplay3 rock and roll taeter totter seesaw, morado m molto b0744xtrj.	Unidades	1.00	2,521.5603	2,521.56
<b>TAPETE DE MUSICA</b> Tapete de música: Fiveppes tapete de piano para niños, 58.3 x 23.6 pulgadas, tapete de baile de música de piano grande con 17 teclas/8 sonidos de instrumentos, aprendizaje educativo temprano, juguetes musicales, regalos para niños y niños de 3, 4, 5, 6 años b09tjp08y	Unidades	1.00	345.0000	345.00
<b>MESA SENSORIAL</b> Mesa sensorial: Disponibles: kidoozie, mesa sensorial para niños pequeños, mesa para niños con tapa, contenedor sensorial   tapa compatible con mega block, uso en interiores y exteriores, color rojo, g02521 b01n6lkasz	Unidades	1.00	732.7586	732.76
<b>JUEGO AVIONCITO</b> Juego avioncito: Disponibles: hopscotch playmat foam interlocking puzzle floor mat - 10 large number tiles (12 by 12 square blocks) by liberty imports. b005qdlfn8	Unidades	1.00	819.0517	819.05
<b>RESBALADILLA</b>	Unidades	1.00	5,150.0000	5,150.00

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](mailto: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.

**TESORERIA ITSON PAGADO**

### CONDICIONES DE ENTREGA

*Com Acosta C*  
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE 105 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

NO REQUIERE

ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE FORMAL

MTRA. ZHERIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

PV-415433

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 235212 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DORANTES SALAS DIANA LETICIA  
Numero de Proveedor: 5981362 Subtotal \$ 4,756.00  
IVA .00  
**Total: \$ 4,756.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1204491106  
CLABE: 012040012044911065  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 488.58  
**Importe Neto: 4,267.42**

**CONCEPTO:**

DDG320040701.51331.33901001 TRADUCCION 4,756.00

Favor de realizar el pago por Servicio de Traducción Edición en Inglés del artículo científico: "Updating a Mexican Industrial Metal Mechanics Quality Management System: Case Study"

Autores: Julio César López Figueroa, Ernesto Alonso Lagarda Leyva, René Daniel Fornés Rivera y Alfredo Bueno Solano  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

Folio 9235212  
06 Nov 23 9:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861263</u>	Obs.: _____

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 23090  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 56  
Fecha: 30/10/2023 10:47:46  
Tipo de cambio:

## Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C.: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 5 de Febrero / 6 de Abril y Blvd.Rodolfo Elias  
Calles No. 818 SUR, Ciudad Obregón Centro  
(Fundo Legal), C.P. 85000, Ciudad Obregón,  
Sonora, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	82111801 - Servicios de edición	SERVICIO DE EDICION Updating a Mexican Industrial Metal Mechanics Quality Management System: Case Study a cargo del Dr. Julio César López Figueroa	4,100.00	002 - IVA - 656.00	4,100.00

## Importe con letra

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.

Subtotal	4,100.00
IVA	656.00
Retención IVA	437.33
Retención ISR	51.25
Total	4,267.42

## CFDI Relacionados:

## Tipo Relación

## CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511015212  
Folio fiscal: 99B6EA1B-6488-46F2-8CA4-93C8D724A5CD  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2023 - 11:47:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Sello Digital del CFDI

j6rQ0ZyDz+M2bmGmdTnZfgneeXQ6UC770hrYTs9nDNOG3IJahUjoJYWFww7m/KUebOpbqjVy/bl2Tc8OaUOUBpd  
p7cRruaE14YB5zP7zmHmcuAjh3OCPO+YFo0nhbrbE7GgsDRhERTct0spk3bYEPIJ6JUAD07IIBQ6zGu9/Kcpnv  
y2nBouV2QZxKRAsX2FC+P/qBR97dvmrqB9D4Dj7Hd2y5VSm5dQmOTJd67T0CgKfvYBLjmd+ycNHMPitDYLUI  
yzZ6w5TCmjkZgZN7ebjKdnGh0v7ucPy+KnD20IJ7vVv8AQpcEJZ2nt7IopmSaeUnjXoBnNQ1gX2BH6mmvA==

## Sello del SAT

JNOMGeIKTYKjvsV+p9OTdXYehNo3vUhODaR1c7gVJixQyeyV5T5smbJiFLijfEC96tWXW23T/4NxHXk  
wm+UDBwagZbTXnfut6WYHUMFsb3Se8UcY+tg1k1opu4Ys7qxiSdj4XksyWUm/yWZu4a1cqb7oZVQ1DV  
gZOjXC36heMDu7BvYchCBibGGi1N2qqcroATBKDpaZnWLLMbDmnqHyCGH/D5pwn8Z9OETj0nS0xGkh2D  
pZ8xKnXgwemw89JJ6nPUvIF5UxoPfv9nWOKJA81CIW6hurGQ8D/B6ffozuL7+oxH02cG2N/GCQYgSv1d  
yG9KvcSyXM5noN1I1sk6JQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99B6EA1B-6488-46F2-8CA4-93C8D724A5CD|2023-10-30T11:47:48|MAS0810247C0|j6rQ  
0ZyDz+M2bmGmdTnZfgneeXQ6UC770hrYTs9nDNOG3IJahUjoJYWFww7m/KUebOpbqjVy/bl2Tc8OaUOUB  
pdp7cRruaE14YB5zP7zmHmcuAjh3OCPO+YFo0nhbrbE7GgsDRhERTct0spk3bYEPIJ6JUAD07IIBQ6zG  
u9/KcpnvY2nBouV2QZxKRAsX2FC+P/qBR97dvmrqB9D4Dj7Hd2y5VSm5dQmOTJd67T0CgKfvYBLjmd+  
ycNHMPitDYLUI0iyZ6w5TCmjkZgZN7ebjKdnGh0v7ucPy+KnD20IJ7vVv8AQpcEJZ2nt7IopmSaeUn  
jXoBnNQ1gX2BH6mmvA=||00001000000505142236||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DOSD440712G94	DIANA LETICIA DORANTES SALAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
99B6EA1B-6488-46F2-8CA4-93C8D724A5CD	2023-10-30T10:47:46	2023-10-30T11:47:48	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4267.42	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND4981066	DOSD440712G94

## Nombre, Denominación o Razón social

DIANA LETICIA DORANTES SALAS

## 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 26 de octubre de 2023, a las 13:45 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

||DOSD440712G94|23ND4981066|26-10-2023|P||0000108888800000031||

## Sello Digital

lf/lxWSnbK0bQah31URfCiSGXoP53yu1lhxm7Nwx5u90caB5aoYzPo3ZLQMI5n6WdM/1pICifrH0tkAKPTTzvwz8a  
ZRDrXIQulLhrp+o9wPojWqnFcvJrZu9rKjdamBXj1leQ1FtKy1oW9IF0K1jRlegkx9/v7w8YOvuMfk1/iwjQ7QRHQ  
btlo26glCfaph7GhevWj4xWRs8wrDUtGm2BXbT62NhGJxKc4EzP+cjuK1wqtWgonKFhH1z+Tx/4yLtlg9livRRM  
lqajdmxEAy2nrAF+TJSKe3SZUmVXKG09+qElspU41jvbiODgmhT0IQ6EUlj2eYWwFDHRS7wg==



## 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.

**Cadena Original**

||DOSD440712G94|23ND4981066|26-10-2023|P||0000108888800000031||

**Sello Digital**

lf/lxWSnbK0bQah31URfCiSGXoP53yu1lhxm7Nwx5u90caB5aoYzPo3ZLQMI5n6WdM/1pICifrHOTkAKPTTzvwz8a  
ZRDrXlQuLlhrp+o9wPojWqnFcvJrZu9rKjdamBXj1leQ1FtKy1oW9IF0K1jRlegkx9/v7w8YOvuMfk1/iwjQ7QRHQ  
btlo26glCfaph7GhevWj4xWRs8wrDUtGm2BXbT62NhGJxKc4EzP+cjuK1wqtWgonKFhHl1z+Tx/4yLtlg9livRRM  
lqajdmxEAy2nrAF+TJSKe3SZUmVXKG09+qElspU41jvbi0DgmhT0IQ6EUlj2eYWwFDHRS7wg==

**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.

RFC emisor:	CPP220107NCA	Folio fiscal:	3B40BA06-2250-4A72-AFE7-2EBCCAF7CBD
Nombre emisor:	CORPORATIVO PUBLICITARIO PROMONOVA	No. de serie del CSD:	00001000000512062241
RFC receptor:	ITS62052QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	22530 2023-11-03 11:05:24
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
53102516		40.00	H87	Pieza	77.20	3,088.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Gorra de Acrílico				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,098.00	Tasa	16.00%	494.08
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 3,088.00
Forma de pago:	Por definir	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 494.08
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 3,582.08

*A. R.* recibi: 6 nov 23  
Aurea Ortiz

#### Sello digital del CFDI:

VQNmLTCERAWIEj1PazgiCHohH+6WZMZ/MSkxsufHbTUa4HKWwOVOnBnPOFgqm2hab7wagtWCBCQqrwrwLmafS3v8rmCbmLRf6L3IDKMvqwyxafcfXa6F9zld9wp93qiOHaIBNfMXGK8Lp8PuugsDzkkGT3sJYRK1wMs/yC0Epkq/VODIKpTjO1rOGAkzWRJkjuruC08N6HzQgJjXBQnJdsDu04vO9ODAB6DJ0r2qvJpq1qTm/nABUQUThOIQiOnz6wDn5fpChT3p4wkyOrAwLSKAFcaHFaB2IXSD+74qoNfllSHU/+MLikyfaY7IRx7vHEE8zcDKxmfCHMKBC+A==

#### Sello digital del SAT:

fmxuLtGslWRjdIViVwGulbmxMY35J3MhCqUCteL4SOqq1En6qy1mQltfvfuF6piCF6JwUy0DJBzsrMNzKxZuvN5GCX1rFt58uqoMqDC2mNbzMqOasF8Htlr26LfcCaGo7WO/Sjom1SfopTk0aAqwVw6iUJW3gKrHkbRi7/dn1oj+/oFGgu6nQEplAAVHhc+4FGQITZzGrkPOiZuKq3QnoVOFaNsTBOCIIOK8e2xV3ANjw9sKHVvELF1M1cJJ8uB2OhRQv+1sa9v30QqgZvNy5Qy8aKRyydOhzVSi0qGfKEbiCK/6nhP5yr2TMNYDo5ZGie6kt+2rBDObw==



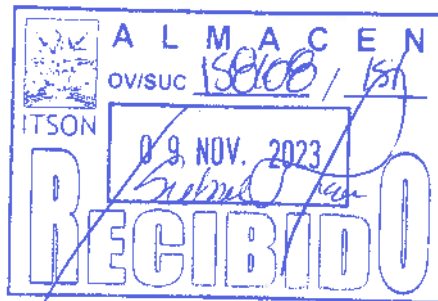
#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B40BA06-2250-4A72-AFE7-2EBCCAF7CBD|2023-11-03T11:05:55|SAT970701INN3|VQNmLTCERAWIEj1PazgiCHohH+6WZMZ/MSkxsufHbTUa4HKWwOVOnBnPOFgqm2hab7wagtWCBCQqrwrwLmafS3v8rmCbmLRf6L3IDKMvqwyxafcfXa6F9zld9wp93qiOHaIBNfMXGK8Lp8PuugsDzkkGT3sJYRK1wMs/yC0Epkq/VODIKpTjO1rOGAkzWRJkjuruC08N6HzQgJjXBQnJdsDu04vO9ODAB6DJ0r2qvJpq1qTm/nABUQUThOIQiOnz6wDn5fpChT3p4wkyOrAwLSKAFcaHFaB2IXSD+74qoNfllSHU/+MLikyfaY7IRx7vHEE8zcDKxmfCHMKBC+A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-03 11:05:55  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



P-7209536  
OV-158108  
OP-136609  
D1B



Bot: 186 2436

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educación para Transformar

## Nivel del Proveedor:

7209536

CORPORATIVO PUBLICITARIO PROMONOVA S DE  
HERNAN CORTEZ 2181 LOCAL B EL SOLER  
jazmin.moreno@promonova.com.mx  
TIJUANA BCN 22530

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Coordinación de mercadotecnia  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Campus Obregón Centro  
Edificio de Rectoría  
Calle 6 de Abril (caseta de vigilancia)  
Col Centro C P 85000  
8:00 a 16:00 horas

Pág. - 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136609	24-10-23	24-11-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>GORRAS</b> Se requieren 40 gorras de algodón, varios colores, con broche de ajuste de velcro, con logo bordado de ITSON universidad, medida de: 9.5cm de anch. 3cm de alto. 5 verde militar 5 gris 10 negro 5 blanca 10 azul rey 5 vino	Unidades	40.00	77.2000	3,088.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Información importante:**

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

[Empty box for conditions of delivery]

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS (DEBIDAMENTE REQUISITADAS) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

[Empty box for warehouse address]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
EFFI DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN  
RESPONSABLE LOCAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235318      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: CARDENAS VALENZUELA LORENIA  
Numero de Proveedor: 7223872      Subtotal \$ 603.20  
IVA .00  
Total: \$ 603.20

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1387646163  
CLABE: 002777013876461638  
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: \$ 6.50  
Importe Neto: \$ 596.70

**CONCEPTO:**

D02412050511.51381.38101001      AMBIGU DE CURSO      603.20

Pago de servicio de ambigü externo para el curso que se llevó a cabo en Navojoa  
CURSO: Trabajo en equipo  
NUM. DE PERSONAS: 15  
FECHA: 09 de noviembre  
DESCRIPCIÓN: Molletes y Sandwich  
ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

Folio 9235318  
10/11/23 12:32 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

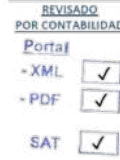
Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com      No. de Extensión: 2500

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862765</u>	Obs.: _____

RFC emisor: CAVL660221BC0  
Nombre emisor: LORENIA CARDENAS VALENZUELA  
Folio: 1387  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7E0E795A-FC26-4389-8E1D-817D45EFAC64  
No. de serie del CSD: 00001000000503546482  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85830 2023-11-09 14:10:50  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica



TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	520.00	520.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	520.00	Tasa	16.00%	83.20
					ISR	Retención	520.00	Tasa	1.25%	6.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 520.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 83.20  
Impuestos retenidos ISR \$ 6.50  
Total \$ 596.70

### Sello digital del CFDI:

S9hOu6WYd2DR7PTivFEEx4mkj0WbxHCrlnLUC2DrPJ4ey3ulgqD7cjKhELhJX3WZHxiCG59C5MEGNSQZjWyasK8mMNeWasYmp+mVJYC3wVYqIABUJx6yr01lop9AmFK8m4Mu8kdk2kzyaz/2t8ywZH43FI/odo+WjzpXE2FQt2Ue/WChn/2Htm3vdm+qjjtL+X/ADrvE2y4MTrZ+JKJtLsaoguCOXwDTLbFy3fpS1bCQHIMXzDif0DNECS+J6xxTO5ojxgzqfE+b9e8OpRygmAEEIpES9oGZc4alYj+2BgJOel3VJPCF3UMDn2BvksRB+P4AtwxwPffmMA2VUNnw==

### Sello digital del SAT:

RQ+zeKPog0yxoqPsJh+QlFWJqsMj73ruuxgfJlOIQEh7ravVRS5tFgmliBGzpgWnc9GYvS8/TDYEEWPxc3b66j34FyalX39Pb4toDbQ3aUkt/gA0Nrzv777MLHZNAb7aWQC�FF9869jO8PewCdU9C17EXw62envu4QvahqsQ5KxG6uPlylhtj+OfARBAIZ2EjFOYKXZPpRAXURsvTkGVKGFJgt1LmBv0sZmDhAtRLGPTY7NSm3KJMue4m0Z0MeFiHi8qzQavSVCdh9vJS5qWkDz8gG8DJ Dz0hAu4QMkOk8ejzEtBitRdbw14pshxvRfzJjt8kWc4cZBZSCdkeKlK1eQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E0E795A-FC26-4389-8E1D-817D45EFAC64|2023-11-09T14:11:01|SAT970701NN3|S9hOu6WYd2DR7PTivFEEx4mkj0WbxHCrlnLUC2DrPJ4ey3ulgqD7cjKhELhJX3WZHxiCG59C5MEGNSQZjWyasK8mMNeWasYmp+mVJYC3wVYqIABUJx6yr01lop9AmFK8m4Mu8kdk2kzyaz/2t8ywZH43FI/odo+WjzpXE2FQt2Ue/WChn/2Htm3vdm+qjjtL+X/ADrvE2y4MTrZ+JKJtLsaoguCOXwDTLbFy3fpS1bCQHIMXzDif0DNECS+J6xxTO5ojxgzqfE+b9e8OpRygmAEEIpES9oGZc4alYj+2BgJOel3VJPCF3UMDn2BvksRB+P4AtwxwPffmMA2VUNnw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-09 14:11:01  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAVL660221BC0	LORENIA CARDENAS VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7E0E795A-FC26-4389-8E1D-817D45EFAC64	2023-11-09T14:10:50	2023-11-09T14:11:01	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
596.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND6712464	CAVL660221BC0

## Nombre, Denominación o Razón social

LORENIA CARDENAS VALENZUELA

## 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 09 de noviembre de 2023, a las 14:42 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

||CAVL660221BC0|23ND6712464|09-11-2023|P||00001088888800000031||

## Sello Digital

IKjQQAMQQR4vVcpIM2fb6V8q/blFvfbOfaoMssZNBWo1zR2nWkMPQ8a.JsxOtmHlmK4tkOcWt4c8paNMjo7Dt2K6  
oaPtHY3t7GezBBYyblXmdjRKXSm0+rLVS7u/0Uf5Rc6QH3cRQ0D599dlB2+Dxcm0iLsV1NkmQjeLjF99I6lyN67dQ  
GXlStap2s1PkkuHTXjF9R0fcff+NF/IZ/uMI8BPrDVEZVHKVOju4/Jvy7zAWrvSM/pxOFZoBiPtqZxb2b8FZwCpbq  
jNGip6Z5PDrLG5+8Yaaum2fT810meqc1QBwi0Kva0Sj9AWwc1korm4n3b1PIGj3WIDGmP6qg==



## 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.

**Cadena Original**

||CAVL660221BC0|23ND6712464|09-11-2023|P||000010888880000031||

**Sello Digital**

IKjQQAMQKQR4vVcplM2fb6V8q//blFvfbOfaoMssZNBWo1zR2nWkMPQ8a.JsxOtmHlmK4tkOcWt4c8paNMjo7Dt2K6  
oaPtHY3t7GezBBYyblXmdjRKXSm0+rLVS7u/0Uf5Rc6QH3cRQ0D599dIB2+Dxcm0iLsV1NkmQjeLjF99I6lyN67dQ  
GXlStap2s1PkkUHTXjF9R0fcff+NF/IZ/uMI8BPrDVEZVHKVOju4/Jvy7zAWrvSM/pxOFZoBiPtqZxb2b8FZwCpbq  
jNGip6Z5PDrLG5+8Yaaum2fT810meqc1QBwi0Kva0Sj9AWwc1korm4n3b1PIGj3WIDGmP6qg==

**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-415430

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234751 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL AMERICANO  
Numero de Proveedor: 7258291 Subtotal \$ 3,712.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,712.00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 0194924177  
CLABE: 012180001949241772  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D1B241030303.51331.33902001 INSCRIPCION TORNEO 3,712.00

participacion del equipo de futbol americano flag femenil al torneo nacional de flag futbol femenil a celebrarse los dias del 17 al 20 de noviembre del 2023 en el estado de México

folio 9234751  
06 nov 23 3:15 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES  
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 06/11/23	Fecha: _____
Batch: LA 1861594	Obs.: _____



FMFA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**RFC emisor:** FMF970731PW2  
**Nombre emisor:** FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL AMERICANO  
**Folio:** 32  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 55880643-024A-4638-808C-EFB6E50D30EA  
**No. de serie del CSD:** 00001000000516509267  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 08010 2023-10-11 12:28:59  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Exportación:** No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
01010101		1.00	E48	Unidad de servicio	3,200.00	3,200.00			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	Inscripción a torneo				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,200.00	Tasa	16.00%	512.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 3,200.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 512.00  
**Total** \$ 3,712.00

Sello digital del CFDI:

dbFGlr6RAQWlk7t7T6U/k1ekPvX54BwiQTWn4XMx8juxh7jj5M4olObXciCUKsIS4jZiiYaTDIRglX/C4R/K9G5dkZPa9x1hS8xTt7QO2/5MEKh6KScO/+B+Intb1o1P08Dmg3nVQs27qET3d3EwDB3v3PJC74KOFsIQ+gfulpxmOR/mb3A6DE9iDR7qvxQjALnN9NDpOiuZwbrJeBjDrvZNgqw2zi6vGhLzoOFHXBttcr+Q/+Tqj79c3ng9YvHqDS21+9CT8spZWVPsti84GrxdmXTTx3Us5gxlomGBjzvlHkpBabUREz21xbhmzEFhVgim84U1I2OqikRVlw3kw==

Sello digital del SAT:

CQ0Yc9qF7Vi9A4suO67qeWRI52omPLWBvcdag3d2LI8aKoLmyVrF/E7Nf6VOL4pZaUO0FXnAbfJKID7L6gZh6HhWNRAVT945A4WlwfQzXDHu9QXfdToDy+duW0qSjya9OHpmuflAe7y/EqhV7xmdBxovO2fsBXXZoj1r7ldRgOx+D1MtrrAafwoLm6AQmhlMwkWNGI+XVvwN8VstKUVaSdCaqftOm9KgyIQGFpNoqrKszij6vldgNsD0yExaX5pq9CtqxqiA2v55SQ12EX4v9cWzAbes8ZXID2RDVQLW8o/z6iuJjhyEfuMrZFiytsjXSHnMv56E/i4azMkrBmWCnmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55880643-024A-4638-808C-EFB6E50D30EA|2023-10-11T12:30:12|SAT970701NN3|dbFGlr6RAQWlk7t7T6U/k1ekPvX54BwiQTWn4XMx8juxh7jj5M4olObXciCUKsIS4jZiiYaTDIRglX/C4R/K9G5dkZPa9x1hS8xTt7QO2/5MEKh6KScO/+B+Intb1o1P08Dmg3nVQs27qET3d3EwDB3v3PJC74KOFsIQ+gfulpxmOR/mb3A6DE9iDR7qvxQjALnN9NDpOiuZwbrJeBjDrvZNgqw2zi6vGhLzoOFHXBttcr+Q/+Tqj79c3ng9YvHqDS21+9CT8spZWVPsti84GrxdmXTTx3Us5gxlomGBjzvlHkpBabUREz21xbhmzEFhVgim84U1I2OqikRVlw3kw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-11 12:30:12  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FMF970731PW2	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL AMERICANO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
55880643-024A-4638-808C-EFB6E50D30EA	2023-10-11T12:28:59	2023-10-11T12:30:12	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
3712.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## Servicio de Administración Tributaria

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND4572470	FMF970731PW2

Nombre, Denominación o Razón social
FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL AMERICANO AC

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 23 de octubre de 2023, a las 13:42 horas</p>

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

## Cadena Original

||FMF970731PW2|23ND4572470|23-10-2023|P||0000108888880000031||

## Sello Digital

RJJPN18pY9GgJGqgRGwCm+Z0TY7jE9tdJ8eR6QNRp6nsa2KsQxT0Z2HnHCoRTgkkumOkeMe2rPxTIQft8dnAF7Rb  
 LTILFTIMHfcGXX3Gd7CkVyzstTOJqHq8KUI1IICTWAaNNAc4/i7gXSCW417cu7mpk63V2L8lQejkAVtphmxSiZYt  
 pYE/Q8g+tSobKNAk9iuOOwwctbi8vc83HjIDsYSiEtwNbaULgvrCiki6OjzKqHYb6wstWJwVCQa4EZZEaW5g+nkQ  
 lgCfpGG8/67ETUqBcmxkhPquwbdpVGZEPg39KDlxnXCint7Kq5V4ealFU9ukADHv5CyxE8RA==



## 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.

**Cadena Original**

||FMF970731PW2|23ND4572470|23-10-2023|P||0000108888880000031||

**Sello Digital**

RJJPN18pY9GgJGqgRGwcOm+Z0TY7jE9tdJ8eR6QNRp6nsa2KsQxT0Z2HnHCOrTgkkumOkeMe2rPxTIQft8dnAF7Rb  
LTILFTIMHfcGXX3Gd7CkVyzstTOJqHq8KUI1IICTWAAaNNAcL4/i7gXSCW417cu7mpk63V2L8lQejkAVtphmxSiZYt  
pYE/Q8g+tSobKNAk9iuOOwwctbi8vc83HjIDsYSiEtwNbaULgvrCiki6OjzKqHYb6wstWJwVCQa4EZZEaW5g+nkQ  
lgCfpGG8/67ETUqBcmxkhPquwbdpVGZEPg39KDlxnXCint7Kq5V4ealFU9ukADHv5CyxE8RA==

**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.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	=====	=====



Fecha de consulta

23/11/2023 11:01:13 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

## Datos del lote

Descripción: 109903

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 23/11/2023

Fecha de aplicación: 23/11/2023

Folio: 396450

Estado: Creado Importación

## Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

## Importes por divisa de cargo

MXP: 340,593.10

USD: 0.00

EUR: 0.00

## Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

## Resumen del grupo

## Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

## Pago a Terceros

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

## Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
✓ 1	PTC	0165531845	0452497018	BBVA	3,679.52	Pagos ITSON	MXP	DISTRIBUCION Y MANTE NIMIENTO			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	788.22	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
✓ 3	PTC	0165531845	0182768135	BBVA	7,673.26	Pagos ITSON	MXP	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA			VA	
✓ 4	PTC	0165531845	1204491106	BBVA	4,267.42	Pagos ITSON	MXP	DIANA LETICIA DORANTES SALAS			VA	
✓ 5	PTC	0165531845	0118474656	BBVA	3,582.08	Pagos ITSON	MXP	CORPORATIVO PUBLICITARIO PROM			VA	
✓ 6	PTC	0165531845	0194924177	BBVA	3,712.00	Pagos ITSON	MXP	FEDERACION MEXICANAD E FUTBOL			VA	
✓ 7	PSC	0165531845	072767006864206687	BANORTE	10,515.90	Pagos ITSON	MXP	PENUNURI GONZALEZ BENJAMIN	MISMO DIA	0221123	VA	
✓ 8	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	46,088.80	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0221123	VA	
✓ 9	PSC	0165531845	021767065350633536	HSBC	36,447.20	Pagos ITSON	MXP	MUNGARRO VALENZUELA ANTONIO	MISMO DIA	0221123	VA	

✓	10	PSC	0165531845 002020420700780958	BANAMEX	217,268.00	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0221123	VA
✓	11	PSC	0165531845 021767063885545638	HSBC	5,974.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0221123	VA
✓	12	PSC	0165531845 002777013876461638	BANAMEX	596.70	Pagos ITSON	MXP	CARDENAS VALENZUELA LORENIA	MISMO DIA	0221123	VA

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-23 02:58PM CST  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Fecha 29/11/2023  
Hora 10:31:50  
Página 1

Nº de batch 1866216 / K

Fecha de Batch 24/11/2023

Nº Doc. Pago 513871 / PT ID de Pago 430621 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 33216 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158105/ OV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,192.32-	MXP 1862393/ O	Pdctos químicos básicos	136566 / OP
00001	158105/ OV	09/11/2023	DDG300320311.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	3,192.32	MXP 1862393/ O	Pdctos químicos básicos	136566 / OP
00001	158105/ AE	09/11/2023	DDG300320311.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	3,192.32-	MXP 1862393/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	158105/ AE	09/11/2023	DDG300320311.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	3,192.32	MXP 1862393/ O	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415492/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,192.32	MXP 1865007 / V	Pdctos químicos básicos	136566 / OP
00001	415492/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,192.32-	MXP 1865007 / V		136566 / OP

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158113/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	487.20-	MXP 1862719/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136566 / OP
00001	158113/ OV	10/11/2023	DDG300320311.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	487.20	MXP 1862719/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136566 / OP
00001	158113/ AE	10/11/2023	DDG300320311.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	487.20-	MXP 1862719/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158113/ AE	10/11/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	487.20	MXP 1862719/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415493/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	487.20	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136566 / OP
00001	415493/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	487.20-	MXP 1865007 / V		136566 / OP
00001	415493/ AE	21/11/2023	DDG300320311.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	487.20-	MXP 1865007 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415493/ AE	21/11/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	487.20	MXP 1865007 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	513871/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,679.52-	MXP 1866216 / K		
00001	513871/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,679.52	MXP 1866216 / K		
00001	513871/ AE	24/11/2023	DDG300320311.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	3,192.32-	MXP 1866216 / G		
00001	513871/ AE	24/11/2023	DDG300320311.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	487.20-	MXP 1866216 / G		
00001	513871/ AE	24/11/2023	DDG300320311.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	3,192.32	MXP 1866216 / G		
00001	513871/ AE	24/11/2023	DDG300320311.82754.25501001	487.20	MXP 1866216 / G		

Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 513872 / PT ID de Pago 430622 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 50518 PEÑUÑURI GONZALEZ, BENJAMIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158095/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,397.35-	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	158095/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,562.55-	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	158095/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,556.00-	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	158095/ OV	07/11/2023	D02210050102.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	3,397.35	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	158095/ OV	07/11/2023	D02210050102.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	1,562.55	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	158095/ OV	07/11/2023	D02210050102.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	5,556.00	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	158095/ AE	07/11/2023	D02210050102.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	3,397.35-	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158095/ AE	07/11/2023	D02210050102.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,562.55-	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158095/ AE	07/11/2023	D02210050102.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	5,556.00-	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158095/ AE	07/11/2023	D02210050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	3,397.35	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158095/ AE	07/11/2023	D02210050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,562.55	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158095/ AE	07/11/2023	D02210050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	5,556.00	MXP 1861910/ O	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415510/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,397.35	MXP 1865007 / V	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	415510/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,562.55	MXP 1865007 / V	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	415510/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,556.00	MXP 1865007 / V	Impresión y Publicac Of	136591 / OP
00001	415510/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,515.90-	MXP 1865007 / V		136591 / OP
00001	415510/ AE	21/11/2023	D02210050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	3,397.35-	MXP 1865007 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415510/ AE	21/11/2023	D02210050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,562.55-	MXP 1865007 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415510/ AE	21/11/2023	D02210050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	5,556.00-	MXP 1865007 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415510/ AE	21/11/2023	D02210050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	3,397.35	MXP 1865007 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415510/ AE	21/11/2023	D02210050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,562.55	MXP 1865007 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415510/ AE	21/11/2023	D02210050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	5,556.00	MXP 1865007 / G	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513872/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	10,515.90-	MXP 1866216 / K	

BBVA 0165531845

00001	513872/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,515.90	MXP	1866216 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	513872/ AE	24/11/2023	D02210050102.82631.33603001	3,397.35-	MXP	1866216 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	513872/ AE	24/11/2023	D02210050102.82631.33603001	1,562.55-	MXP	1866216 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	513872/ AE	24/11/2023	D02210050102.82631.33603001	5,556.00-	MXP	1866216 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	513872/ AE	24/11/2023	D02210050102.82731.33603001	3,397.35	MXP	1866216 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	513872/ AE	24/11/2023	D02210050102.82731.33603001	1,562.55	MXP	1866216 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	513872/ AE	24/11/2023	D02210050102.82731.33603001	5,556.00	MXP	1866216 / G	
			Impresión y Publicac Of				

N° Doc. Pago 513873 / PT ID de Pago 430623 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158090/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	788.22-	MXP 1861829/ O	Material de Limpieza	136704 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158090/ OV	07/11/2023	D1B360030315.51211.21601001	788.22	MXP 1861829/ O	Material de Limpieza	136704 / OP
			Material de Limpieza				
00001	158090/ AE	07/11/2023	D1B360030315.82411.21601001	788.22-	MXP 1861829/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	158090/ AE	07/11/2023	D1B360030315.82511.21601001	788.22	MXP 1861829/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415506/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	788.22-	MXP 1865007 / V		136704 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415506/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	788.22	MXP 1865007 / V	Material de Limpieza	136704 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415506/ AE	21/11/2023	D1B360030315.82511.21601001	788.22-	MXP 1865007 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	415506/ AE	21/11/2023	D1B360030315.82611.21601001	788.22	MXP 1865007 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513873/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	788.22-	MXP 1866216 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513873/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	788.22	MXP 1866216 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513873/ AE	24/11/2023	D1B360030315.82611.21601001	788.22-	MXP 1866216 / G	
			Material de Limpieza			
00001	513873/ AE	24/11/2023	D1B360030315.82711.21601001	788.22	MXP 1866216 / G	
			Material de Limpieza			

N° Doc. Pago 513874 / PT ID de Pago 430624 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158083/ OV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,000.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136654 / OP
00001	158083/ OV	06/11/2023	DDG300320527.51371.37101001 Pasajes Aéreos	14,000.00	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136654 / OP
00001	158083/ AE	06/11/2023	DDG300320527.82471.37101001 Pasajes Aéreos	14,000.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158083/ AE	06/11/2023	DDG300320527.82571.37101001 Pasajes Aéreos	14,000.00	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415500/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	14,000.00-	MXP 1865007 / V		136654 / OP
00001	415500/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14,000.00	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136654 / OP
00001	415500/ AE	21/11/2023	DDG300320527.82571.37101001 Pasajes Aéreos	14,000.00-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415500/ AE	21/11/2023	DDG300320527.82671.37101001 Pasajes Aéreos	14,000.00	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158078/ OV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,392.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136684 / OP
00001	158078/ OV	06/11/2023	DDG241030302.51371.37101001 Pasajes Aéreos	1,392.00	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136684 / OP
00001	158078/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82471.37101001 Pasajes Aéreos	1,392.00-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158078/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,392.00	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415501/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,392.00-	MXP 1865007 / V		136684 / OP
00001	415501/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,392.00	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136684 / OP
00001	415501/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,392.00-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415501/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	1,392.00	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158079/ OV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,560.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	158079/ OV	06/11/2023	DDG241030302.51371.37101001 Pasajes Aéreos	7,560.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	158079/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82471.37101001 Pasajes Aéreos	7,560.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158079/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	7,560.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415502/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,560.60-	MXP 1865007 / V		136650 / OP
00001	415502/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,560.60	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	415502/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	7,560.60-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

## Pasajes Aéreos

00001	415502/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82671.37101001	7,560.60	MXP	1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
-------	------------	------------	-----------------------------	----------	-----	-------------	----------------	---

## Pasajes Aéreos

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158080/ OV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,704.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	158080/ OV	06/11/2023	DDG241030302.51371.37101001 Pasajes Aéreos	12,704.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	158080/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82471.37101001 Pasajes Aéreos	12,704.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158080/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	12,704.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415503/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	12,704.60-	MXP 1865007 / V		136650 / OP
00001	415503/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,704.60	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	415503/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	12,704.60-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415503/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	12,704.60	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158081/ OV	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,431.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	158081/ OV	06/11/2023	DDG241030302.51371.37101001 Pasajes Aéreos	10,431.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	158081/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82471.37101001 Pasajes Aéreos	10,431.60-	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158081/ AE	06/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	10,431.60	MXP 1861575/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415504/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,431.60-	MXP 1865007 / V		136650 / OP
00001	415504/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,431.60	MXP 1865007 / V	Pasajes Aéreos	136650 / OP
00001	415504/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	10,431.60-	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415504/ AE	21/11/2023	DDG241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	10,431.60	MXP 1865007 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513874/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	46,088.80-	MXP 1866216 / K	
00001	513874/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	46,088.80	MXP 1866216 / K	
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG300320527.82671.37101001 Pasajes Aéreos	14,000.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	1,392.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	7,560.60-	MXP 1866216 / G	
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82671.37101001	12,704.60-	MXP 1866216 / G	

## Pasajes Aéreos

00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82671.37101001	10,431.60-	MXP	1866216 / G	
			Pasajes Aéreos				
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG300320527.82771.37101001	14,000.00	MXP	1866216 / G	
			Pasajes Aéreos				
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82771.37101001	1,392.00	MXP	1866216 / G	
			Pasajes Aéreos				
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82771.37101001	7,560.60	MXP	1866216 / G	
			Pasajes Aéreos				
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82771.37101001	12,704.60	MXP	1866216 / G	
			Pasajes Aéreos				
00001	513874/ AE	24/11/2023	DDG241030302.82771.37101001	10,431.60	MXP	1866216 / G	
			Pasajes Aéreos				

N° Doc. Pago 513875 / PT ID de Pago 430625 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 3767531 MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153281/ OI	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	36,447.20-	MXP 1861737/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235002 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153281/ OI	07/11/2023	DDG241040901.51381.38101001	36,447.20	MXP 1861737/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235002 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153281/ AE	07/11/2023	DDG241040901.82481.38101001	36,447.20-	MXP 1861737/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153281/ AE	07/11/2023	DDG241040901.82581.38101001	36,447.20	MXP 1861737/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415431/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	36,447.20	MXP 1864281 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235002 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415431/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	36,447.20-	MXP 1864281 / V		235002 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415431/ AE	16/11/2023	DDG241040901.82581.38101001	36,447.20-	MXP 1864281 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	415431/ AE	16/11/2023	DDG241040901.82681.38101001	36,447.20	MXP 1864281 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513875/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	36,447.20-	MXP 1866216 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	513875/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	36,447.20	MXP 1866216 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	513875/ AE	24/11/2023	DDG241040901.82681.38101001	36,447.20-	MXP 1866216 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	513875/ AE	24/11/2023	DDG241040901.82781.38101001	36,447.20	MXP 1866216 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact				

N° Doc. Pago 513876 / PT ID de Pago 430626 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 4483003 ORTIZ HERRERA, EVA LUCRECIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158091/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,823.28-	MXP 1861851/ O	Artículos Deportivos	136616 / OP

## Pasivo por Distribuir

00001	158091/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,850.00-	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	136616 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158091/ OV	07/11/2023	D1B360030312.51276.27301001	4,823.28	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	136616 / OP
			Artículos Deportivos					
00001	158091/ OV	07/11/2023	D1B360030312.51276.27301001	2,850.00	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	136616 / OP
			Artículos Deportivos					
00001	158091/ AE	07/11/2023	D1B360030312.82476.27301001	4,823.28-	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos					
00001	158091/ AE	07/11/2023	D1B360030312.82476.27301001	2,850.00-	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos					
00001	158091/ AE	07/11/2023	D1B360030312.82576.27301001	4,823.28	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos					
00001	158091/ AE	07/11/2023	D1B360030312.82576.27301001	2,850.00	MXP	1861851/ O	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415507/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,673.26-	MXP 1865007 / V		136616 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415507/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	4,823.28	MXP 1865007 / V	Artículos Deportivos	136616 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415507/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,850.00	MXP 1865007 / V	Artículos Deportivos	136616 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415507/ PV	21/11/2023	D1B360030312.51276.27301001	.02-	MXP 1865007 / V	Artículos Deportivos	136616 / OP
			Artículos Deportivos				
00001	415507/ AE	21/11/2023	D1B360030312.82576.27301001	4,823.28-	MXP 1865007 / G	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos				
00001	415507/ AE	21/11/2023	D1B360030312.82576.27301001	2,850.00-	MXP 1865007 / G	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos				
00001	415507/ AE	21/11/2023	D1B360030312.82576.27301001	.02	MXP 1865007 / G	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos				
00001	415507/ AE	21/11/2023	D1B360030312.82676.27301001	4,823.28	MXP 1865007 / G	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos				
00001	415507/ AE	21/11/2023	D1B360030312.82676.27301001	2,850.00	MXP 1865007 / G	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos				
00001	415507/ AE	21/11/2023	D1B360030312.82676.27301001	.02-	MXP 1865007 / G	Artículos Deportivos	/
			Artículos Deportivos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513876/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	7,673.26-	MXP 1866216 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513876/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	.02-	MXP 1866216 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513876/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,673.28	MXP 1866216 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513876/ AE	24/11/2023	D1B360030312.82676.27301001	4,823.28-	MXP 1866216 / G	
			Artículos Deportivos			
00001	513876/ AE	24/11/2023	D1B360030312.82676.27301001	2,850.00-	MXP 1866216 / G	
			Artículos Deportivos			
00001	513876/ AE	24/11/2023	D1B360030312.82676.27301001	.02	MXP 1866216 / G	
			Artículos Deportivos			
00001	513876/ AE	24/11/2023	D1B360030312.82776.27301001	4,823.28	MXP 1866216 / G	
			Artículos Deportivos			
00001	513876/ AE	24/11/2023	D1B360030312.82776.27301001	2,850.00	MXP 1866216 / G	
			Artículos Deportivos			
00001	513876/ AE	24/11/2023	D1B360030312.82776.27301001	.02-	MXP 1866216 / G	
			Artículos Deportivos			

N° Doc. Pago 513877 / PT ID de Pago 430627 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 5316936 CARSALAB SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	13,340.00-	MXP 1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,728.00-	MXP 1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	23,200.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	39,440.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	33,640.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	33,640.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	33,640.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	23,200.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	39,440.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	13,340.00	MXP 1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
00001	158121/ OV	10/11/2023	DRD301040401.59169.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	6,728.00	MXP 1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	23,200.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	39,440.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00-	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	13,340.00-	MXP 1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82469.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	6,728.00-	MXP 1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	23,200.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	39,440.00	MXP 1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/



00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00	MXP	1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00	MXP	1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00	MXP	1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00	MXP	1862910/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82569.51902001	13,340.00	MXP	1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	158121/ AE	10/11/2023	DRD301040401.82569.51902001	6,728.00	MXP	1862910/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415499/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	217,268.00-	MXP 1865007 / V		136473 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	13,340.00	MXP 1865007 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	6,728.00	MXP 1865007 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	23,200.00	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	39,440.00	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	33,640.00	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	33,640.00	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	33,640.00	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	33,640.00	MXP 1865007 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136473 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	23,200.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	39,440.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82554.25501001	33,640.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82569.51902001	13,340.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82569.51902001	6,728.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82654.25501001	23,200.00	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82654.25501001	39,440.00	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82654.25501001	33,640.00	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82654.25501001	33,640.00	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82654.25501001	33,640.00	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82654.25501001	33,640.00	MXP	1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82669.51902001	13,340.00	MXP	1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					
00001	415499/ AE	21/11/2023	DRD301040401.82669.51902001	6,728.00	MXP	1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513877/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	217,268.00-	MXP 1866216 / K	
00001	513877/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	217,268.00	MXP 1866216 / K	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	23,200.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	39,440.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	13,340.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82669.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	6,728.00-	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	23,200.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	39,440.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	33,640.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82769.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	13,340.00	MXP 1866216 / G	
00001	513877/ AE	24/11/2023	DRD301040401.82769.51902001 Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	6,728.00	MXP 1866216 / G	

N° Doc. Pago 513878 / PT ID de Pago 430628 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158088/ OV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,974.00-	MXP 1861716/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136526 / OP
00001	158088/ OV	07/11/2023	DRD340040401.51211.21701001 Materiales Educativos	5,974.00	MXP 1861716/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136526 / OP
00001	158088/ AE	07/11/2023	DRD340040401.82411.21701001 Materiales Educativos	5,974.00-	MXP 1861716/ O	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/

00001 158088/ AE 07/11/2023 DRD340040401.82511.21701001 5,974.00 MXP 1861716/ O Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall /  
Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415505/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,974.00-	MXP 1865007 / V		136526 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415505/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	5,974.00	MXP 1865007 / V	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	136526 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415505/ AE	21/11/2023	DRD340040401.82511.21701001	5,974.00-	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Materiales Educativos				
00001	415505/ AE	21/11/2023	DRD340040401.82611.21701001	5,974.00	MXP 1865007 / G	Mob y Eq p/Esc.Lab.Tall	/
			Materiales Educativos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513878/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	5,974.00-	MXP 1866216 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	513878/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,974.00	MXP 1866216 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	513878/ AE	24/11/2023	DRD340040401.82611.21701001	5,974.00-	MXP 1866216 / G		
			Materiales Educativos				
00001	513878/ AE	24/11/2023	DRD340040401.82711.21701001	5,974.00	MXP 1866216 / G		
			Materiales Educativos				

**N° Doc. Pago** 513879 / PT **ID de Pago** 430629 **Fecha de Pago** 24/11/2023

**Beneficiario** 5981362 DORANTES SALAS DIANA LETICIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153254/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,756.00-	MXP 1861263/ O	Serv Profesionales (Fact)	235212 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153254/ O1	04/11/2023	DDG320040701.51331.33901001	4,756.00	MXP 1861263/ O	Serv Profesionales (Fact)	235212 / OS
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	153254/ AE	04/11/2023	DDG320040701.82431.33901001	4,756.00-	MXP 1861263/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	153254/ AE	04/11/2023	DDG320040701.82531.33901001	4,756.00	MXP 1861263/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415433/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,756.00	MXP 1864281 / V	Serv Profesionales (Fact)	235212 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415433/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,267.42-	MXP 1864281 / V		235212 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415433/ PV	16/11/2023	E1A421050300.21171.00101009	437.33-	MXP 1864281 / V	Retención 10.66% IVA	235212 / OS
			Retención 10.66% IVA				
00001	415433/ PV	16/11/2023	E1A421050300.21171.00101027	51.25-	MXP 1864281 / V	1.25 % ISR ReSico	235212 / OS
			1.25 % ISR ReSico				
00001	415433/ AE	16/11/2023	DDG320040701.82531.33901001	4,756.00-	MXP 1864281 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	415433/ AE	16/11/2023	DDG320040701.82631.33901001	4,756.00	MXP 1864281 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513879/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	4,267.42-	MXP 1866216 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	513879/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	488.58-	MXP 1866216 / K		

			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	513879/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,756.00	MXP	1866216 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	513879/ AE	24/11/2023	DDG320040701.82631.33901001	4,756.00	MXP	1866216 / G		
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	513879/ AE	24/11/2023	DDG320040701.82731.33901001	4,756.00	MXP	1866216 / G		
			Serv Profesionales (Fact)					

**N° Doc. Pago** 513880 / PT **ID de Pago** 430630 **Fecha de Pago** 24/11/2023

**Beneficiario** 7209536 CORPORATIVO PUBLICITARIO PROMO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158108/ OV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,582.08	MXP 1862436/ O	Impresión y Publicac Of	136609 / OP
00001	158108/ OV	09/11/2023	D1B210030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1862436/ O	Impresión y Publicac Of	136609 / OP
00001	158108/ AE	09/11/2023	D1B210030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1862436/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158108/ AE	09/11/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1862436/ O	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415451/ AE	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,582.08	MXP 1864527 / V		136609 / OP
00001	415451/ PV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,582.08	MXP 1864527 / V	Impresión y Publicac Of	136609 / OP
00001	415451/ AE	17/11/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1864527 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415451/ AE	17/11/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1864527 / G	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513880/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,582.08	MXP 1866216 / K	
00001	513880/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,582.08	MXP 1866216 / K	
00001	513880/ AE	24/11/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1866216 / G	
00001	513880/ AE	24/11/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	3,582.08	MXP 1866216 / G	

**N° Doc. Pago** 513881 / PT **ID de Pago** 430631 **Fecha de Pago** 24/11/2023

**Beneficiario** 7223872 CARDENAS VALENZUELA LORENIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153324/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	603.20	MXP 1862765/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235318 / OS
00001	153324/ O1	10/11/2023	D02412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20	MXP 1862765/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235318 / OS
00001	153324/ AE	10/11/2023	D02412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20	MXP 1862765/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153324/ AE	10/11/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20	MXP 1862765/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

Gastos Ceremonial c/Fact

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415434/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	603.20	MXP 1864281 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235318 / OS
00001	415434/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	596.70-	MXP 1864281 / V		235318 / OS
00001	415434/ PV	16/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	6.50-	MXP 1864281 / V	1.25 % ISR ReSico	235318 / OS
00001	415434/ AE	16/11/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20-	MXP 1864281 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415434/ AE	16/11/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20	MXP 1864281 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	513881/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	596.70-	MXP 1866216 / K		
00001	513881/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6.50-	MXP 1866216 / K		
00001	513881/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	603.20	MXP 1866216 / K		
00001	513881/ AE	24/11/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20-	MXP 1866216 / G		
00001	513881/ AE	24/11/2023	D02412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	603.20	MXP 1866216 / G		

Nº Doc. Pago 513882 / PT ID de Pago 430632 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 7258291 FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153273/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,712.00-	MXP 1861594/ O	Servicios Integrales C/Factura	234751 / OS
00001	153273/ O1	06/11/2023	D1B241030303.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	3,712.00	MXP 1861594/ O	Servicios Integrales C/Factura	234751 / OS
00001	153273/ AE	06/11/2023	D1B241030303.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	3,712.00-	MXP 1861594/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	153273/ AE	06/11/2023	D1B241030303.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	3,712.00	MXP 1861594/ O	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415430/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,712.00	MXP 1864281 / V	Servicios Integrales C/Factura	234751 / OS
00001	415430/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,712.00-	MXP 1864281 / V		234751 / OS
00001	415430/ AE	16/11/2023	D1B241030303.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	3,712.00-	MXP 1864281 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	415430/ AE	16/11/2023	D1B241030303.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	3,712.00	MXP 1864281 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	513882/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,712.00-	MXP 1866216 / K		
00001	513882/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,712.00	MXP 1866216 / K		

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Fecha 29/11/2023

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 10:31:50

Usuario ABISCARRA

Página 14

00001	513882/ AE	24/11/2023 D1B241030303.82631.33902001	3,712.00-	MXP	1866216 / G
		Servicios Integrales C/Factura			
00001	513882/ AE	24/11/2023 D1B241030303.82731.33902001	3,712.00	MXP	1866216 / G
		Servicios Integrales C/Factura			