

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P05/12/2023 9:02:14
Pág - 1TESORERIA ITSON
PAGADONº de batch 1869803
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
514812	04/12/2023	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 415693 001 00001		269.70	OBRC23414
					PV 415694 001 00001		279.10	OBRC23416
					PV 415695 001 00001		2,082.43	OBRC23421
					PV 415695 002 00001		113.10	OBRC23421
				Importe de pag			2,744.33	
514813	04/12/2023	38359	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV		PV 415692 001 00001		1,248.31	WG000070
				Importe de pag			1,248.31	
514814	04/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 415690 001 00001		3,255.60	F8389
				Importe de pag			3,255.60	
514815	04/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415696 001 00001		653.00	5DF13591
					PV 415697 001 00001		557.38	5DF13594
					PV 415697 002 00001		828.80	5DF13594
					PV 415698 001 00001		2,146.00	5DF13590
					PV 415699 001 00001		2,728.32	5DF13589
					PV 415699 002 00001		1,119.01	5DF13589
					PV 415699 003 00001		348.00	5DF13589
					PV 415699 004 00001		700.00	5DF13589
				Importe de pag			9,080.51	
				Impte tot de pagos introducidos			16,328.75	
				Nº total de pagos introducidos			4	



Fecha de consulta

04/12/2023 5:07:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110075

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 04/12/2023

Fecha de aplicación: 04/12/2023

Folio: 597110

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 4 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,328.75

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 3

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	0151430319	BBVA	2,744.33	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			OP	
2	PSC	0165531845	014767655024125111	SANTANDER	1,248.31	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
3	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	3,255.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
4	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	9,080.51	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0041223	OP	

PV-415693



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

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

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

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

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

FACTURA

OBRC-23414

Fecha/Hora de Certificación:

2023-11-06T08:58:56

Fecha Emisión:

2023-11-06T07:44:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

5 DE FEBRERO 318 SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA
México, C.P. 85000

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

F7C20530-937F-4099-ABF8-581CB805A777

Nº de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

Nº de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Can.	Uni.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
775	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00%	\$232.50 37.20

Contrato No.22-085.

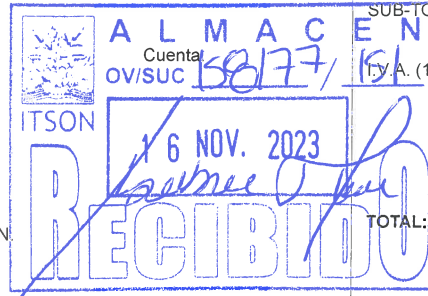
Consumo de Fotocopiado del 01.10.2023 al 31.10.2023.

SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO
A1UE011106982 REC. NATURALES 120,512 121,287 775

OTI: 1864384

Información Comercial

Moneda: MXN - PESOS
Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)
Condiciones de pago: 15 DIAS Vencimiento al 21/11/2023
Lugar de expedición: 85000
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Clave de Confirmación:
Referencia:
Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.



SUB-TOTAL 232.50
I.V.A. (16.00%) \$37.20
TOTAL: 269.70

P-37532
OP-136754
OV-158177
D02

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7C20530-937F-4099-ABF8-581CB805A777|2023-11-06T08:58:56|[DND070112H92]|Bnz5CqzZYySEBjOIfel0Tvx+YhC4sXMJofaouCOABk6mdWoFzPpPZwD2DnKc9mqWODopGE6rzJ6ZTHG
/ULTIVUjvo8uMbiYxkHTibWZIBXyV1rqeIFGO9r/F/CEDGmdou7mWpsS7LEGSZZI9sSPIYHmgLzOtnN7Mfce+AXQwY51CbG1YaH7EwH/Qlkj436JxlWRBJxJa+Z7oTA2mrVcv1/JqvFhSCYSY/oQDGYlssj
74/3oSS6ApVa1MKH9le8exkgnBnGfcs+cywCW5kQC3oP7UPQBogKQ1jDIQmXLVIXYcZEQ4aG4x3SZIghYx/OIB3jkk4EIIZWCLcUHA==|00001000000506884772|]



Sello Digital del CFDI:

Bnz5CqzZYySEBjOIfel0Tvx+YhC4sXMJofaouCOABk6mdWoFzPpPZwD2DnKc9mqWODopGE6rzJ6ZTHG/ULTIVUjvo8uMbiYxkHTibWZIBXyV1rqeIFGO9r/F/CEDGmdou7mWpsS7LEGSZZI9sSPIYHmgLzOtnN7Mfce+AXQwY51CbG1YaH7EwH/Qlkj436JxlWRBJxJa+Z7oTA2mrVcv1/JqvFhSCYSY/oQDGYlssj74/3oSS6ApVa1MKH9le8exkgnBnGfcs+cywCW5kQC3oP7UPQBogKQ1jDIQmXLVIXYcZEQ4aG4x3SZIghYx/OIB3jkk4EIIZWCLcUHA==

Sello Digital del SAT:

AICRYn4Wb0vropAjuYFOxLyQk1EF1pd703Kdq5bMgaOXTPfalk8rYM/55a3G5cctQGpu28XWdnjgw1Tsb2V9nrSKgZeanGDNEymZrRt3LkBGJbVAGrpkvQTJ7p0cd
VZnRGratutH0CTY1LI20Fp8wMbnm1qBSRH9k0s/eKQCcB62aX:F:4F8G/wxZkneV25oYqRQzbaVLM4qZi:tuS4nv58GaRZ/RPw6H.likm2x33Q101Bj6Vb+VbJstSMH
pVb0mWDrGUHhBm5vfwI0BFT2jnbIEozDvfo5Lh2aqe1K9VvA3jMZW9G5FGcDKBMvPCJEvnyG0AGZ1M6vBVcYwJyA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OR-176992
OP-136754

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré OBRC-23414

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 06/11/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 2/11/2023 LA CANTIDAD DE \$269.70 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23414 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO, SERÁ EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

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

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

Nivel del Proveedor: A

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136754	08/11/23	08/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REC. NATURALES SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 1 DE OCTUBRE DE 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALNUMERO DE FACTURAORDEN DE COMPRA REC. NATURALES775\$269.70OBRC23414OR-176992TOTAL COPIAS PARTIDA 1775\$269.70 SUGEYV 2194	Unidades	269.70	.8621	232.50
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 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.				

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	232.50
IVA	37.20
Total	269.70

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

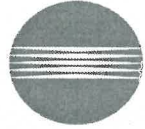
En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra
 - Descripción del equipo
 - Número de Serie
 - Tiempo de Garantía
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

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

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

PV-415694

TESORERIA ITSON PAGADO



KONICA MINOLTA

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS9301259Q7

www.konicas.com.mx

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

Sucursal Nogales
Bld. Luis Donaldo Colosio No.
2880 Bodega Interior 9 Col.
Kennedy c.p. 84066 Tel. (631)
320-05-00

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

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

FACTURA

OBRC-23416

Fecha/Hora de Certificación:

2023-11-06T09:10:23

Fecha Emisión:

2023-11-06T07:55:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

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

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

BCB2F8BA-F667-4C58-A84C-639C13A92C07

N° de Serie del Certificado del Emisor

0000100000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

0000100000506884772

Cant.	Unid.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
802	H87 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 38.50	\$240.60

Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01.10.2023 al 31.10.2023.

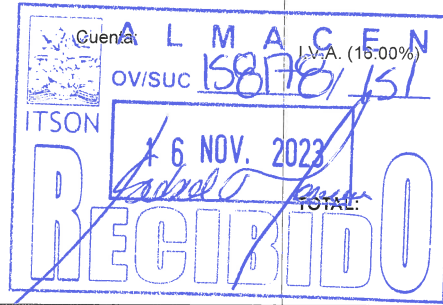
SERIE DE EQUIPO	DEPARTAMENTO	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	CONSUMO
A1UE011013836	PLANEACIÓN	138,842	139,644	802



P-37532
OP-136755
OV-158178
D02

Información Comercial

Información Comercial		Importe
Moneda:	MXN - PESOS	
Forma de pago:	99 - Por definir	
Método de pago:	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 21/11/2023	
Lugar de expedición:	85000	
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso	
Clave de Confirmación:		
Referencia:		
Importe con letra:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	
		SUB-TOTAL 240.60
		IVA (16.00%) 38.50
		TOTAL: 279.10



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCB2F8BA-F667-4C58-A84C-639C13A92C07|2023-11-06T09:10:23|DND070112H92|CpUSCReG1tIf2RuV5N1ITX5xpITNxBGbT313Hiv1z8977VkcDWPZZuTaDrEjpa9mC3UnyJzHtkyKqchAApdiG+DL7yno6xLGYXR/XsCxA7tj5mqcl/QkplSUtBsFPk b+1ZSszSpetCh7eICg1cS+m0pNVR980gCm/cu/ila1XtuYlQUJXKK7JAfs8qZ4onTBaygDgDUpnACRjBDcQ/IpqnFs1/0jr+IGLImj9SNsfelRYxxPqM2p9s kqxGFVwIwJp6bTmlthHsbrjHRnptdPeEYKRfXig9MXFXz3Wh5gy1lgSwaYz4ZFexcAB7xCfS+zTAa4nSuAuj7eA==|0000100000506884772||



Sello Digital del CFDI:

CpUSCReG1tIf2RuV5N1ITX5xpITNxBGbT313Hiv1z8977VkcDWPZZuTaDrEjpa9mC3UnyJzHtkyKqchAApdiG+DL7yno6xLGYXR/XsOxA7tj5mqcl/QkplSUtBsFPk b+1ZSszSpetCh7eICg1cS+m0pNVR980gCm/cu/ila1XtuYlQUJXKK7JAfs8qZ4onTBaygDgDUpnACRjBDcQ/IpqnFs1/0jr+IGLImj9SNsfelRYxxPqM2p9s kqxGFVwIwJp6bTmlthHsbrjHRnptdPeEYKRfXig9MXFXz3Wh5gy1lgSwaYz4ZFexcAB7xCfS+zTAa4nSuAuj7eA==

Sello Digital del SAT:

W8MzuFjwsS+5wIqH2C81UO8oT9ZuJlv7noZ6L1fVos6Px3vte5r4jNiJGdxTZOQzsmcvFByWrp6Vh2VE8pyUrf5Gau4ONISyW2ITTEQw/KXzEVCrU8kmlIEvc+cE5fe 9BfW3Mpk+TudKGGBlqotlnxLfdTEmsNjFvWQr7Kq1eIm:3*.xjMboX/PulthKmcCECA087SOC2/p6VdzMvN+KOE+JSQcWfPcIBfll/gPPvov3zSyOzz3R29ZcWkjn QqNogvXv85m4jJQWvXfJZQGW75/STGZBYKOLx9xMRZQ8q3rHhJh5Buw3DzjkVB4eBNmMzIPEX9yaVE3g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

OR-176993
OP-136755

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Pagaré OBRC-23416

EN LA CIUDAD DE 85000 A LOS 06/11/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 21/11/2023 LA CANTIDAD DE \$279.10 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-23416 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PARGARSE A SU VENCIMIENTO, SERÁ EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.

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

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

Nivel del Proveedor: A

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136755	08/11/23	08/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PLANEACIÓN SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 N°: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALNUMERO DE FACTURAORDEN DE COMPRA PLANEACIÓN802\$279.100BRC23416OR176993TOTAL COPIAS PARTIDA 1802\$279.10 SUGEYV 2194	Unidades	279.10	.8621	240.60

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	240.60
IVA	38.50
Total	279.10

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Prosperar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

37532
COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO
afelix@konicas.com.mx
CD. OBREGON SON 85000DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136756	08/11/23	08/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CITIEV SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 Nº: 22-085DEPARTAMENTOCONSUMOTOTALNUMERO DE FACTURAO RDE DE COMPRA GUAYMAS COPIAS PARTIDA 66,309\$2,195.53 SUGEYV 2194 BIBLIOTECA	Unidades	2082.43	.8621	1,795.20
	Unidades	113.10	.8621	97.50

**RESORERIA ITSON
PAGADO**

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,892.70
IVA	302.83
Total	2,195.53

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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



MOTEL COSTA DE ORO

PV-415692

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000070

FOLIO FISCAL

25FOCF07-22BD-44CA-8888-E4839A7484DD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-03T16:49:40

2023-11-03T16:49:09.170

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

03/11/2023

DOMICILIO FISCAL

MIGUEL ALEMAN 201COL. CENTRO, C.P. 85000
CIUDAD OBREGONSONORA, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS520522QH1 ID: 498 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REGIMEN F.: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DIRECCIÓN: DOMICILIO CONOCIDO S/N COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN:
CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

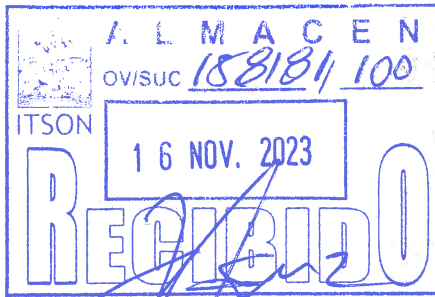
BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
1.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION	0%	\$1,049.000	\$1,049.00
OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.							
				BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO
				1,049.00	TASA	0.160000	IVA \$167.84

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-38359
op-136605
ov-158181
D1B

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ACPEQ03Y24DCSPDDF+IMVPH/EKIBLV/LGDWVW8PL6KW/QTFZ0CDR37GUJY9+MKVSA02K5BPEDH2LVU7MEHQV/VTSM12NGP853EOPUAWDZ5ZIB5Q7+EKX/EAZIIM

SELLO DIGITAL DEL SAT:

URISIAAFZC0L2ETREFGIRMSZ/PPSVAMW01P0KCPKDLZCXKXVPPG0D0VFGURNRN8M0F00ALRZE11P7Z+V0L8+HWUWQ+2W5SRZ068VTTQMWGAFU/NCPB81B0M0D+9Z7WHE0BTTCVUENBTLXKLP3CS8MGL430YM3T2G7R0PWWZ3AG6W8RFEITM0BPH+0V
W1W5M87DZQWVW583BPMNAAGCFEJGVCZBYB8JAK9F3A0DTPK+87XGUGHADMDH20KCY40NIG9N470B0KQADZ+AA53CLOJHCFC0BMR03PVRNIM0AB0P0XG0GUG+7BM0G+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1.1|25FOCF07-22BD-44CA-8888-E4839A7484DD|2023-11-03T16:49:42|PPD101129EA3|ACPEQ03Y24DCSPDDF+IMVPH/EKIBLV/LGDWVW8PL6KW/QTFZ0CDR37GUJY9+MKVSA02K5BPEDH2LVU7MEHQV/VTSM12NGP853EOPUAWDZ5ZIB5Q7+EKX/EAZIIM

SUBTOTAL: \$1,049.00
IVA: \$167.84
IMP ISH 3%: \$31.47
TOTAL: \$1,248.31

OP 136605
B# 1864265

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/11/2023

PAGARÉ: FACTURA : WG000070

BUENO POR: \$1,248.31

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO, el 03/12/2023, la cantidad de: 1,248.31 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.) Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento serán exigibles todos los que sigan en número además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: DOMICILIO CONOCIDO S/N COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

FIRMA



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: B

38359
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 201 NTE COL. CENTRO
GRUPOHOTELSCOSTADEORO@HOTMAIL
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
136605	23/10/23	23/11/23

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
HOSPEDAJE PONENTE Pago de hospedaje de ponente/ instructor de taller Dr. Guillermo Arteaga MacKinney como invitado II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias: Instructor de Taller: Dr. Guillermo Arteaga MacKinney Llegada: 23 Octubre Salida: 24 Octubre Noches: 1 Servicio de desayuno buffet Ponencia: Dr. Guillermo Arteaga MacKinney Llegada: 26 Octubre Salida: 27 Octubre Noches: 1 Servicio de desayuno buffet	Unidades	2.00	1,076.7414	2,153.48

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[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 address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	2,153.48
IVA	344.56
Total	2,498.04

PÉREZ LÓPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

AFEEA RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AFERENTES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4,
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 173.2211 FAX (646) 173.1944
 R.F.C.VIA-071123-2T0
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 8389	
FECHA:	2023-11-09 17:57:29
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-11-09 19:57:32
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACION:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85000.
 CIUDAD OBREGON, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 620522QH1.
 TEL. 644-4100900.
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

PV-415690

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 156A65F3-CC25-46D4-80BA-01DA27345EC9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	ADRIAN ISRAEL YANEZ QUIJADA	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AERES HMO MEX HMO	AM	3446225532	253.66	1,376.00	1,585.34
		XNA No disponible	90121502						
1	ADRIAN ISRAEL YANEZ QUIJADA	SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						

OP 136768

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 1,585.34 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 35.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)				TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS.		\$1,620.34	
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ			16.00	259.26	TOTAL I.V.A.		\$259.26	
C.C. CLAVE:	S/CC					OTROS IMP.		\$1,376.00	
SOLICITO:	AARON					TOTAL:		\$ 3,255.60	
FECHA DE SALIDA:	22 NOV2023								
MONEDA:	MXN Peso Mexicano								
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido								
Formas de Pago:									
99 POR DEFINIR				\$3,255.60					
GRACIAS POR SU PREFERENCIA									

Cadena Original Timbre:

111.1j156A65F3-CC25-46D4-80BA-01DA27345EC9|2023-11-09T19:57:32Z|BUZ021107UG0|06pgkkttsY+90qiFTG1H/eFcJwOFNJS9OrWd6acr1-FZEE1GmfFY18KAjWUZ8X4CKIXRTEDEJEvynjM4p4nk13i96TZDnhia5KSDe2bpAfVdThCFyxc7VN+ew7ZB5leulIzyAsipQWSho201/G+r0BieXU0fwY90Vn0gqNikM8ijUV6cW1hpCqg8z/a7RN4vTTTiscBeINiRCPstra7Epcos3YH+LrUk8RniuoJ5RceQ4R5FjD99+IucTA7csu3XLqyNnPuJYu7ESKcLQe5/cpSDTPjvUDj4d1eKXf+J2Y34xb8KQ/CW6SR7WiuwIVzHts0XGpanau0LxtcEA==|0000100000505464943|

Sello Digital SAT:

DV7DQI71Emk8Svm9B5URpmFG0G8rI015R3:WCrWz6zFAdPB42A7K0AlFFQDvndj/Hqnm6B5CN5c5PeTKNHI7LyeEa"pDV"De7EDqaF0+0jijjQyHXSH/mq5UL1ahvKAXMKKpCfXwIA7cy6K9mCaXla26PgNShmqHGLjUtkyqEg1R55Bd

Sello Digital Timbre:

06pgkkttsY+90qiFTG1H/eFcJwOFNJS9OrWd6acr1-FZEE1GmfFY18KAjWUZ8X4CKIXRTEDEJEvynjM4p4nk13i96TZDnhia5KSDe2bpAfVdThCFyxc7VN+ew7ZB5leulIzyAsipQWSho201/G+r0BieXU0fwY90Vn0gqNikM8ijUV6cW1hpCqg8z/a7RN4vTTTiscBeINiRCPstra7Epcos3YH+LrUk8RniuoJ5RceQ4R5FjD99+IucTA7csu3XLqyNnPuJYu7ESKcLQe5/cpSDTPjvUDj4d1eKXf+J2Y34xb8KQ/CW6SR7WiuwIVzHts0XGpanau0LxtcEA==

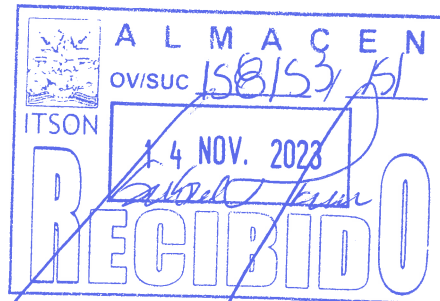
\$ 3,255.60

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

- Portal
- XML
- PDF
- SAT

Mesa Fronto R.
 P-3435149
 OV-158153
 OP-136768
 D1B

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



0#: 1863 623

No. Certificado: 0000100000512017207 Certificado SAT: 0000100000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 4100900 ext: 2040, 2045, 2049

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136768	09/11/23	11/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION Adnan Israel Yañez Quijada. Fecha de nacimiento: 07/08/1987 AIR Aeromexico Flight Number AM0701 Class: -Economy From: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Leaving: Wed 22 Nov 06:06 Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Arriving: Wed 22 Nov 09:55 Flying Time: 2h49m Stops: 0 AIR Aeromexico Flight Number AM1702 Class: -Economy From: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2 Leaving: Sun 26 Nov 21:20 Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Arriving: Sun 26 Nov 23:23 Flying Time: 3h3m Stops: 0 Tarifa 3215.00 Expedición 40.60 Total 3255.60 (No permita equipaje ni cambios, si no se utiliza se pierde boleto en su totalidad)	Unidades	1.00	2,806.5517	2,806.55

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	2,806.55
IVA	449.05
Total	3,255.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: YANEZ QUIJADA/ADRIAN ISRAEL

ETKT NBR: 139 3446225532

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

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

DATE OF ISSUE: 09NOV23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: JKHQJG/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
22NOV	AEROMEXICO	701	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: HERMOSILLO		AT: 0606		
	AR: MEXICO CITY		AT: 0955		
	BAGS: NIL		VALID: UNTIL 15DEC		
26NOV	AEROMEXICO	1702	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2120	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: HERMOSILLO		AT: 2323		
	BAGS: NIL		VALID: UNTIL 15DEC		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NO CHGS/NO REISSUE/

FARE CALC: HMO AM MEX AM HMO MXN1585END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN1585

TAX: MXN1630

TOTAL: MXN3215

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

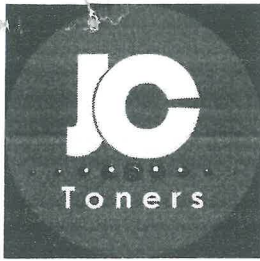
29YR

1347MX

254XV

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**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-415696

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
 Cd. Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13591

Emisión: 16/11/2023 11:28:00 a. m.

Certificado: 0000100000510176434

CLIENTE

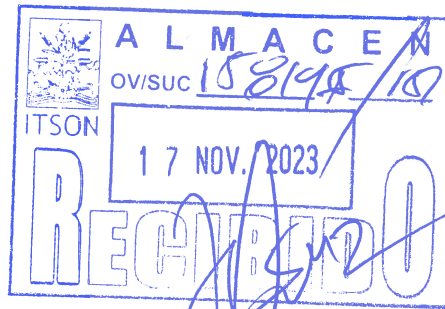
FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2023 **R.F.C.:** ITS620522QH1 **Uso Cfdi:** G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Orden de Compra:**
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 **Fecha de Orden:** 16/11/2023
 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 **Plazo:** 0 Dias
 Delegación / Municipio: Cajeme **Fecha de Pago:** 16/11/2023
 Localidad: Ciudad Obregón **Condiciones de Pago:** Crédito
 Estado: Sonora, MEX

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave SAT	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Precio U.	Importe
ANTIESPUMA	01010101	1.00	ANTIESPUMANTE AF-300 GA SILICONA 33 AL 35%	Pieza	H87	\$562.93	\$562.93
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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: OC136660							
						Subtotal:	\$562.93
						Descuento:	\$0.00
						IVA:	\$90.07
						Retención IVA:	\$0.00
						Total:	\$653.00



P-5734628
 OP-136660
 OV-158195
 D1B

**TESORERIA ITSON PAGADO****Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
19324237-61FF-4FA6-875B-EFB5A9D6A10E	00001000000504204971	2023-11-16T12:30:51

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

||1.1|19324237-61FF-4FA6-875B-EFB5A9D6A10E|2023-11-16T12:30:51|PPD101129EA3IR43+9CXokzxDpdm4bfaFvMlFoFGUu2Fk5VQgNjGvjCz18xXhSDsS4T6RoEpcjEJTuLu04/bv8pP4Er0vVg41CNc8utWv88jeNNjMVzlfz9tesYU8JxXGQBBJAHQJVis19fKGW+YWLIG1Ll0lF2VM4ESBYLzGQVo+3OHusoVeF5EIH0BRCC866ggy1mJQXQK0uKEm8UGOyDvBT+z6fosZ8nwANFfaV8G56VeQmYrG8w6As8vVfDaE1+z6MmqZP9swcCze0JxaSgOmbu4jpB6lgAXD43bM/rCv9Dy5xFZ2waeBtW7aLk17Ha27RAF13DvaOpyAzUwUYdbhMM5w==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

R43+9CXokzxDpdm4bfaFvMlFoFGUu2Fk5VQgNjGvjCz18xXhSDsS4T6RoEpcjEJTuLu04/bv8pP4Er0vVg41CNc8utWv88jeNNjMVzlfz9tesYU8JxXGQBBJAHQJVis19fKGW+YWLIG1Ll0lF2VM4ESBYLzGQVo+3OHusoVeF5EIH0BRCC866ggy1mJQXQK0uKEm8UGOyDvBT+z6fosZ8nwANFfaV8G56VeQmYrG8w6As8vVfDaE1+z6MmqZP9swcCze0JxaSgOmbu4jpB6lgAXD43bM/rCv9Dy5xFZ2waeBtW7aLk17Ha27RAF13DvaOpyAzUwUYdbhMM5w==

Sello Digital del SAT

MKTbCD9ZdOM1a5erHaDXSGWYxZC6KkoPXdesyFODK0j9GI+RGO6M5D3x5yuu/ciYaMrEGiaW0lFfRkWWInwGwE9W5WFTagTDSxxeAu0cNp2/zXnELC4nrxTX9N7Izj+baPEZEleLrQHYPmP1c dXpD5LOJ1ht8ozcwCv/fQLkXFu+8T94fpBlyjhspeBDIsf229uiEkzicpODgs+zxQLPv3G3Y0f7+eLeJTD2HvMOLKz8Byx0uD/qdbS29+6Q5IKJC7GXOYUMFavCnUx0r05JR9sg9QE/fQl0K9Cmg9mV5/qYX RedSwU0dPxIU+b75EuzqzP48u8BLf8zqDQg==

PAGARE No.: 50F13591

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 16/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$653 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUScriptor

17/11/23

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transformar

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

ADQU-POP-FG-53-03

Nivel del Proveedor: A

Pag. - 1

5734628

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En el Laboratorio del Recurso Microbiano
Edificio 600, Unidad Obregon, Campus
Centro. Horario de 10:00 a 15:00 horas de
lunes a viernes.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136660	31/10/23	30/11/23

Términos de pago

	Moneda	Tipc de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha.	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>ANTIESPUMANTE AF-30 O GA- ANTIESPUMANTE SILICONA AF-30 - 33 AL 35% DE CONCENTRACIÓN - 1 KG LUGAR DE ENTREGA: En el Laboratorio del Recurso Microbiano Edificio 600, Unidad Obregon, Campus Centro. 5 de febrero 818 sur, Colonia Centro. C.P. 85000. en Ciudad Obregón, Sonora, México., horario de atención de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Nota: Favor de confirmar fecha de entrega con Dr. Sergio de los Santos Villalobos, responsable del Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano, 6444109000 Ext. 2124</p>	Unidades	1.00	562.9310	562.93

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

VALENZUELA SAINZ, CARMEN JUDITH

Ejecutivo de Adquisiciones

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)

Sub total 562.93

IVA 90.07

Total 653.00

ÁREA RESPONSABLE DE LA OBRERA
DPS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

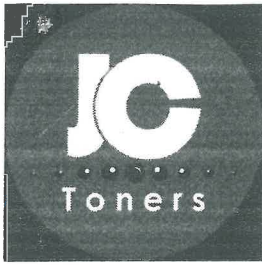
AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



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-415697

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura:5DF - 13594

Emisión:16/11/2023 12:20:54 p.m.

Certificado:00001000000510176434

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 16/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 16/11/2023
Condiciones de Pago: Crédito
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Rows include CINTA and PINTURAS 250ML.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 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 136700

TESORERIA ITSON PAGADO



P-5734628
OP-136700
OV-158196
D1B

Subtotal: \$1,194.98
Descuento: \$0.00
IVA: \$191.20
Retención IVA: \$0.00
Total: \$1,386.18

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: B909E5B9-B3FE-4055-A31A-1DB108D090A1, 00001000000504204971, 2023-11-16T13:25:39

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B909E5B9-B3FE-4055-A31A-1DB108D090A1|2023-11-16T13:25:39|PPD101129EA3|RxHK0nkTWMfCP2xIGrksqK8YcKcPZAJV9hNbgS8J698qMXdoVWwAhh3GE21Ik9xpzt1w7N/D8luTKV6LGNJVqLZJbNJBmHMEGnvr+1659mdRajTUytrjEp+fsMeAyEB6WLUWtdnEz0Xeu/Oe8BI3IEVQDDJNSE0AeYDydYc6mVll0mtZJfnQdH8VnnkiQVEK711cPetXT3c8XWkmXSsfm4YCX8253OPGJR4MjNa4DLyRQJbTsQe6Ba/9JCG3WgGAgQx0v+kjowc2p7JNXCNycbHJkTgmnMuqCReMpdNfb8+e6QzbUZZj8hrVZ+DULzrgpPFAZ0BQ19p0g==||00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

RxHK0nkTWMfCP2xIGrksqK8YcKcPZAJV9hNbgS8J698qMXdoVWwAhh3GE21Ik9xpzt1w7N/D8luTKV6LGNJVqLZJbNJBmHMEGnvr+1659mdRajTUytrjEp+fsMeAyEB6WLUWtdnEz0Xeu/Oe8BI3IEVQDDJNSE0AeYDydYc6mVll0mtZJfnQdH8VnnkiQVEK711cPetXT3c8XWkmXSsfm4YCX8253OPGJR4MjNa4DLyRQJbTsQe6Ba/9JCG3WgGAgQx0v+kjowc2p7JNXCNycbHJkTgmnMuqCReMpdNfb8+e6QzbUZZj8hrVZ+DULzrgpPFAZ0BQ19p0g==

Sello Digital del SAT

Ffv+a0eW6DCvHFAanJ2PJYHAQoW/6GXaZGuilj4RsiS8EzqtJmeEcdxI65JGaDNevyotYBX17bXS4Rkjsvk3hqSI3GJKzVGLZzooUlr5HecT79k+DLXeUCwZKwJGFoz5q3wPegytiO7nwk4UFUbiAo9vi2xYvB8/IRhAjcCTN+uvx3rbdq5870B/cAWZSSrIm6+Vw9hvQ6QNIENvGLKcDmEY/fNGF2bG2y/YzfCKMOrJ0Yqd0WwUqGxle57yMBov0ZRKCoQ4H+35WF1FC5pMjblDgDizUK/xFhQxppBSUcUO5uW/MnRZ3vdpVlJbz7hofAWclEKFFdA==

PAGARE No.: 5DF13594

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 16/11/2023 12:00:00 a.m. LA CANTIDAD DE \$1386.18 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar con Tecnología

Nivel del Proveedor: A

5734628

SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO

5 DE FEBRERO 717 CENTRO

jctoners@hotmail.com

CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Lugar de entrega:
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN GENERAL
UNIDAD NA'NARI
AV. OSTIMURI SIN
HORARIO LUNES A VIERNES
DE 8:00 AM A 3:00 PM

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136700	03/11/23	08/12/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP		PADARTZIII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CINTA CONTACTO	PIEZAS	1.00	480.5000	480.50
CINTA DE CONTACTO DE DOBLE VELCRO AUTOADHESIVO DE DOBLE CARA DE 8 METROS EXTRA FUERTE, ADHESIVO DE DOBLE CARA CON CIERRE DE TIRAS TRASERAS DE 20 MM DE ANCHO, CINTA ADHESIVA DE GANCHO Y CINTA DE BUCLE (NEGRO) B095JVWSX9				
PINTURA 250 ML	PIEZAS	10.00	71.4483	714.48
· 310 AZUL COBALTO 1				
· 305 ROJO OXIDO 1				
· 307 LIMON HANZA 1				
· 324 TURQUEZA 1				
· 322 CARNE 2				
· 338 ROSA PALO 1				
· 306 VERDE OSCURO 1				
· 311 VIOLETA CLARO 1				
· 312 VERDE CLARO 1				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

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.

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,194.98

IVA 191.20

Total 1,386.18

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ESTADOUNIDENSE
 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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

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



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-415698

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura:5DF - 13590

Emisión:16/11/2023 11:08:57 a. m.

Certificado:00001000000510176434

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 16/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 16/11/2023
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: ESP32, 01010101, 10.00, ESP32 WIFI + BLUETOOTH 30 PINS, Pieza, H87, \$185.00, \$1,850.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Núm. Cta. Pago:

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

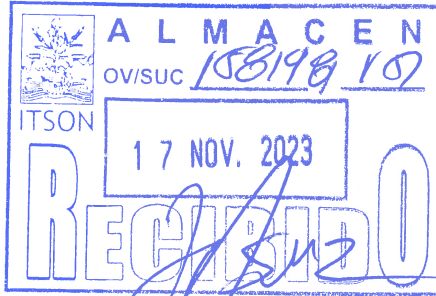
Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: OC136717



P-5734628
OP-136717
OV-158198
DDG

Subtotal: \$1,850.00
Descuento: \$0.00
IVA: \$296.00
Retención IVA: \$0.00
Total: \$2,146.00



TESORERIA ITSON PAGADO

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio fiscal:

42FAAA0E-569C-4892-B02B-246896855140

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-11-16T12:12:22

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42FAAA0E-569C-4892-B02B-246896855140|2023-11-16T12:12:22|PPD101129EA3IR6APihEFYq+48V4YgI0Lokc0q+uMMzRlQP6fj3p3Pe4EvGibr8KlpJFDM3Q35XfUJfTKyH1e+dhD6YJy7Vw9m2paFsgY5ngZUyukaOLQ2WGiM+2nWeWfospME9fpQd mMCMi4vm2xBG7r/UlaXJdDnPSIAVfppGPIqWNoKi3/LEZU8jprAzjNu6q7gEYwP7r7BXjOe0Awiev4AbjEGp8P1CMpstdvFwXyqX45VbAdpMZ4TalB6YhN5Yp9jPHgXbQvc0tnKL+EhfnBl6/S+IrbA 7VloVrdTQ3pyh87/hWLFQLvFk9w4YJemC/VAs+kcB0nXhzqlkRkwgg==|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

R6APihEFYq+48V4YgI0Lokc0q+uMMzRlQP6fj3p3Pe4EvGibr8KlpJFDM3Q35XfUJfTKyH1e+dhD6YJy7Vw9m2paFsgY5ngZUyukaOLQ2WGiM+2nWeWfospME9fpQdMCMi4vm2xBG7r/UlaXJdDnPSIAVfppGPIqWNoKi3/LEZU8jprAzjNu6q7gEYwP7r7BXjOe0Awiev4AbjEGp8P1CMpstdvFwXyqX45VbAdpMZ4TalB6YhN5Yp9jPHgXbQvc0tnKL+EhfnBl6/S+IrbA7VloVrdTQ3pyh87/hWLFQLvFk9w4YJemC/VAs+kcB0nXhzqlkRkwgg==

Sello Digital del SAT

QAG+fxLoolFLnpuvHEhTb7a440avTzhC0meKYPY05fcWhQz1fCE2igXedO8fxSll6HW3pMhdVtkhulux+1KfnFgmM5PfqIBY6rt0CELmcs5HAzA+foPHfj05zSREzcmFC0JWbonLF53DbjmNFfthyY2 G1pxwnKASVOKbi3sAHlyqJnd+YmUyWdeVye/mqzYwgAzB+4oJ5X363jQXr3EzM5AY+8xN0zwaG4VbTwnsOBTc2NuGrQ0CITXrYovriaX05QMWn5xJckQztsBPvGj4bhhiGDBeP0LkUz6ML2OLbnJq+ oUsPo8jRxDFTGLJuckbfu7P3bfuZ0Rlqg==

PAGARE No. 5DF13590

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 16/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$2146 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
JULIAN PARA TRANSACCIONES

Nivel del Proveedor: A

5734626
SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO
5 DE FEBRERO 717 CENTRO
jctoners@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136717	04/11/23	01/12/23

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
ESP32, WIFI + BLUETOOTH: Esp32, Wifi + Bluetooth, 30pins Es el tipo: ESP32 Dev Kit V1 LUGAR DE ENTREGA: En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. DR. LUIS ADRIAN CASTRO QUIROA	Unidades	10.00	185.0000	1,850.00

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA	Sub total	1,850.00
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO El PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.	IVA	296.00
ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:	Total	2,146.00

RAMOS ACUNA DE SAR DAVID
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

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)

RESPONSABLE DE LA COMPRA
DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRQ. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRQ. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



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-415699

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
Cd. Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13589

Emisión: 16/11/2023 10:49:56 a. m.

Certificado: 00001000000510176434

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2023 **R.F.C.:** ITS620522QH1 **Uso Cfdi:** G03 Gastos en general

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

DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 **Fecha de Orden:** 16/11/2023
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 **Plazo:** 0 Dias
Delegación / Municipio: Cajeme **Fecha de Pago:** 16/11/2023
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX **Condiciones de Pago:** Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave SAT	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Precio U.	Importe
SERIE 500	39112400	3.00	SERIE DE 500 LUCES LED MI HOME ACCENTS HOLIDAT 23LE71011	Pieza	H87	\$784.00	\$2,352.00
SERIE 8	39112400	1.00	SERIE DE 8 LUCES LED ESTR HOME ACCENTS HOLIDAY 1496121	Pieza	H87	\$964.66	\$964.66
PELLON M	01010101	10.00	PELLON MANUALIDADES LISO MARCA PRISINA 4117L27	Pieza	H87	\$30.00	\$300.00
ESFERAS	01010101	50.00	ESFERAS NAVIDEÑAS PLASTICO MULTICOLOR 8X7 CM 50PZA	Pieza	H87	\$12.07	\$603.45

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 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: OC136680

Subtotal: \$4,220.11

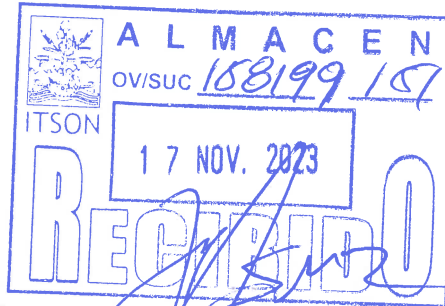
Descuento: \$0.00

IVA: \$675.22

Retención IVA: \$0.00

Total: \$4,895.33

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-5734628
OP-136680
OV-158199
DDG

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
F84D74FF-F607-4AA6-B06A-825D6116D831	00001000000504204971	2023-11-16T11:57:42

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F84D74FF-F607-4AA6-B06A-825D6116D831|2023-11-16T11:57:42|PPD|011120EA3|FVEV9INM+NNHo8K9y40xMt1fno4RTUy6bbnv7KvkYqfsONpOZFmq8pB4fk3gTF+szjYp+KDiz5i4wfj6co9lyPkRcfEENIDnAYdN49QY13d+jkFHVVRK5sY54v+mzsf0LLUu0XpPj2OOrwvr3Bovw/S+d9pOpDjH43y0G4g9zOSK7BTzIPc6vAA2DDJV5sM1bLPskWUuMI/Hr2DwZWIST2rr4Z0ca5qQj3op1SKdvpPe5H/IuSk6cK71s5SbGbyD7fWHDqXsmUIX4w9yubldmCPXjdnCB3/SJdJOAsNINFH8dO5Y+x9fuSI41Sy2kbsaAqj5/JAwN+NorZJQ==|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

FVEV9INM+NNHo8K9y40xMt1fno4RTUy6bbnv7KvkYqfsONpOZFmq8pB4fk3gTF+szjYp+KDiz5i4wfj6co9lyPkRcfEENIDnAYdN49QY13d+jkFHVVRK5sY54v+mzsf0LLUu0XpPj2OOrwvr3Bovw/S+d9pOpDjH43y0G4g9zOSK7BTzIPc6vAA2DDJV5sM1bLPskWUuMI/Hr2DwZWIST2rr4Z0ca5qQj3op1SKdvpPe5H/IuSk6cK71s5SbGbyD7fWHDqXsmUIX4w9yubldmCPXjdnCB3/SJdJOAsNINFH8dO5Y+x9fuSI41Sy2kbsaAqj5/JAwN+NorZJQ==

Sello Digital del SAT

s7UY84w14Ny90SHsTSBSxyqKJScwjLGGgPaKxl5DegSEF3Pbqch6y7ZXIEDoumIHm7YG7mCX9bwBklqFjL3yW6TbMIDLXOkucw2Ja2jZOU/Txj160WGFwR13Co/MEYSM3DBe2HyYr/HLOZEKJ48vp0Odx7qLxxEsfjF8jgX1Eq6ADLwgEbrq8GjPA+kLLINyOspA77cW6w2NDiUlgLDgsV6DQY1V746HIF3yQ8Zsi/fvXzSaWDHkJSkssIKvjUMZC228DYx9zshuhtLj4o2pC9f6b8oQd65hRnOPnTWje1WciXzbHhIC7IMBXi0s19GAQTKfS7nkA==

PAGARE No.: 5DF13680

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA EN Ciudad Obregón, Sonora O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 16/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$4895.33 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.). VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

CIUDAD: Ciudad Obregón

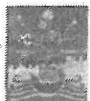
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para el Progreso

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-63-03

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

Nivel del Proveedor: A

Pag. - 1

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 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
136680	01-11-23	01-12-23

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
SERIE DE 500 LUCES LED MI MARCA HOME ACCENTS HOLIDAY 23LE71011 199415	Unidades	3.00	784.0000	2,352.00
SERIE DE 8 LUCES LED ESTR HOME ACCENTS HOLIDAY 196121	Unidades	1.00	964.6638	964.66
PELLON MANUALIDADES LISO MARCA PARISINA 4117L27	Metros	10.00	30.0000	300.00
ESFERAS NAVIDEÑAS PLASTIC ESFERAS NAVIDEÑAS FESTIVE MULTICOLOR 8 X 7 CM 50 PIEZAS HOME ACCENTS HOLIDAY MX23-80-50FE 196270	Unidades	50.00	12.0690	603.45
CASCADA DE LUCES LED MEMB MEMBER'S MARK CON 90 LUCES BLANCA 4.26 M	Unidades	1.00	724.1379	724.14

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

Cecy Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

Sub total 4,944.25

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 791.08

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

Total 5,735.33

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA	()
NO REQUIERE	(X)

AREA 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

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

04/12/2023 4:35:35 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110075

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 04/12/2023

Fecha de aplicación: 04/12/2023

Folio: 597110

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 4

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,328.75

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 3

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	0151430319	BBVA	2,744.33	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			VA	
✓ 2	PSC	0165531845	014767655024125111	SANTANDER	1,248.31	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0041223	VA	
✓ 3	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	3,255.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0041223	VA	
✓ 4	PSC	0165531845	021767063885545638	HSBC	9,080.51	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0041223	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-04 04:02PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Handwritten signature

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Fecha 06/12/2023
Hora 10:43:38
Página 1

Nº de batch 1869803 / K

Fecha de Batch 05/12/2023

Nº Doc. Pago 514812 / PT ID de Pago 431121 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 37532 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158177/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	269.70-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136754 / OP
00001	158177/ OV	16/11/2023	D02320041301.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	269.70	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136754 / OP
00001	158177/ AE	16/11/2023	D02320041301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	269.70-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158177/ AE	16/11/2023	D02320041301.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	269.70	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415693/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	269.70-	MXP 1866853 / V		136754 / OP
00001	415693/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	269.70	MXP 1866853 / V	Servicio de Fotocopiado	136754 / OP
00001	415693/ AE	28/11/2023	D02320041301.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	269.70-	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	415693/ AE	28/11/2023	D02320041301.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	269.70	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158178/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	279.10-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136755 / OP
00001	158178/ OV	16/11/2023	D02220050201.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	279.10	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136755 / OP
00001	158178/ AE	16/11/2023	D02220050201.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	279.10-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158178/ AE	16/11/2023	D02220050201.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	279.10	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415694/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	279.10-	MXP 1866853 / V		136755 / OP
00001	415694/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	279.10	MXP 1866853 / V	Servicio de Fotocopiado	136755 / OP
00001	415694/ AE	28/11/2023	D02220050201.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	279.10-	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	415694/ AE	28/11/2023	D02220050201.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	279.10	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158179/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,082.43-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136756 / OP
00001	158179/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	113.10-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136756 / OP
00001	158179/ OV	16/11/2023	D1B370040501.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,082.43	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136756 / OP
00001	158179/ OV	16/11/2023	D1B370040501.51331.33608001	113.10	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	136756 / OP

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Fecha 06/12/2023
 Hora 10:43:38
 Página 2

Detalle de Pólizas de Pago

Servicio de Fotocopiado

00001	158179/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82431.33608001	2,082.43-	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158179/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82431.33608001	113.10-	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158179/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82531.33608001	2,082.43	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158179/ AE	16/11/2023	D1B370040501.82531.33608001	113.10	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415695/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,195.53-	MXP 1866853 / V		136756 / OP
00001	415695/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,082.43	MXP 1866853 / V	Servicio de Fotocopiado	136756 / OP
00001	415695/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	113.10	MXP 1866853 / V	Servicio de Fotocopiado	136756 / OP
00001	415695/ AE	28/11/2023	D1B370040501.82531.33608001	2,082.43-	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	415695/ AE	28/11/2023	D1B370040501.82531.33608001	113.10-	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	415695/ AE	28/11/2023	D1B370040501.82631.33608001	2,082.43	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	415695/ AE	28/11/2023	D1B370040501.82631.33608001	113.10	MXP 1866853 / G	Servicio de Fotocopiado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514812/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	2,744.33-	MXP 1869803 / K	
00001	514812/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,744.33	MXP 1869803 / K	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D02320041301.82631.33608001	269.70-	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D02220050201.82631.33608001	279.10-	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D1B370040501.82631.33608001	2,082.43-	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D1B370040501.82631.33608001	113.10-	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D02320041301.82731.33608001	269.70	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D02220050201.82731.33608001	279.10	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D1B370040501.82731.33608001	2,082.43	MXP 1869803 / G	
00001	514812/ AE	04/12/2023	D1B370040501.82731.33608001	113.10	MXP 1869803 / G	

N° Doc. Pago 514813 / PT **ID de Pago** 431122 **Fecha de Pago** 04/12/2023

Beneficiario 38359 MOTEL COSTA DE ORO 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	158181/ OV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,248.31-	MXP 1864265/ O	Viáticos en el País	136605 / OP
00001	158181/ OV	16/11/2023	D1B331010402.51371.37501001	1,248.31	MXP 1864265/ O	Viáticos en el País	136605 / OP

Viáticos en el País

00001 158181/ AE 16/11/2023 D1B331010402.82471.37501001 1,248.31- MXP 1864265/ O Viáticos en el País /

Viáticos en el País

00001 158181/ AE 16/11/2023 D1B331010402.82571.37501001 1,248.31 MXP 1864265/ O Viáticos en el País /

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415692/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,248.31-	MXP 1866853 / V		136605 / OP
00001	415692/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,248.31	MXP 1866853 / V	Viáticos en el País	136605 / OP
00001	415692/ AE	28/11/2023	D1B331010402.82571.37501001 Viáticos en el País	1,248.31-	MXP 1866853 / G	Viáticos en el País	/
00001	415692/ AE	28/11/2023	D1B331010402.82671.37501001 Viáticos en el País	1,248.31	MXP 1866853 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514813/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,248.31-	MXP 1869803 / K		
00001	514813/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,248.31	MXP 1869803 / K		
00001	514813/ AE	04/12/2023	D1B331010402.82671.37501001 Viáticos en el País	1,248.31-	MXP 1869803 / G		
00001	514813/ AE	04/12/2023	D1B331010402.82771.37501001 Viáticos en el País	1,248.31	MXP 1869803 / G		

N° Doc. Pago 514814 / PT ID de Pago 431123 Fecha de Pago 04/12/2023

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	158153/ OV	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,255.60-	MXP 1863623/ O	Pasajes Aéreos	136768 / OP
00001	158153/ OV	14/11/2023	D1B370030301.51371.37101001 Pasajes Aéreos	3,255.60	MXP 1863623/ O	Pasajes Aéreos	136768 / OP
00001	158153/ AE	14/11/2023	D1B370030301.82471.37101001 Pasajes Aéreos	3,255.60-	MXP 1863623/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158153/ AE	14/11/2023	D1B370030301.82571.37101001 Pasajes Aéreos	3,255.60	MXP 1863623/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415690/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,255.60-	MXP 1866853 / V		136768 / OP
00001	415690/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,255.60	MXP 1866853 / V	Pasajes Aéreos	136768 / OP
00001	415690/ AE	28/11/2023	D1B370030301.82571.37101001 Pasajes Aéreos	3,255.60-	MXP 1866853 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415690/ AE	28/11/2023	D1B370030301.82671.37101001 Pasajes Aéreos	3,255.60	MXP 1866853 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514814/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,255.60-	MXP 1869803 / K		
00001	514814/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,255.60	MXP 1869803 / K		

00001	514814/ AE	04/12/2023	D1B370030301.82671.37101001	3,255.60-	MXP	1869803 / G		
			Pasajes Aéreos					
00001	514814/ AE	04/12/2023	D1B370030301.82771.37101001	3,255.60	MXP	1869803 / G		
			Pasajes Aéreos					

N° Doc. Pago 514815 / PT ID de Pago 431124 Fecha de Pago 04/12/2023

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	158195/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	653.00-	MXP	1864570/ O	136660 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Acces y Suminis Lab	
00001	158195/ OV	17/11/2023	D1B333030302.51254.25501001	653.00	MXP	1864570/ O	136660 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab			Mat.Acces y Suminis Lab	
00001	158195/ AE	17/11/2023	D1B333030302.82454.25501001	653.00-	MXP	1864570/ O	/
			Mat.Acces y Suminis Lab			Mat.Acces y Suminis Lab	
00001	158195/ AE	17/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	653.00	MXP	1864570/ O	/
			Mat.Acces y Suminis Lab			Mat.Acces y Suminis Lab	

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415696/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	653.00-	MXP	1866853 / V	136660 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415696/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	653.00	MXP	1866853 / V	136660 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Acces y Suminis Lab	
00001	415696/ AE	28/11/2023	D1B333030302.82554.25501001	653.00-	MXP	1866853 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab			Mat.Acces y Suminis Lab	
00001	415696/ AE	28/11/2023	D1B333030302.82654.25501001	653.00	MXP	1866853 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab			Mat.Acces y Suminis Lab	

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158196/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	557.38-	MXP	1864570/ O	136700 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	158196/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	828.80-	MXP	1864570/ O	136700 / OP
			Pasivo por Distribuir			Materiales Educativos	
00001	158196/ OV	17/11/2023	D1B360030315.51211.21101001	557.38	MXP	1864570/ O	136700 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	158196/ OV	17/11/2023	D1B360030315.51211.21701001	828.80	MXP	1864570/ O	136700 / OP
			Materiales Educativos			Materiales Educativos	
00001	158196/ AE	17/11/2023	D1B360030315.82411.21101001	557.38-	MXP	1864570/ O	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	158196/ AE	17/11/2023	D1B360030315.82411.21701001	828.80-	MXP	1864570/ O	/
			Materiales Educativos			Materiales Educativos	
00001	158196/ AE	17/11/2023	D1B360030315.82511.21101001	557.38	MXP	1864570/ O	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	158196/ AE	17/11/2023	D1B360030315.82511.21701001	828.80	MXP	1864570/ O	/
			Materiales Educativos			Materiales Educativos	

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415697/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,386.18-	MXP	1866853 / V	136700 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415697/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	557.38	MXP	1866853 / V	136700 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	415697/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	828.80	MXP	1866853 / V	136700 / OP
			Pasivo por Distribuir			Materiales Educativos	
00001	415697/ AE	28/11/2023	D1B360030315.82511.21101001	557.38-	MXP	1866853 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			Mat.Útil Eq Menor Ofna	

Mat.Útil Eq Menor Ofna

00001 415697/ AE 28/11/2023 D1B360030315.825111.21701001 828.80- MXP 1866853 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Materiales Educativos

00001 415697/ AE 28/11/2023 D1B360030315.826111.21101001 557.38 MXP 1866853 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Mat.Útil Eq Menor Ofna

00001 415697/ AE 28/11/2023 D1B360030315.826111.21701001 828.80 MXP 1866853 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna /

Materiales Educativos

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158198/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,146.00-	MXP 1864570/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136717 / OP
00001	158198/ OV	17/11/2023	DDG300320525.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,146.00	MXP 1864570/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	136717 / OP
00001	158198/ AE	17/11/2023	DDG300320525.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,146.00-	MXP 1864570/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	158198/ AE	17/11/2023	DDG300320525.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,146.00	MXP 1864570/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415698/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,146.00-	MXP 1866853 / V		136717 / OP
00001	415698/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,146.00	MXP 1866853 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	136717 / OP
00001	415698/ AE	28/11/2023	DDG300320525.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,146.00-	MXP 1866853 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	415698/ AE	28/11/2023	DDG300320525.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,146.00	MXP 1866853 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158199/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,728.32-	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,119.01-	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	348.00-	MXP 1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	700.00-	MXP 1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	DDG370050101.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	2,728.32	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	DDG370050101.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,119.01	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	DDG370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	348.00	MXP 1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136680 / OP
00001	158199/ OV	17/11/2023	DDG370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	700.00	MXP 1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136680 / OP
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	2,728.32-	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,119.01-	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	348.00-	MXP 1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	700.00-	MXP 1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	2,728.32	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,119.01	MXP 1864570/ O	Material Eléctrico y Elec	/

00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82581.38101001	348.00	MXP	1864570/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	158199/ AE	17/11/2023	DDG370050101.82581.38101001	700.00	MXP	1864570/ 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	415699/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,728.32	MXP	1866853 / V	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
			Proveedor Devengado MN					
00001	415699/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,119.01	MXP	1866853 / V	Material Eléctrico y Elec	136680 / OP
			Proveedor Devengado MN					
00001	415699/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	348.00	MXP	1866853 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136680 / OP
			Proveedor Devengado MN					
00001	415699/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	700.00	MXP	1866853 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136680 / OP
			Proveedor Devengado MN					
00001	415699/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,895.33-	MXP	1866853 / V		136680 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82543.24601001	2,728.32-	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82543.24601001	1,119.01-	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82581.38101001	348.00-	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82581.38101001	700.00-	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82643.24601001	2,728.32	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82643.24601001	1,119.01	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82681.38101001	348.00	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	415699/ AE	28/11/2023	DDG370050101.82681.38101001	700.00	MXP	1866853 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514815/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	9,080.51-	MXP	1869803 / K
			BBVA 0165531845			
00001	514815/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,080.51	MXP	1869803 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	514815/ AE	04/12/2023	D1B360030315.82611.21101001	557.38-	MXP	1869803 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	514815/ AE	04/12/2023	D1B360030315.82611.21701001	828.80-	MXP	1869803 / G
			Materiales Educativos			
00001	514815/ AE	04/12/2023	DDG370050101.82643.24601001	2,728.32-	MXP	1869803 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00001	514815/ AE	04/12/2023	DDG370050101.82643.24601001	1,119.01-	MXP	1869803 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00001	514815/ AE	04/12/2023	D1B333030302.82654.25501001	653.00-	MXP	1869803 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	514815/ AE	04/12/2023	DDG370050101.82681.38101001	348.00-	MXP	1869803 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	514815/ AE	04/12/2023	DDG370050101.82681.38101001	700.00-	MXP	1869803 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	514815/ AE	04/12/2023	DDG300320525.82698.29401001	2,146.00-	MXP	1869803 / G
			Refac y Acces Menor Eq TI			
00001	514815/ AE	04/12/2023	D1B360030315.82711.21101001	557.38	MXP	1869803 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	514815/ AE	04/12/2023	D1B360030315.82711.21701001	828.80	MXP	1869803 / G

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago



Fecha 06/12/2023
Hora 10:43:38
Página 7

			Materiales Educativos						
00001	514815/	AE	04/12/2023	DDG370050101.82743.24601001	2,728.32	MXP	1869803	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00001	514815/	AE	04/12/2023	DDG370050101.82743.24601001	1,119.01	MXP	1869803	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00001	514815/	AE	04/12/2023	D1B333030302.82754.25501001	653.00	MXP	1869803	/	G
				Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	514815/	AE	04/12/2023	DDG370050101.82781.38101001	348.00	MXP	1869803	/	G
				Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	514815/	AE	04/12/2023	DDG370050101.82781.38101001	700.00	MXP	1869803	/	G
				Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	514815/	AE	04/12/2023	DDG300320525.82798.29401001	2,146.00	MXP	1869803	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					