

Nº de batch 1871005
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515968	08/12/2023	34948	MAPCO MATERIALES SA DE CV		PV 5056 001 00090		1,589.45	ACE163174
					PV 5057 001 00090		1,647.35	NAV413998
				Importe de pag			3,236.80	
515969	08/12/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV 5086 001 00090		10,334.44	OBRA3856
					PV 5087 001 00090		10,334.44	OBRA3859
					PV 5088 001 00090		10,334.44	OBRA3883
				Importe de pag			31,003.32	
515970	08/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 5099 001 00090		1,392.00	F7560
				Importe de pag			1,392.00	
515971	08/12/2023	3672700	CAMBERO RANGEL ARIEL		PV 5082 001 00090		5,420.97	28
				Importe de pag			5,420.97	
515972	08/12/2023	4093443	RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO		PV 5095 001 00090		5,099.00	TA10294
					PV 5095 002 00090		12,806.99	TA10294
					PV 5095 003 00090		1,350.01	TA10294
				Importe de pag			19,256.00	
515973	08/12/2023	4350331	FIDEICOMISO F/1596		PV 5084 001 00090		2,951.40	FFICDO310847
				Importe de pag			2,951.40	
515974	08/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 5096 001 00090		5,405.60	5DF13611
				Importe de pag			5,405.60	
515975	08/12/2023	7245369	GON MEL ASOCIADOS SA DE CV		PV 5044 001 00090		875.57	FN00783
					PV 5045 001 00090		1,687.51	FN00784
					PV 5053 001 00090		2,031.16	FN00785
					PV 5054 001 00090		358.79	FN00786
				Importe de pag			4,953.03	
				Impte tot de pagos introducidos			73,619.12	
				Nº total de pagos introducidos			8	



Fecha de consulta

08/12/2023 12:35:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110092

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 376640

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 8 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 73,619.12

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: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 - TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0195717582	BBVA	2,951.40	Pagos ITSON	MXP	FIDEICOMISO F/1596			OP	
2	PSC	0119649050	072777001129020014	BANORTE	3,236.80	Pagos ITSON	MXP	MAPCO MATERIALES SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
3	PSC	0119649050	072767002638006075	BANORTE	31,003.32	Pagos ITSON	MXP	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
4	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	1,392.00	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
5	PSC	0119649050	002769701144825420	BANAMEX	5,420.97	Pagos ITSON	MXP	CAMBERO RANGEL ARIEL	MISMO DIA	0041223	OP	
6	PSC	0119649050	021777040679290597	HSBC	19,256.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO	MISMO DIA	0041223	OP	
7	PSC	0119649050	021767063885545638	HSBC	5,405.60	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA	0041223	OP	
8	PSC	0119649050	044767256040719080	SCOTIABANK	4,953.03	Pagos ITSON	MXP	GON MEL ASOCIADOS SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Nº de batch Grupo de Pago 110092

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/12/2023	34948	MAPCO MATERIALES SA DE CV		PV	5056 001	00090	1,589.45	ACE163174
		Cuenta: 0112902001	Clabe interbancaria 072777001129020014	PV	5057 001	00090	1,647.35	NAV413998
		Banorte	Importe de pag				3,236.80	
04/12/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV	5086 001	00090	10,334.44	OBRA3856
		Cuenta: 0263800607	Clabe interbancaria 072767002638006075	PV	5087 001	00090	10,334.44	OBRA3859
		Banorte	Importe de pag	PV	5088 001	00090	10,334.44	OBRA3883
04/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	5099 001	00090	1,392.00	F7560
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393				1,392.00	
		SANTANDER SUC 4476	Importe de pag					
04/12/2023	3672700	CAMBERO RANGEL ARIEL		PV	5082 001	00090	5,420.97	28
		Cuenta: 70114482542	Clabe interbancaria 002769701144825420				5,420.97	
		Banamex	Importe de pag					
04/12/2023	4093443	RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO		PV	5095 001	00090	5,099.00	TA10294
		Cuenta: 4067929059	Clabe interbancaria 021777040679290597	PV	5095 002	00090	12,806.99	TA10294
		HSBC	Importe de pag	PV	5095 003	00090	1,350.01	TA10294
							19,256.00	
04/12/2023	4350331	FIDEICOMISO F/1596		PV	5084 001	00090	2,951.40	FFICDO310847
		Cuenta: 0195717582	Clabe interbancaria 012420001957175820				2,951.40	
		BBVA HOSPEDAJE	Importe de pag					
04/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV	5096 001	00090	5,405.60	5DF13611
		Cuenta: 6388554563	Clabe interbancaria 021767063885545638				5,405.60	
		HSBC	Importe de pag					
04/12/2023	7245369	GON MEL ASOCIADOS SA DE CV		PV	5044 001	00090	875.57	
		Cuenta: 25604071908	Clabe interbancaria 044767256040719080	PV	5045 001	00090	1,687.51	
		Scotiabank	Importe de pag	PV	5053 001	00090	2,031.16	
				PV	5054 001	00090	358.79	
							4,953.03	

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

R
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (7 dic. 2023 12:32 MST)

FN00783
FN00784
FN00785
FN00786

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

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Nº de batch Grupo de Pago 110092

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
			Impte tot de pagos introducidos			73,619.12	
			Nº total de pagos introducidos			8	

Julma y. Quijada P.

Blodip Peralta

FIRMAS AUTORIZADAS

M
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (7 dic., 2023 12:32 MST)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Melanie Campoy
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-07 12:50PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023

PV 5056



Numero de Orden OS / 3090 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MAPCO MATERIALES SA DE CV
Numero de Proveedor: 34948 Subtotal \$ 1,589.45
IVA .00
Total: \$ 1,589.45

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0112902001
CLABE: 072777001129020014
Nombre del Banco: BANORTE

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

CONCEPTO:

AGO360060501.51243.24201001 FACT. NO. ACE-163174 1,589.45

Solicitud de pago correspondiente a la compra de cemento para reparaciones en registros sanitarios en baños de Unidad Navojoa, campus centro. Area de Mantenimiento y Servicios Generales Unidad Navojoa.

5 SACOS CEMENTO GRIS CAMPANA 50 KG CEMEX

Realizo: Armida Flores

Ext. 5041

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



folio 793090
22 nov 23 1:15 pm

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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 22/11/23

Batch: LA 1865383

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



MAPCO MATERIALES
BLVD CENTENARIO #1002-A COLONIA
CAMPESTRE NAVOJOA SONORA, C.P 85823,
NAVOJOA, Sonora, MEXICO.
TEL: (642) 422 564 00

Sucursal: ACEROS
Direccion: Jimenez y Cinco de
Mayo Col. Constitución
C.P: 85820
NAVOJOA, Sonora

Version: 4.0

FACTURA
ACE-163174

Fecha Emisión y Expedición
15/11/2023 09:53:30 a. m.
Fecha/hora Certificación
15/11/2023 10:55:53 a. m.
Tipo de comprobante: I
Exportación: 01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Emisor del comprobante fiscal	Fecha de Entrega: 7 días a partir que se expide la Factura.
RFC: MMA931202QJ4	Reclamaciones y Sugerencias: Acudir a la sucursal que emitió esta factura en horario de servicio.
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Horario de Servicio y Entrega: Lunes a Viernes 8:00AM a 1:00 PM y de 2:30 PM a 6:00 PM.
Lugar de expedición: 85870	

Receptor del comprobante fiscal	Folio fiscal
Clave Cliente: A01314	Domicilio Fiscal: 85000
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1	Referencias: PENDIENTE
5 DE FEBRERO #818 SUR, CD. OBREGON, SON., MEXICO, CP: 85000	USO CFDI: G03 Gastos en general
	9715CFAB-9EBD-48B3-B02D-AB5A99D757EC
	No. Certificado Digital
	00001000000506392067
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000504204971

Código/SAT	Unidad/SAT	Descripción/SAT	Cantidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe
102981 30111601	SACO XSA	CEMENTO GRIS CAMPANA 50 KG CEMEX SAT: Cemento	5	\$274.04	02 Sí objeto de impuesto.	\$1,370.22

CFDI Relacionados	
Tipo relación	UUID

Comentario Sustitución

Condiciones de pago: CREDITO	Forma de pago: 99 Por definir	Totales
Referencia: 31-232067	Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Suma \$1,370.22
Observaciones de pago: AGRADECEMOS SU PAGO EN: BANCO: BANORTE CUENTA: 0112902001 CLABE: 072 777 00112902001 4	Lo atendio: VEGA MORALES FERNANDA SARAHÍ	Descuento \$0.00
Observaciones: C.I. T-26-042-MMA-001; OFICIO SEMARNAT No. RFN- SRN-FRN-1927-99ESTE CONTRATO FUE APROBADO Y REGISTRADO POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR BAJO EL NUMERO 7335-2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA CONSULTARLO INGRESE A WWW.MAPCO.COM.MX.	Moneda: MXN	Anticipo \$0.00
	Cantidad con letra: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	Subtotal gravado 16% \$1,370.22
	Periodicidad:	Subtotal gravado 0% \$0.00
	Meses:	IVA 16% \$219.23
	Año:	IVA 0% \$0.00
		Iva Retenido 4% \$0.00
		Total \$1,589.45



Cadena Original: |1.19715CFAB-9EBD-48B3-B02D-AB5A99D757EC|2023-11-15T10:55:53|PPD101129EA3|X2qxOnxMjDoEHCyeMnUFCLU1YCLbtpP3EsVzJ2e3BeYoiA4luV+WXzOmNvJL0SE0piU0NnyPDRVDEIPGmHN5iRQtqvJjmA4xpHWUoMYAE5OIXwT2wtofCPgQmdE3HXpWfEAAQOE9WpESFfn7/2E9dGytvqOC0etYgV32ytPnqz/p2ZqourTPaJ0WzUhtv+6HdEzxQ2GJwAjuUfiG7IZCLIKI15Fofly2aY5gs22LGjVlyze2/QA/SAP4i4NZW0EQ8d0LRhz7IMXxrqqUxIXSYisnhYDm6uutTP4AgYWrDcTeNj191rNO1z/rEsJUJtydx7hcPdSlol0K6+sgswQ==|00001000000504204971||

Sello
CFDI: X2qxOnxMjDoEHCyeMnUFCLU1YCLbtpP3EsVzJ2e3BeYoiA4luV+WXzOmNvJL0SE0piU0NnyPDRVDEIPGmHN5iRQtqvJjmA4xpHWUoMYAE5OIXwT2wtofCPgQmdE3HXpWfEAAQOE9WpESFfn7/2E9dGytvqOC0etYgV32ytPnqz/p2ZqourTPaJ0WzUhtv+6HdEzxQ2GJwAjuUfiG7IZCLIKI15Fofly2aY5gs22LGjVlyze2/QA/SAP4i4NZW0EQ8d0LRhz7IMXxrqqUxIXSYisnhYDm6uutTP4AgYWrDcTeNj191rNO1z/rEsJUJtydx7hcPdSlol0K6+sgswQ==

Sello
Sat: |6l3nVXl8HKvd78KmJ3WbLzvV1jgQpaPxx4cVxHeNkR+3Z0yw2XH2nZTQILHAgdFlgDF9H9+uXrSmgjuZ4ewix751gtm8YMg1h96jG4KGGvuer4tpBvhSYfaGMZwxUTXe23xilcvTYAe7qcO4xQ4bx/0uEm4z+SSQcl/PNI2JPDuP92w2EAFMZSG/e4gABijOyf77MOJ/0o54p5co1+2COhTmxRsskiF2SCUay2SF4eB9hWeoGEp8DXInUqPcvg/JcQ7KRnbnP5uEDATyTQM+bWwy3j2WueYD7GBnEMAMZSsH3IXWlyLaEG4MxoDDNpRjY4KtNYJDCeIQOux+w==

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MMA931202QJ4	MAPCO MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9715CFAB-9EBD-48B3-B02D-AB5A99D757EC	2023-11-15T09:53:30	2023-11-15T10:55:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1589.45	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND6831412	MMA931202QJ4

Nombre, Denominación o Razón social	TESORERIA ITSON PAGADO
MAPCO MATERIALES SA DE CV	

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 10 de noviembre 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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||MMA931202QJ4|23ND6831412|10-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

UoZxTKyFf/2KNPO1gsnWXp/DlyvHh0eYnca71y2hCyqsYlJhUKU5sLhZ+4byeAf5fn8pWiejcpj7ipC7XWa0mkyfN
jsQhOZ4g4Zt3DIXdkERRq1QpN8JOMGaYYnNu6wRtarwdEgklI/F+Sp2KoCf0Bil+VaUpToeNbR83Fzhr0WCg3MHQt
EdMXya5M13UyQ71Myhl2i1i02EBJwZpqlxi8mGfynUfu3jBKsYoJzta96QUsmYblWCxGNyP+YRsDkfsbl44gK7Rm4
Y/DujvSDoiDbOXShxTPliaJPquG9cl5sNvr1k2hdnbUnBTMIQ47k+P8//0ChNArSBH00piqw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

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

Notas

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

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

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

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

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

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||MMA931202QJ4|23ND6831412|10-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

UoZxTKyFi/2KNPO1gsnWXP/DlyvHh0eYnca71y2hCyqsYlJhUKU5sLhZ+4byeAf5fn8pWiejcpI7ipC7XWa0mkyfN
jsQhOZ4g4Zt3DIXdkERRq1QpN8JOMGaYYnNu6wRtarwdEgklI/F+Sp2KoCf0Bil+VaUpToeNbR83Fzhr0WCg3MHQt
EdMXya5M13UyQ71Myhl2i1i02EBJwZpqlxi8mGfynUfu3jBKsYoJzta96QUsmYblWCxGNyP+YRsDkfsbl44gK7Rm4
Y/DujvSDoiDbOXShxTPliaJPquG9cl5sNVr1k2hdnbUnBTMIQ47k+P8//0ChNArSBH00piqw==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

PV 5057

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 3093 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MAPCO MATERIALES SA DE CV
Numero de Proveedor: 34948 Subtotal \$ 1,647.35
IVA .00
Total: \$ 1,647.35

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0112902001
CLABE: 072777001129020014
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51243.24201001 FACT. NO. NAV-413998 1,647.35

Solicitud de pago correspondiente a la compra de cemento para la reparación del acceso a ITSON campus sur de Unidad Navojoa. Area de Mantenimiento y Servicios Generales Unidad Navojoa.
5 SACOS CEMENTO GRIS CAMPANA 50 KG CEMEX
Realizo: Armida Flores
Ext. 5041

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

folio 793093
22 nov 23 1:55 pm



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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865399</u>	Obs.: _____



MAPCO MATERIALES
BLVD CENTENARIO #1002-A COLONIA
CAMPESTRE NAVOJOA SONORA, C.P 85823,
NAVOJOA, Sonora, MEXICO.
TEL: (642) 422 564 00

Sucursal:NAVOJOA
Direccion:Pesqueira y Manuel
Doblado Juarez
C.P: 85870
ASUNCIÓN
IXTALTEPEC,Sonora

Version: 4.0

FACTURA
NAV-413998

Fecha Emisión y Expedición

17/11/2023 10:56:38 a. m.

Fecha/hora Certificación

17/11/2023 12:01:30 p. m.

Tipo de comprobante: I

Exportación: 01

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Emisor del comprobante fiscal	Fecha de Entrega: 7 días a partir que se expide la Factura.
RFC: MMA931202QJ4	Reclamaciones y Sugerencias:Acudir a la sucursal que emitio esta factura en horario de servicio.
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Horario de Servicio y Entrega:Lunes a Viernes 8:00AM a 1:00 PM y de 2:30 PM a 6:00 PM.
Lugar de expedición: 85870	

Receptor del comprobante fiscal	Folio fiscal
Clave Cliente:A01314	Domicilio Fiscal: 85000
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1	Referencias: PENDIENTE
5 DE FEBRERO E/ 6 DE ABRIL Y RODOLFO ELIAS CALLES # NÚM. EXTERIOR 818 SUR COL. CIUDAD OBREGON CENT,CAJEME,MEXICO, CP:85000	USO CFDI: G03 Gastos en general
	2EE4B02D-403F-4007-A05B-B2B0686C410A
	No. Certificado Digital
	00001000000506392067
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000504204971

Código/SAT	Unidad/SAT	Descripción/SAT	Cantidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe
102981 30111601	SACO XSA	CEMENTO GRIS CAMPANA 50 KG CEMEX SAT:Cemento	5	\$284.03	02 Sí objeto de impuesto.	\$1,420.13

CFDI Relacionados	
Tipo relación	UUID

Comentario Sustitución	

Condiciones de pago: CREDITO	Forma de pago: 99 Por definir	Totales
Referencia: 31-608355	Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Suma \$1,420.13
Observaciones de pago: AGRADECEMOS SU PAGO EN:BANCO:BANORTE CUENTA:0112902001 CLABE:072 777 00112902001 4	Lo atendio: Alejandra Duarte Lopez	Descuento \$0.00
	Moneda: MXN	Anticipo \$0.00
Observaciones: C.I. T-26-042-MMA-001; OFICIO SEMARNAT No.RFN- SRN-FRN-1927-99ESTE CONTRATO FUE APROBADO Y REGISTRADO POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR BAJO EL NUMERO 7335-2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA CONSULTARLO INGRESE A WWW.MAPCO.COM.MX.	Cantidad con letra: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	Subtotal gravado 16% \$1,420.13
	Periodicidad:	Subtotal gravado 0% \$0.00
	Meses:	Iva 16% \$227.22
	Año:	Iva 0% \$0.00
		Iva Retenido 4% \$0.00
		Total \$1,647.35



Cadena Original:|1.1|2EE4B02D-403F-4007-A05B-B2B0686C410A|2023-11-17T12:01:30|PPD101129EA3|vsEEA4oNXVIX2ie6tW75ZYJdOxETlcZ+xiYyENfUHZ1JgbNYdXJw82uVGCmXnWlpwJnQCQlqm/pvex8M+KJZ/t1Ei93v9mwbPvVstd7MV5xfgvToOfgul7k66PW3uEOXewhtON7zxbE8Jq6YmCmbsSiG6W2h5s10o4kpFjsdPLuv1W3hxmrfNGx8hAe5i9V4nsE6PcEWhtGEwub+IKFtxQr1TGXTBkrTpmRBRQb8feEhEXO38X6qloOmt7H0kaahZuJ/lusrd+mkASwWszQBINHvauwsF35QBU8vNBEaEOO4la3gjuUvPsRioozGrF1fvapNodX+mLnvjQ+26KA=|00001000000504204971|

Sello
CFDI:vsEEA4oNXVIX2ie6tW75ZYJdOxETlcZ+xiYyENfUHZ1JgbNYdXJw82uVGCmXnWlpwJnQCQlqm/pvex8M+KJZ/t1Ei93v9mwbPvVstd7MV5xfgvToOfgul7k66PW3uEOXewhtON7zxbE8Jq6YmCmbsSiG6W2h5s10o4kpFjsdPLuv1W3hxmrfNGx8hAe5i9V4nsE6PcEWhtGEwub+IKFtxQr1TGXTBkrTpmRBRQb8feEhEXO38X6qloOmt7H0kaahZuJ/lusrd+mkASwWszQBINHvauwsF35QBU8vNBEaEOO4la3gjuUvPsRioozGrF1fvapNodX+mLnvjQ+26KA=

Sello
Sat:ftCjrQhLbFoloRZQ3htrNJR/rFA3f2GVH8v9laxfyZVArMRMIJtmCFQUWk8m7JozG+Qmv0uZCQ9hniV+kj1071CKKrLJpNceOog5jcsOX+gvOzSthu9HAVMq7+aYniptW0KlUqcF+UDxEX+7mOeY8KGd5BpxSj2MAK/QGW9zO81MUBDWWWhChXsTnoCAesy5ARddFaJscMgqCF0E0Kw411nwgWG7YclbZjyW9bVlMg9KWEN3kvB0SClsGB1nb52S0ceTilyH5S2mrhgkaptNy5LmkgipAeyciV4lJL4IOX0KJgE4AE:svK36L56B6PbUbxQ64JefS56nl/Q==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MMA931202QJ4	MAPCO MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2EE4B02D-403F-4007-A05B-B2B0686C410A	2023-11-17T10:56:38	2023-11-17T12:01:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1647.35	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND6831412	MMA931202QJ4

Nombre, Denominación o Razón social	TESORERÍA ITSON PAGADO
MAPCO MATERIALES SA DE CV	

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 10 de noviembre 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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Original

||MMA931202QJ4|23ND6831412|10-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

UoZxTKyFi/2KNPO1gsnWXp/DlyvHh0eYnca71y2hCyqsYlJhUKU5sLhZ+4byeAf5fn8pWiejcp7ipC7XWa0mkyfN
jsQhOZ4g4Zt3DIXdkERRq1QpN8JOMGaYYnNu6wRtarwdEgklI/F+Sp2KoCf0Bil+VaUpToeNbR83Fzhr0WCg3MHQt
EdMXya5M13UyQ71Myhl2i1i02EBJwZpqlxi8mGfynUfu3jBKsYoJzta96QUsmYblWCxGNyP+YRsDkfsbl44gK7Rm4
Y/DujvSDoiDbOXShxTPliaJPquG9cl5sNvr1k2hdnbUnBTMIQ47k+P8//0ChNArSBH00piqw==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

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

Notas

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

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

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||MMA931202QJ4|23ND6831412|10-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

UoZxTKyFi/2KNPO1gsnWXp/DlyvHh0eYnca71y2hCyqsYlJhUKU5sLhZ+4byeAf5fn8pWiejpci7ipC7XWa0mkyfN
jsQhOZ4g4Zt3DIXdkERRq1QpN8JOMGaYYnNu6wRtarwdEgklI/F+Sp2KoCf0Bil+VaUpToeNbR83Fzhr0WCg3MHQt
EdMXya5M13UyQ71Myhl2i1i02EBJwZpqlxi8mGfynUfu3jBKsYoJzta96QUsmYblWCxGNyP+YRsDkfsbl44gK7Rm4
Y/DujvSDoiDbOXShxTPliaJPquG9cl5sNVr1k2hdnbUnBTMIQ47k+P8//0ChNArSBH00piqw==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

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



PV 5086

TRIBUNA DEL YAQUI

TYA8202119V3

601 General de Ley Personas Morales

Tribuna del Yaqui

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

LUGAR DE EXPEDICION

CD. OBREGON, 85160, Sonora

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA No.: OBR-A 3856

FOLIO FISCAL (UUID):

7B59FAF2-ED06-4CF5-8C3D-EDC5B69A4D2F

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000504327168

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-11-02T10:25:08

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2023-11-02T09:18:59

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Codigo de Cliente: IN209

5 DE FEBRERO SUR 818

ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES

COL. CENTRO CP: 85000

CD. OBREGON SONORA

Agente: ELIAS VEGA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 99 Por definir

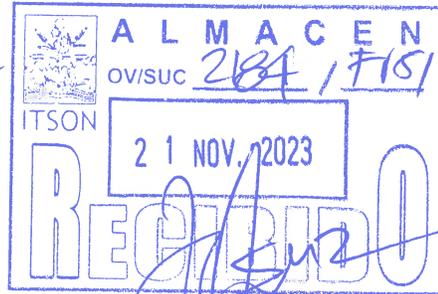
Metodo de Pago: Pago en parcialidades o diferido

No.Cuenta de pago:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	% Dcto.	P. Unitario	Importe
1.00000	Unidad de servicio	TY-PIP001	PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO	0.00	8,909.00	8,909.00
SAT: ClaveUnidad: E48 ClaveProdServ: 82101504			MEDIDA 3X5 EL DIA 02 DE			
			NOVIEMBRE 2023, CONVOCATORIA #			
			20			P. 36206

Posafelb - Para Fila

B#1865090/OP 1814



P-36202 OP-1814 OV-2184 AGO

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Peso Mexicano 44/100 MXN

BANCO: BANORTE NO. DE CUENTA: 0263800607 SUCURSAL: 6690 CLAVE BANCARIA EST: 072767002638006075

OPERADO 2023 TESORERIA ITSON PAGADO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C/9Hm0d+SDI1M2HjsNH/uN+Zi+SKRFHXII3oBL5WhX5JbJIEEX/OrESRNGkEbq6xkq6KInym/uglY6ZdmQV7Pycw/R15OKH4WJKxc1TSuRr4W+3KI/gDKSMipQ/W7wvAn7Tz4Tl8L24deHSczz95k7LDDmqCuDBoDkHShyuv/7KeuGTHfQlafNgXScwG1h7Inp1F6px2Oamx9nnHdIX10uSn6CYe0myNbb7mDH+KGOZ++6UL9n7b6XmK8Zpbu3/fwOROS/1BD4+bnJsA5JeeuWvm6YGaKLXbRf0Ehrb8Hdl1eyOUXLFUOUSMblRqo0uCxxqk9uzKblAYBrXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LG6YIEdEh+ogJ6dy33WS7APL4HqHbkZ6yhtvfcNdLFPcAg6FoHRburgohd+b19ioQTTNELL+uTHR/uhE6MeBzrhXcAlUvz6u3ib5ZNhcgBxjHmviaAVYR1d+5aWn+ttEKs8fxKc0Y2wu5z6vbf7zflrpzC.OzdzqpoZ0/WxwssxPiuORyk6oNeZT7py1Ke9qyT2drviBGVXExUvP2Wl.cnOk.cyuDBmCPzhJ/7qy7ys+MNg3BcCVGKGmFTJvdeqD+klO6wv7p7vH+yGNMSeofSpgWDID25w6fDnFYq57/og6EpZJIXdVrMatunYP6IH3L0L4lqAN5yTuj8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B59FAF2-ED06-4CF5-8C3D-EDC5B69A4D2F|2023-11-02T10:25:08|C/9Hm0d+SDI1M2HjsNH/uN+Zi+SKRFHXII3oBL5WhX5JbJIEEX/OrESRNGkEbq6xkq6KInym/uglY6ZdmQV7Pycw/R15OKH4WJKxc1TSuRr4W+3KI/gDKSMipQ/W7wvAn7Tz4Tl8L24deHSczz95k7LDDmqCuDBoDkHShyuv/7KeuGTHfQlafNgXScwG1h7Inp1F6px2Oamx9nnHdIX10uSn6CYe0myNbb7mDH+KGOZ++6UL9n7b6XmK8Zpbu3/fwOROS/1BD4+bnJsA5JeeuWvm6YGaKLXbRf0Ehrb8Hdl1eyOUXLFUOUSMblRqo0uCxxqk9uzKblAYBrXg=|00001000000504204971|



CFDI Ver. 4.0



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

Nivel del Proveedor: A

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

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

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

1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1814	21-11-23	30-11-23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,909.0000	8,909.00
<p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p> <p>2023</p> <p>TESORERIA ITSON PAGADO</p>				
<p>Información importante:</p> <p>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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>				

Felix Nieblas Rosa
FELIX NIEBLAS ROSA
Ejecutivo de Adquisiciones

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

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 5087

TRIBUNA DEL YAQUI

TYA8202119V3

601 General de Ley Personas Morales



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

LUGAR DE EXPEDICION

CD. OBREGON, 85160, Sonora

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA No.: OBR-A 3859

FOLIO FISCAL (UUID):

7A451518-7B2F-4B49-AC25-38ECF666E6D2

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000504327168

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-11-06T16:22:34

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2023-11-06T15:16:10

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Codigo de Cliente: IN209

5 DE FEBRERO SUR 818

ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES

COL. CENTRO CP: 85000

CD. OBREGON SONORA

Agente: ELIAS VEGA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

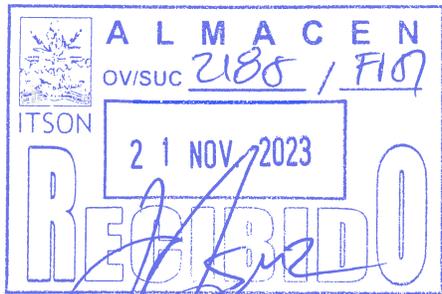
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 99 Por definir

Metodo de Pago: Pago en parcialidades o diferido

No.Cuenta de pago:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	% Dcto.	P. Unitario	Importe
1.00000	Unidad de servicio	TY-PIP001	PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO	0.00	8,909.00	8,909.00
SAT: ClaveUnidad: E48 ClaveProdServ: 82101504						
MEDIDA 3X5 EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023, CONVOCATORIA No.21						



Propietario
Rose Félix Niebles

OP 1815



P-36202
OP-1815
OV-2185
AGO

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Peso Mexicano 44/100 MXN

OPERADO
U006 Subsidiros Federales para Organismos Descentralizados Estatales

BANCO: BANORTE
NO. DE CUENTA: 0263800607
SUCURSAL: 6690
CLAVE BANCARIA EST: 072767002638006075

2023 TESORERIA ITSON PAGADO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M4Qv9ZvFF+GQc6MPGkV9L7r7i/Mfr+QFcr3IZZ2bPoLerPr80a4Yazf61YSjH3qMCoGL8V1SKJ3AVAf6VsyPuXq25J20r6Wy6p5Dpalry1uedeRvgBzu9vt5db8YDVOJJPJujrakpPcS8DUVR32uWGHg6FwWbarAUS02WQ0YMrLTzTwaeyL+5qnkJMinvZBoqj6xZ+FULEsJq6Lp7OvecOno/a23UruFw9/xPUVKziBjxj0sCDj+ac6eD366n3xy63Bb6I myHHTT03fWMMr/5fshSh8tVvo8D2T32iwKAIYXxRGsXIWWXtmKWoRnWRtazZAVvxyAtAhcFpeg6OQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LRLXnAmchZuZ5iWxJ4pRZXGZi3kOhZGjMncx4+LgKubpi7pPBzC8MYvtqFi+IWQIvNnaeTeGupuCDJCjNfJmI8HAp6xFdOMqkeW9wMBUw/qS1eHSOYtSSG/F7ObA TaHYglgq/CfkyPym/XjBjWnUlnapokodXQ8UBWkNI+TLqdTIPjsCbFJ6Esn00IP6F8U4+Ikoo1HUPAU7chs/mOZSndU6DoGj4rYutvINSZBAEnaLsHfSLz8ac+hrqj3Jr uxaojFoV9G9AIGk2hRkMp2skMhwQmGyBuuQILZ98K4kqAP5FToDFwzAulKqemWf921g6pWIT/7TA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A451518-7B2F-4B49-AC25-38ECF666E6D2|2023-11-06T16:22:34|M4Qv9ZvFF+GQc6MPGkV9L7r7i/Mfr+QFcr3IZZ2bPoLerPr80a4Yazf61YSjH3qMCoGL8V1S KJ3AVAf6VsyPuXq25J20r6Wy6p5Dpalry1uedeRvgBzu9vt5db8YDVOJJPJujrakpPcS8DUVR32uWGHg6FwWbarAUS02WQ0YMrLTzTwaeyL+5qnkJMinvZBoqj6xZ+FULE sJq6Lp7OvecOno/a23UruFw9/xPUVKziBjxj0sCDj+ac6eD366n3xy63Bb6I myHHTT03fWMMr/5fshSh8tVvo8D2T32iwKAIYXxRGsXIWWXtmKWoRnWRtazZAVvxyAt AhcFpeg6OQ==|000C1000000504204971|]



CFDI Ver. 4.0



PV 5088

TRIBUNA DEL YAQUI

TYA8202119V3

601 General de Ley Personas Morales

Tribuna del Yaqui

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

LUGAR DE EXPEDICION

CD. OBREGON, 85160, Sonora

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA No.: OBR-A 3883
FOLIO FISCAL (UUID):
OBE48F7D-1AA3-4CCB-84AD-C0B4EF9EAEA9
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000504327168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2023-11-21T13:26:19
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2023-11-21T12:20:23

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: 99 Por definir
Metodo de Pago: Pago en parcialidades o diferido

No.Cuenta de pago:

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Codigo de Cliente: IN209

5 DE FEBRERO SUR 818

ENTRE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES
COL. CENTRO CP: 85000

CD. OBREGON SONORA

Agente: ELIAS VEGA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción, % Dcto, P Unitario, Importe. Row 1: 1.00000, Unidad de servicio, TY-PIP001, PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO, 0.00, 8,909.00, 8,909.00. Row 2: SAT: ClaveUnidad: E48, ClaveProdServ: 82101504, CONVOCATORIA NO.23 3X5, NOVIEMBRE 20



Rosifera
Rosifera Leal Nieblas

OPERADO 2023 TESORERIA ITSON PAGADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

P-36202
OP-1815
OV-2185
AGO



DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Peso Mexicano 44/100 MXN

BANCO: BANORTE
NO. DE CUENTA: 0263800607
SUCURSAL: 6690
CLAVE BANCARIA EST: 072767002638006075

Table with 2 columns: Description, Amount. Sub-Total: 8,909.00, Descuento: 0.00, Total: 8,909.00, I.V.A.: 1,425.44, Gran Total: 10,334.44

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GVemmcQxCpmajXIR6j/wjTz7xy7pgjN4s6E4DE1Esit0RBA2fhkZgAh7mfW+H5ovMlei/EMVBKSzUI95ZqcZQ64Tvoc8Q3yHHAag/dsWoZu4B0asr6xZ379QjKTwxh1/kd84hnYNCLTC/7bg7Pgr72gP180Cmoa21A6Zje6SLuvzYXPsxQ2p/gktlkooeEuCkE9r+F6oP23hMc80o8tdDp18w6QE+zIOAirMcXQ8Hd93kCrk9JQ8ks8gJN7kvrCSMn/77PF3RNFFc6XDJRfNEbvB9CEvst7JjIMsYKjDBrBXnOa2iWianGXaGFORH+XrGb2P63gBJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e/PxyFitKV+yjooMBMvw4dDHZ7hK5JkMc9aVyhtIoxcn5bl.oPqG7J3ldwNjzSB7xBRUvEdeINWEML+bwo8Lbn3knXoc3uuYgrPke5F/XVQPU6ChaGVUlvbyvjKfyD7M7eXldRzg8i4DaOH/dqEiw5NaIX1m27H14vqTYJRGCPo4iXRlyR/4NsXjC78ZcsTDE1gs6dsddCzE2insDdLI3A3ZAprCYUwgUmalLHGiuVsCjd3jgB2XGaBXXoXerFOIZrf73oLeybmdn6QCIXN8hizB0u2gd73j3b3Co1fFP0iApcx8S4W+uTzOgerYmnQ+5Veqtp8eotg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0BE48F7D-1AA3-4CCB-84AD-C0B4EF9EAEA9|2023-11-21T13:26:19|GVemmcQxCpmajXIR6j/wjTz7xy7pgjN4s6E4DE1Esit0RBA2fhkZgAh7mfW+H5ovMlei/EMVBKSzUI95ZqcZQ64Tvoc8Q3yHHAag/dsWoZu4B0asr6xZ379QjKTwxh1/kd84hnYNCLTC/7bg7Pgr72gP180Cmoa21A6Zje6SLuvzYXPsxQ2p/gktlkooeEuCkE9r+F6oP23hMc80o8tdDp18w6QE+zIOAirMcXQ8Hd93kCrk9JQ8ks8gJN7kvrCSMn/77PF3RNFFc6XDJRfNEbvB9CEvst7JjIMsYKjDBrBXnOa2iWianGXaGFORH+XrGb2P63gBJA==|00001000000504204971||



CFDI Ver. 4.0



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

Nivel del Proveedor: A

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

Pág. 1

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1815	21-11-23	21-11-23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,909.0000	8,909.00
PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,909.0000	8,909.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

FELIX NIEBLAS, ROSA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	17,818.00
IVA	2,850.88
Total	20,668.88

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.



PV 5099

VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE SEGUNDA # 300-4.
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
R.F.C. VIA-071123-210
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 7560

FECHA: 2023-10-19 15:55:52
CLIENTE: 105000
VENDEDOR: 6
FECHA TIMBRE: 2023-10-19 17:56:53
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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 964E2527-2AEB-4CCA-97DA-0630B5855D70

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., No. BOLETO, I.V.A., OTROS IMP., TARIFA. Row 1: CINDY VERONICA PADILLA TORRES, SERVICIO BOLNAL, CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE, VIVABUS, 10202360370, 192.00, 0.00, 1,200.00

OP 1631

Summary table with columns: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), VENDEDOR, C.C. CLAVE, SOLICITO, FECHA DE SALIDA, MONEDA, METODO DE PAGO, Formas de Pago, GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TOTAL SERVICIOS, TOTAL I.V.A., OTROS IMP., TOTAL: \$ 1,392.00

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the original stamp chain.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital SAT seal.

Sello Digital Timbre:

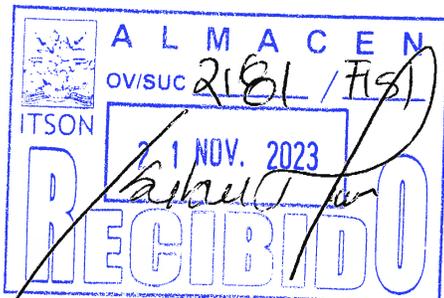
Long alphanumeric string representing the digital stamp seal.

\$ 1,392.00

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

Humberto Garcia Reyes (Signature)

TESORERIA ITSON PAGADO



P-3435149
OP-1631
OV-2181
AFD

OPERADO 2023
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

B#1865076

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Nivel del Proveedor: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044 Pág. - 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. Ostímuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1631	19/10/23	19/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJES AEREO Cambio por nombre completo del pasajero Cindy Verónica Padilla Torres. AIRViva AerobusFlight Number VB7082Class: Y-EconomyFrom: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, Mexico Leaving: Thu 26 Oct 09:00 Destination: Monterrey Mariano Escobedo Intl, Monterrey, Mexico - Terminal CArriving: Thu 26 Oct 11:55Flying Time: 1h55m Stops: 0 AIRViva AerobusFlight Number VB7083Class: Y-EconomyFrom: Monterrey Mariano Escobedo Intl, Monterrey, Mexico - Terminal CLeaving: Tue 12 Dec 19:20Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoArriving: Tue 12 Dec 20:25Flying Time: 2h5m Stops: 0 Tarifa 1200.00 Iva 192.00 Total (Cambio de nombre)	Unidades	1.00	1,200.0000	1,200.00

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,200.00
IVA	192.00
Total	1,392.00

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 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 5082

ARIEL CAMBERO RANGEL

RFC: CARA871005UK7

MIGUEL HIDALGO 268 COL.MODERNA, EMPALME

CP: 85330

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO #818 SUR COL. CENTRO. CD. OBREGON
CP: 85000
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURA

Folio interno: 28
Fecha: 17/11/2023 09:46:30
Folio fiscal: 99426DCD-C4A7-4492-907D-D3720DB9E2AC
Certificado del emisor: 00001000000703441581
Certificado del sat: 00001000000504204971
Fecha de certificación: 2023-11-17T10:47:47
Tipo de comprobante: Ingreso
Versión CFDI: 4.0
Exportación: 01 - No aplica

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

Forma de pago: 99-POR DEFINIR
Método de pago: PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Table with columns: Cant, Cve SAT, Ident., Cve, Unidad, Descripción, P. Unitario, Descuento, Importe, Obj Imp. Includes a sub-table for taxes (Impuestos) with columns: Tipo, Impuestos, Tasa o cuota, Base, Importe.

IMPORTE CON LETRA
(CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 97/100 MXN)

Table of IMPORTES with columns: Subtotal, Descuento, Impuestos trasladados, Impuesto retenidos, TOTAL. Values: Subtotal 4,673.25, Descuento 0.00, Impuestos trasladados 747.72, Impuesto retenidos 0.00, TOTAL 5,420.97.

OBSERVACIONES

FOLDER PORTA DOCUMENTO IMPRESO
LOGOTIPO ITSON UNIVERSIDAD
PAGINA DE INTERNET
25X30CMS



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

okFBUj3nz6/bullngHeo7++4t3jTVWerlqw1mg/TbhzkJ4oQzicJ82kKrm6tcEHISvRywAZ84H0UqBjh2FGpr0OER
4a8UvL7ckuuNCp8knLayav1IYlabsAUPFvu+IstcGx5oQHTgDIMESkqaJnlWVAV1WB+VnnDaEzprLokCCWGQZEaoE
y8HSyul+a3ET5te/zUnJEEplmB8kZGfLwR522AE43NzshZqgHnX+ACsDehAC8LHW0AKITjueb3AuKMMXwe4+eqSM
6elZf5C0D81+nnrmCJWxt8yFV9Lxy6DjpcIWB3uvznblKNOD1caEg/7Ja4CrWF58vEI48KQ==

SELLO DEL SAT:

VD+MxiALKpLcVlw+snC7OCmUTVstXk8w9X3LzNqa3NUI70qZ94mb2CB0rjzq5lr+LVix6fAZw4DuOjh4P1Xi5a8
NwhZKaRiBL1QJVVYj5JkGVS2J3NdQZUMLOyCoj2SsJaozHzTBLqfICVq/yeCpq/XnJFw5V4VpBilEchSNT/i60XEFU
0Dp+/C4AVSvzKh4kqt2d6NCFKu6sX7TxWADMbZKU76wup9TTHLp9F0DVuFgagFztrjX4Ke115dn1HCFGnh49K6j
C6pWhlvh4FPOFVSSnyU+gr53aQQJRhCD+CANre2JjclgS9FAPHZ2IMU+Emu6Y9s7GznfLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: 23

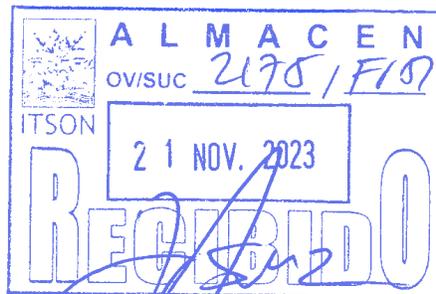
||1.1|99426DCD-C4A7-4492-907D-D3720DB9E2AC|2023-11-17T10:47:47|PPD101129EA3|okFBUj3nz6/bullngHeo7++4t3jTVWerlqw1mg/TbhzkJ4oQzicJ82kKrm6tcEHISvRywAZ84H0UqBjh2FGpr0OER4a8UvL7ckuuNCp8knLayav1IYlabsAUPFvu+IstcGx5oQHTgDIMESkqaJnlWVAV1WB+VnnDaEzprLokCCWGQZEaoEy8HSyul+a3ET5te/zUnJEEplmB8kZGfLwR522AE43NzshZqgHnX+ACsDehAC8LHW0AKITjueb3AuKMMXwe4+eqSM6elZf5C0D81+nnrmCJWxt8yFV9Lxy6DjpcIWB3uvznblKNOD1caEg/7Ja4CrWF58vEI48KQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FEP - Factura Electrónica Posibilidades www.fep.com.mx es una empresa de Posibilidades |
www.posibilidades.com.mx
(222) 894 51 61, 228 88 37 y 576 61 67 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) Prodigia - No. 09763

VERSION 4.0

Handwritten notes: OP 1563, B# 1864794



p-3672700
op-1563
ov-2175
AGO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

3672700

CAMBERO RANGEL ARIEL
MIGUEL HIDALGO 268 COL. MODERNA
LESLIEARAUJOS@hotmail.com
EMPALME SON 85330

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
1563	11/10/23	10/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FOLDER PORTA DOCUMENTOS M Folder portadocumento tamaño carta con membrete institucional color blanco, con cuatro pestañas por dentro para sostener documentos (como se muestra en la imagen de referencia). Tamaño: 25 cm de alto x 30 de ancho. Logotipo institucional ITSON universidad en color azul (como se muestra en la imagen de referencia), con medidas de 6 cm de alto x 17 de ancho, colocado en el centro del folder. .Membrete www.itson.mx Obregón Navojoa Guaymas Empalme 1cm de alto x 7 cm de ancho colocado en la parte inferior del folder, centrado.	Unidades	75.00	62.3100	4,673.25

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	4,673.25
IVA	747.72
Total	5,420.97

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 REQUERIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

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)

ÁREA RESPONSABLE DE LA COPIPA
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
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas que se adjunta al presente pedido se aplicarán en el mismo.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: TA

Folio: 10294

Fecha: 22/Nov/2023 11:54:39

Emisor

JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO

RFC: RORJ790810J1A

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

Domicilio:

Lugar de expedición (C.P.) 85830

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

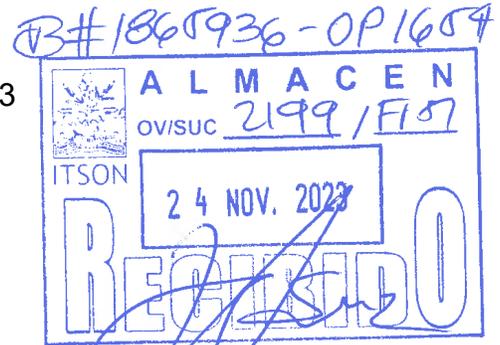
Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO SONORA MEXICO 85000



p-4093443
op-1654
ov-2199
AGO



Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	47101500 - Equipo para el tratamiento y	TANQUE AQUATROL 14X65 2.5" T 3P3	\$4,395.69	\$0.00	IVA, - Importe: 703.31	\$4,395.69
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	11101500 - Minerales	KATALOX 1P3	\$3,680.17	\$0.00	IVA, - Importe: 1766.48	\$11,040.52
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	11111611 - Gravilla	GRAVA 1/4" X 1/8" 100 LBS X NAC	\$581.90	\$0.00	IVA, - Importe: 186.21	\$1,163.79

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

diecinueve mil doscientos cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$16,600.00

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$2,656.00

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$19,256.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506800104

Folio Fiscal: 56D139DD-DDB1-409A-9A8E-FCAC1C7E4900

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-22T12:54:45

Sello digital del CFDI

iWg0TjywlMtOWB8lbgmfSpkKGCPOXbjLH07FK5pHvaxx4eaSZ1F1XZWfhwFuYPEFS2SWgZ6p+zuSeCDRHHGE8d0ynVfCNQTZuC6Qe51zbLxQhYowDkJTunl0nDsMidWgRqsmgUQf+gz8mtrT+YHz6quSB4YBRQcl3TcuVksbvTSK+2bcI7hYhxnOHycXp+OctXIQ6FQwyRukc9GSdYYCGOcsYbPGhoJHif/IS56mI0BAxNzc+nXO0GStsRySyslCe3y55al+IglvVHa5y1Qlkk0ZHgUd5hAcifZeqqKCSVH7EYw5TW+KPGrVbUp+g3rvWhiKySvrFe9IQ==

Sello del SAT

mNoq6/zL9Zo08IVUrZOXJlZn+3qWZNwiXkWmbQ01EJ/h6SyBCDgXLoyd2dlc7yE8cnLHnvv+t8X2c9zg41B7n2w2LcQ5BZT+C8nDIMV3QvgZxe4dIASN1+UULKE1E2BZKt+6a4MdbINn x8y0vhzJ9IWTR/eJL3IA+4lvuhFvreI223+YFYQrxAoVh4+x5LxBVgugzIQD6OMq5r1fmk803uTEl8JQROH9snrouJnqHRbweQFNjWU5u9l6DM1COBVRlrmrbx4BT2y9HKmd+gKLQJO RQ65QqmJctGaeUuMPROLFFAJe2PWwU50TmanDyKnlrnyMIGwjlfb7BsgYg==

TESORERIA ITSON
PAGADO



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:

4093443
RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO
AV NICOLAS BRAVO S/N CONSTITUCION
tayprolim@hotmail.com
NAVOJOA SON 85820

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
1654	23-10-23	23-11-23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. FADART41V	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
FILTRO PARA AGUA DE 14" X Filtro para Agua de 14" x 65" ESPECIFICACIONES: ·Material: Carcasa interior en polietileno de alta densidad ·Presión operativa máxima: 150 psi ·Temperatura operativa máxima: 120 °F ·Entrada roscada superior: 4" ·Altura con base: 66.1" / 1679 mm ·Diámetro: 14" ·Capacidad: 38 gal / 144 L ·Pies cúbicos: 5.1 ft3 ·Color: Azul	PIEZAS	1.00	4,395.6900	4,395.69
MEDIO FILTRANTE PARA MANG Medio Filtrante para Manganeso Katalox ESPECIFICACIONES: ·Presentación: 1 Pie Cubico ·Apariencia: Granulado ·Olor: Inodoro ·Tamaño de partículas: 0.6-1.4 mm (14x30) ·Filtración: Hasta 3 micras	PIEZAS	3.00	3,680.1700	11,040.51

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO
Unos Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2023

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email 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	MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE Ejecutivo de Adquisiciones	Sub total
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO		IVA
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.		Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PUBLICA ()
 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 REPRESENTANTE LEGAL
DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

- PRIMERA.- "EL INSTITUTO" por conducto de su representante legal declara que:
- 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 normalidad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
 - 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.
 - 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:
- JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
 - Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: RORJ790810J1A.
 - 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 ADJUDICACION DIRECTA que dieron origen a este pedido y demás normalidad aplicable.
 - Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- TERCERA.- DE AMBAS PARTES
Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA

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

CLAUSULAS:

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

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

TERCERA.- FORMA DE PAGO; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:
El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente 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 VIA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requerente 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 Adjudicación directa.- 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 e lineamientos establecidos al respecto por las 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 entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

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

SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTIA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consista en _____ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % () por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. 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 concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes .

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACION DEL PEDIDO 23 OCTUBRE 2023
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

OPERADO
2023
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales





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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

4093443

RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO
AV NICOLAS BRAVO S/N CONSTITUCION
tayprolim@hotmail.com
NAVOJOA SON 85820

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
1654	23-10-23	23-11-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

20 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41V	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Capacidad de remoción: Hierro y manganeso (mg/pie3) GRAVA, 1/4 X 1/8? Grava, 1/4 X 1/8 ESPECIFICACIONES: ·Materia prima: Silice natural ·Tamaño en pulgadas: 1/4 x 1/8 ·Presentación: Sacos de 100 Lb ·Medio de soporte para filtros multimedia, carbón activado, suavizadores. ·Características físicas: arena de granulo duro. El tamaño de grano de las partículas es variable, es cribable y principalmente de color marrón a gris.	PIEZAS	2.00	581.9000	1,163.80

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA ()
 INVITACIÓN A CUANDO ()
 MENOS TRES PERSONAS ()
 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
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "INSTITUTO" Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO "PROVEEDOR", REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

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

- 1.1. 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.
- 1.2. 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**.
- 1.3. 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. **JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO** Es una persona física, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica.
- II.2. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **RORJ790810J1A**.
- II.3. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de **ADJUDICACION DIRECTA** que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos **50 y 60** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo **8 Fracción XX**, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERA.- DE AMBAS PARTES

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA**.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON 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 a "Otros productos químico" conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes, así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de Adjudicación Directa de referencia, mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán vía DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / 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 Adjudicación directa.- 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 al 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 las 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 entrega se especifica en el anverso del presente pedido.

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

SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora No. F-ADQ-V-OR-18/A-02 las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en

a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % () por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE Adjudicación directa. 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 concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes.

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

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

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

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO 23 OCTUBRE 2023
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023 TESORERÍA ITSON PAGADO



Expedido en
AV. MIGUEL ALEMAN 755 NORTE

COL. ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

PV 5084

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

FACTURA
Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-11-15 14:44:25
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 35BFCBA1-752C-4493-8CA0-7EE8A975A540
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-15 14:44:29 Folio (xml):366859
Exportación 01

Tipo régimen : 601

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

Huesped : MARTINEZ ZACARIAS, ANTONIO

Estancia : 20231113 20231115 Folio : 261353 - 0 HAB : 417 Reservación : 291495 1
Cajero : FOR Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDO310847
Contra Code : L02014 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONOR Agencia : CUS037737

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$396.83 Base: 2480.17	2480.17	2480.17
				Sub Total	2480.17
				IVA(0.16)	396.83
				ISH	74.40
				Total Facturado	2951.40

*** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 OPERADO 2023 TESORERIA ITSON PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2951.40

ogLb89akR4mhsdGnEqLPTqdNQBhyqUCPV5RfJrqnEoNFIP8AAFwb5RqkKoM0Vhlf0f8BFLu9cWkxkusepOH6snqDBFxnqJ0/CeHAYFo0G81y6QaRS6Zy1oH5NTWeVKGufB2wBVSpgBdSyvHzr2rv90bfqy2lkj6Y5jTBqXdUWxU/ccHYPRYfrTsMCEBDT24deSnrJlPUxIBZZ+HEo7dBRjAn3JaVk3M/6b/7j8avwe6ahyl3EcyAE6ryUsmv9qXWFjFBSV10TCdd+xZ3/gITDjowj+wdDoYOHpljkbhLOVTNfzGeqj93KQcetiSFBHVluX7KeOv9/R4Zuyq8Q==

IV7Ga0LEQMTd3fpWLewZBcmEln3uw1DAPnXKVAcx9CwE+AHp1NRY71c98DB8IZzDv/elamtdfytFTP4rDQ3i23zLXauJ1+e9HUYN9IFxR7Sdn17gcDBRPEQIPSPfZjh8Cc2232FeXAWmd+EZHeDwBliJyKsIUURU3qFGDijIAGLCQbvl+1toMUZJu9wNv+cqhOeBIOAubG3Vu7T5P7JzcwvrdQIMqQgRgzGwhH8oMs1YZRgS14Urvsrk5wpk3nfOHCRUGmAjVpn0pNLNoIwptl6vg/Op2QXTAyDWDj2h83Zj7wNoIe2oB0cajUtmid00IIDogaYS0QEA==

||1.1|35BFCBA1-752C-4493-8CA0-7EE8A975A540|2023-11-15T14:44:29|EFA100217SU5|ogLb89akR4mhsdGnEqLPTqdNQBhyqUCPV5RfJrqnEoNFIP8AAFwb5RqkKoM0Vhlf0f8BFLu9cWkxkusepOH6snqDBFxnqJ0/CeHAYFo0G81y6QaRS6Zy1oH5NTWeVKGufB2wBVSpgBdSyvHzr2rv90bfqy2lkj6Y5jTBqXdUWxU/ccHYPRYfrTsMCEBDT24deSnrJlPUxIBZZ+HEo7dBRjAn3JaVk3M/6b/7j8avwe6ahyl3EcyAE6ryUsmv9qXWFjFBSV10TCdd+xZ3/gITDjowj+wdDoYOHpljkbhLOVTNfzGeqj93KQcetiSFBHVluX7KeOv9/R4Zuyq8Q==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



OP 1786
B# 1864917

p-4350331
op-1786
ov-2177
AGO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor:

Pág. - 1

4350331

FIDEICOMISO F/1596

AV. MIGUEL ALEMAN 755 COL. ZONA NORTE

RHFICDO@POSADAS.COM

CD. OBREGON SON 85010

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Castimuri 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
1786	08/11/23	08/12/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	EJM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HABITACION DE HOTEL 1 habitación sencilla Nombre del auditor: Antonio Martínez Zacarías Check in: 13 de noviembre Check out: 15 de noviembre	Almócen	1.00	2,544.3103	2,544.31

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información Importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

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)

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

MTRO. 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 5096

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13611

Emisión: 21/11/2023 11:54:28 a. m.

Certificado: 00001000000510176434

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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: 21/11/2023
Plazo: 0 Días
Fecha de Pago: 21/11/2023
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. Row 1: TONER HP 654A, 44103103, 1.00, TONER HP 654A CYAN ORIGANL CF331A, Pieza, H87, \$4,660.00, \$4,660.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 60/100 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 1763

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON PAGADO

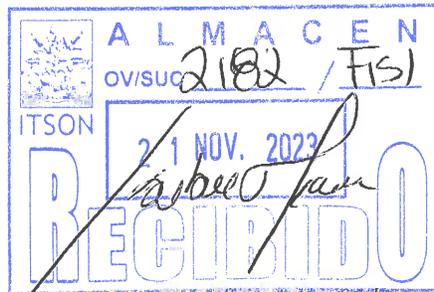
Subtotal: \$4,660.00

Descuento: \$0.00

IVA: \$745.60

Retención IVA: \$0.00

Total: \$5,405.60



P-5734628
OP-1763
OV-2182
AGO

HT: 1869087

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

DD627D29-F5D3-46A8-92D9-207E76B547F6

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-11-21T12:55:52

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1DD627D29-F5D3-46A8-92D9-207E76B547F6|2023-11-

21T12:55:52|PPD101129EA3|PJR8PEFNsqTSLK/YIgvVLqeZW+RPsefc9Nu983ohH5uEpA7+Gj1FTgZA+qxLA1FkeZl/gXpd4hVX8d0DfnwVRVh8izJc5CYPavPY6ZiGp5HJwl/aO4z3SiuXM8AhbScyCBllGTn8JjgCltzu7ne8MTJ8CKr1skCfINFUgK9ECPwnJ7q2T2kIVUedNF0PRvywHSqJIB+07ZPpqjFAHorbbTCEY+44I9VJbfUC8xe4xXO+czT9C/RBT9e1jbfy8IDgc2FmJhQNo5GGK3bwu5IZET4Ge45+n8YRjQqpsC32jI88blCPCMBxkLsnmXulG+TReyfGF126BRDBeQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

PJR8PEFNsqTSLK/YIgvVLqeZW+RPsefc9Nu983ohH5uEpA7+Gj1FTgZA+qxLA1FkeZl/gXpd4hVX8d0DfnwVRVh8izJc5CYPavPY6ZiGp5HJwl/aO4z3SiuXM8AhbScyCBllGTn8JjgCltzu7ne8MTJ8CKr1skCfINFUgK9ECPwnJ7q2T2kIVUedNF0PRvywHSqJIB+07ZPpqjFAHorbbTCEY+44I9VJbfUC8xe4xXO+czT9C/RBT9e1jbfy8IDgc2FmJhQNo5GGK3bwu5IZET4Ge45+n8YRjQqpsC32jI88blCPCMBxkLsnmXulG+TReyfGF126BRDBeQ==

Sello Digital del SAT

YrhyEGyPZ497C8AseEuG2WVakfF5WGDuZ134OHlqgrB2UpojyveOWJk7J7zuaXqgnul/QuSGj4vgSax6PV1q5pL3BCuIL6WCBGUVJL8drvluuQLubig1+Qd0sh+8e8WwR3kMmRCdWScXIVVozP4tonaf+jNmRfeSdvxDlIvzwFbNkn2MERpviz1A1vJ93eLAWzZom/jc/shTIR9SwIEusfMx9CYkq+NFdQvXUJVALGwJz7ckZAuceZxrlFv6L6RHesQSh6C2Fc1B0l+1IKkxYs4Z2g12RrpZ4E3OdfYkRQtkstpOGVwUCQyW7f7J8b+gtZBGAIG0sg==



PAGARE No.: 5DF13611

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 ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 21/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE \$5405.6 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.), VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-03-03

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Almacén para Entregas

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

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. Obregon s/n
Col. Vela 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
1763	07/11/23	30/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
20 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No.	Vigencia
	FAIDART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TÓNER HP 654A Tóner HP 654A Cyan Original, 15.000 Páginas CF331A	Pieza	1.00	4,660.0000	4,660.00

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 4,660.00

IVA 745.60

Total 5,405.60

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACIÓN A CUANDO	<input type="checkbox"/>
MENOS TRES PERSONAS	<input type="checkbox"/>
NACIONAL	<input type="checkbox"/>
INTERNACIONAL	<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"/>

ANTICIPO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRC. 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

R55500CB

1 / 1

PV 5044

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/09/2023

PV 5045



Numero de Orden OS / 2112 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GON MEL ASOCIADOS SA DE CV
Numero de Proveedor: 7245369 Subtotal \$ 2,563.08
IVA .00
Total: \$ 2,563.08

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25604071908
CLABE: 044767256040719080
Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51211.21601001 FACT. NO. FN 00783 875.57

Solicitud de pago por compra de material de limpieza para uso en las instalaciones de la Unidad Navojoa campus Sur y Centro. Area de Mantenimiento y Servicios Generales Unidad Navojoa.

FACT. NO. FN 00783

12 KGM BOLSA JUMBO Q KILO

FACT. NO. FN 00784

1 BULTO BOLSA JUMBO Q C/25 KG

Realizo:

Armida Flores

Ext. 5040

AGO360060501.51211.21601001 FACT. NO. FN 00784 1,687.51

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Folio 6682112
22 Nov 23 10:09 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 22 Noviembre 2023

Batch: la 1865237

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

GON MEL ASOCIADOS, SA DE CV

R.F.C. GMA160528AX1

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

Eduardo Level #119 Col. Balderrama Cp 83180 Talamante #611 Col. Constitución C.P.85820

Tel y whatsapp (662)276-36-13

Tel y WhatsApp (644)228-95-01

Tel oficina: (642)120-67-13

correo electrónico: saniteksonora@gmail.com

correo electrónico: saniteknavojoa@gmail.com

Hermosillo, Sonora

Navojoa, Sonora

General de Ley Personas Morales Régimen Fiscal: 601

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 00783

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-01T09:37:41

FECHA DE EMISIÓN

2023-09-01 08:34:05

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

F0C4B467-63E1-435F-9500-F7CD3DAFC874

No. Certificado Digital

00001000000508014801

No. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 45

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO

RbT818ASURs

CP: 85000

CAJEME

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGON

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAIS: MÉXICO

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

PV 5044

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
12.00	KGM	ART-JAL ANTI-282	24111503	BOLSA JUMBO Q KILO	\$62.90	\$754.80

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

+PDF

SAT

Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$754.80
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$120.77
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	99 POR DEFINIR	\$875.57

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO
MONEDA: MXN

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

|1.0|F0C4B467-63E1-435F-9500-F7CD3DAFC874|2023-09-01T09:37:41|IdRzEi5wf07Ne+HY46zhgfsyYwFY6ePdHGaze15ivrqb1CVfSYM2E61ue6baS+bgRHVQA8+fbXAlYaaEtrCLPr/epcp14JA81RODonutmv3irFoGQ10NeDCVYw8EG1I6TgtAOA2quiCsD6gp4nZocYkP5bhTg+iTn9mnvwxIqUk/kiXOQRPGFUXVAQe1PgV3m8JysbChubMNxoweTw2cowdp6XPCV1SptX4JJoKfWcfeM141yeIQMUWnx0QDgy/b9Zrtozkouz6MgJdrT5TnLdxBJaz/CqAd0w0i13S2bJL+FeK1E59cPaszySsoyhvxXywfxcddGndyw/ZUmRQYA==|00001000000507237013|

Sello Digital Del CFDI

IdRzEi5wf07Ne+HY46zhgfsyYwFY6ePdHGaze15ivrqb1CVfSYM2E61ue6baS+bgRHVQA8+fbXAlYaaEtrCLPr/epcp14JA81RODonutmv3irFoGQ10NeDCVYw8EG1I6TgtAOA2quiCsD6gp4nZocYkP5bhTg+iTn9mnvwxIqUk/kiXOQRPGFUXVAQe1PgV3m8JysbChubMNxoweTw2cowdp6XPCV1SptX4JJoKfWcfeM141yeIQMUWnx0QDgy/b9Zrtozkouz6MgJdrT5TnLdxBJaz/CqAd0w0i13S2bJL+FeK1E59cPaszySsoyhvxXywfxcddGndyw/ZUmRQYA==

Sello Digital Del SAT

wiStkmns22yTzVgALGq+RZWKCDyZAY5QsszLHew/uuykUCskuc7Z2ncSamfTLszc3ceq6DpihV0+GBV8ma33bfhi/1Gi+Gceo3FPF8xKgjewETS6LJrbF7egcVd+gYo1AnZ8SKRVzBUN3VikdhX5Oatbg2+iAOWE7773MPKMuppVop7/tzvy4matKmwA53L57iI7XT9C8xpUPqaEY8/j6BiUuPPp/RZ7u6briUIMAMYQM/wx0HeTiSgg3IEh+28TUnyqvk13sRF/N/As2kbFkmKJnV8Ylb9CydJvKwvi2q2FFiNwd1q5zX0qcn8MdqzJ2wQIophYL3Z5fwq5Hg==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRANSFERENCIA BENEFICIARIO: GON MEL ASOCIADOS SA. DE C.V. NUM CUENTA: 25604071908 CLABE INTERBANCARIA: 044767256040719080

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE

EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-09-17

LA CANTIDAD DE: \$875.57

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO

EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: FN 00783

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GMA160528AX1	GON MEL ASOCIADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F0C4B467-63E1-435F-9500-F7CD3DAFC874	2023-09-01T08:34:05	2023-09-01T09:37:41	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
875.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



PV 5045

GON MEL ASOCIADOS, SA DE CV

R.F.C. GMA160528AX1

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

Eduardo Level #119 Col. Balderrama Cp 83180 Talamante #611 Col. Constitución C.P.85820

Tel y whatsapp (662)276-36-13 Tel y WhatsApp (644)228-95-01

SANITEK

correo electrónico: saniteksonora@gmail.com

Tel oficina: (642)120-67-13

Hermosillo, Sonora

correo electrónico: saniteknavojoa@gmail.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

General de Ley Personas Morales Régimen Fiscal: 601

Navojoa, Sonora

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 00784

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-01T09:40:15

FECHA DE EMISIÓN

2023-09-01 08:36:40

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

F91B0F64-20AA-4B67-AB35-C50C4BA09ACD

No. Certificado Digital

00001000000508014801

No. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 45

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO

RbT^A818^ASUR^S CP: 85000 CAJEME

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGON

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos PAIS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	XPK	ART-BOLJUM-14	24111503	BULTO BOLSA JUMBO Q C/25 KG	\$1,454.75	\$1,454.75

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

Cantidad con letra: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$1,454.75
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	Forma de pago: 99 POR DEFINIR	Iva 16.00%:
			\$232.76
		Total:	\$1,687.51

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|F91B0F64-20AA-4B67-AB35-C50C4BA09ACD|2023-09-01T09:40:15|VSLFUAHbEP3951wd3o4xRFudqZOH01Hd+f1V+rjPOYxUqZaDKCS+s1Xw1+AkjJGiPxmm77sJAgswZGCPLFV2LxayvELbc8DdD5TnQf2T1ycBoEK8er/ma0KPRYJZggTDTn81GEUE1enY+c6Rk3yG9JK16Ik1/aviUFUJ/hmgqkBoqSr+oxwJw3ZK5ZUMr5Gdjy3gXIjMZ08xjEayCm4YafSoCY8VfSBeo13Y90sN/I5zQ10F5TtnoJaR7QBoEGSqK9nX46HejUmXheEsZiv5ahzeNREP1bjQ1Fi5qqvagc/pDUDngxaQq5rPczfZsMSgumUu1uHyoISNKshxg1A==|00001000000507237013||

Sello Digital Del CFDI

VSLFUAHbEP3951wd3o4xRFudqZOH01Hd+f1V+rjPOYxUqZaDKCS+s1Xw1+AkjJGiPxmm77sJAgswZGCPLFV2LxayvELbc8DdD5TnQf2T1ycBoEK8er/ma0KPRYJZggTDTn81GEUE1enY+c6Rk3yG9JK16Ik1/aviUFUJ/hmgqkBoqSr+oxwJw3ZK5ZUMr5Gdjy3gXIjMZ08xjEayCm4YafSoCY8VfSBeo13Y90sN/I5zQ10F5TtnoJaR7QBoEGSqK9nX46HejUmXheEsZiv5ahzeNREP1bjQ1Fi5qqvagc/pDUDngxaQq5rPczfZsMSgumUu1uHyoISNKshxg1A==

Sello Digital Del SAT

Qta7NTwiVpBweyLiwrBrkwyjuw/bE+j8xm73Ma2TtgotuEcOT/KJLJCG/ehs7PkIwyw2H60dt7Na2fD1AFs6opso7sjP1gHm/N7YxJVBLCNZ/AXKw2U8ybaJG1Q2a05PglDoHZBDQAF/QaGmt+6DrRhBe/DGM+bt5DsvhSg46tvM1FEKXk36wvKFPg2PPIC0p7H9wqsBN2kxqWZEyuuOqG4d8u4QoqNlMzPaU2ab9I60VcdAmpiai3T65B1XTXRTG4Pc1ay/1s6SesECqjw57YAw6wQ/ix/LF373YBUSC7o61XUH299LW0u17mtuxnm3V8tqs1WNTK0w1Ia62g==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRANSFERENCIA BENEFICIARIO: GON MEL ASOCIADOS SA. DE C.V. NUM CUENTA: 25604071908 CLABE INTERBANCARIA: 044767256040719080

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-09-17

LA CANTIDAD DE: \$1,687.51 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.

)(VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: FN 00784

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GMA160528AX1	GON MEL ASOCIADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F91B0F64-20AA-4B67-AB35-C50C4BA09ACD	2023-09-01T08:36:40	2023-09-01T09:40:15	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1687.51	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23ND6545353

Clave R.F.C.

GMA160528AX1

Nombre, Denominación o Razón social

GON MEL ASOCIADOS SA DE CV

Estimado contribuyente

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 08 de noviembre de 2023, a las 13:31 horas

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

||GMA160528AX1|23ND6545353|08-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

E4e2o7khj6wUpkk7UUF6sy6nxiX+7Gme.JsygBM4WsY/Fc9HDbHBnJ+IA6FjsF2HCOSBSOo6o097kanVN3ppmcyOMf
aGV1I8nJl5jPe6noNNLusxrgF7Di2o3KngWd0K3djtBsDMjxomBK639HwutUbcEdn00hOjmmwnDqwZ7tTL5wY9HVI
h8sMfQKnO/KMPPhxAycbc8CsSs/qJvapScwTMAIx9kQhIWAjNzgpBqEIY0+hG373U1q7BRrs7gyJZ6qqSVhINKg6S
kWGnXlZizUoncgbyR4LYqwTPoksfjyZIKQrLi7Hpw/hS4htDrLznCVAAtutkjUussQXaHPZA==GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

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

Notas

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

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

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||GMA160528AX1|23ND6545353|08-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

E4e2o7khj6wUpkk7UUF6sy6nxiX+7Gme.JsygBM4WsY/Fc9HDbHBnJ+IA6FjsF2HCOSBSOo6o097kanVN3ppmcyOMf
aGV118nJl5jPe6noNNLusxrgF7Di2o3KngWd0K3djtBsDMjxomBK639HwutUbcEdn00hOjmmwnDqwZ7tTL5wY9HVI
h8sMfQKnO/KMPPhxAycbc8CsSs/qJvapScwTMAixB9kQhIWAjNzgPBqEIY0+hG373U1q7BRrs7gyJZ6qqSVhINKg6S
kWgNXIzizUoncgbYR4LYqwTPoksfjyZIKQrfLi7Hpw/hS4htDrLznCVAAtutkjUussQXaHPZA==GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

pv 5053
5054

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/09/2023



Numero de Orden OS / 2113 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GON MEL ASOCIADOS SA DE CV
Numero de Proveedor: 7245369 Subtotal \$ 2,389.95
IVA .00
Total: \$ 2,389.95

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25604071908
CLABE: 044767256040719080
Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CONCEPTO:

AGO360060501.51211.21601001 FACT. NO. FN 00785 2,031.16

Solicitud de pago por compra de material de limpieza para uso en las instalaciones de la Unidad Navojoa campus Sur y Centro. Area de Mantenimiento y Servicios Generales Unidad Navojoa.

FACT. NO. FN 00785

1 CAJA BOLSA MEDIANA PARA BASURA C/500 PZAS

2 CAJA BOLSA JUMBO PARA BASURA C/250 PZAS

FACT. NO. FN 00786

10 ROLLO BOLSA CHICA PARA BASURA C/50 PZAS

Realizo:

Armida Flores

Ext. 5040

AGO360060501.51211.21601001 FACT. NO. FN 00786 358.79

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 792113
22 nov 23 11:00 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 22/11/23

Batch: LA 1865288

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



GON MEL ASOCIADOS, SA DE CV

R.F.C. GMA160528AX1

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

Eduardo Level #119 Col. Balderrama Cp 83180 Talamante #611 Col. Constitución C.P.85820

Tel y whatsapp (662)276-36-13

Tel y WhatsApp (644)228-95-01

Tel oficina: (642)120-67-13

correo electrónico: saniteksonora@gmail.com

correo electrónico: saniteknavojoa@gmail.com

Hermosillo, Sonora

Navojoa, Sonora

General de Ley Personas Morales Régimen Fiscal: 601

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 00785

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-01T09:41:27

FECHA DE EMISIÓN

2023-09-01 08:37:53

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

EF91C86C-47EF-45B5-B1F2-90E2BCF3ADEA

No. Certificado Digital

00001000000508014801

No. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 45

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO

RbT^A818^ASUR^S CP: 85000 CAJEME

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGON

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos PAIS: MÉXICO

Table with columns: CANT., UNIDAD, CODIGO, CVE. SAT, DESCRIPCIÓN, P/U, IMPORTE. Contains two rows of items: CAJA BOLSA MEDIANA PARA BASURA C/500 PZAS and CAJA BOLSA JUMBO PARA BASURA C/250 PZAS.

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Summary table with columns: Cantidad con letra, Uso CFDI, Subtotal, Iva 16.00%, Total, CFDI Relacionado, Método de Pago, Forma de pago.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|EF91C86C-47EF-45B5-B1F2-90E2BCF3ADEA|2023-09-01T09:41:27|Y9coEAc8Px3i/wk9w3kdqQyoLk4SV22VpueTH023FLCOyVj1h4ba41YIGKFARxrZ196eT3z8Kqvo/S+x0QdaFFid0L00fgMyY7diUgn4HnseRS7jFNVjEb3GGcVkf1VoHPw4E7Y8pwwE0BOjFXDov1RdxPKEBmiOkbNux6ai5THHUp3v/WB46zrknFaAMiZ2i8PqSYVBSGFHTJMOBGIL Etg12wf1lh6r1CZUERtkZFCIDRbzf87v+VIMJRYEftwp1wZPRTh8bjyygmjnywygX8CNEIrxENPC9BmIE2WT8ZSVLAWDhuQuZS0cfiY24GYBRXGbpOA/Dod3/Uwjqrbitg==|00001000000507237013||

Sello Digital Del CFDI

Y9coEAc8Px3i/wk9w3kdqQyoLk4SV22VpueTH023FLCOyVj1h4ba41YIGKFARxrZ196eT3z8Kqvo/S+x0QdaFFid0L00fgMyY7diUgn4HnseRS7jFNVjEb3GGcVkf1VoHPw4E7Y8pwwE0BOjFXDov1RdxPKEBmiOkbNux6ai5THHUp3v/WB46zrknFaAMiZ2i8PqSYVBSGFHTJMOBGIL Etg12wf1lh6r1CZUERtkZFCIDRbzf87v+VIMJRYEftwp1wZPRTh8bjyygmjnywygX8CNEIrxENPC9BmIE2WT8ZSVLAWDhuQuZS0cfiY24GYBRXGbpOA/Dod3/Uwjqrbitg==

Sello Digital Del SAT

Qv7CQgrGa/cKvt02TAiJU7wmnUX2eqGH9vNoIvfpdmVHZ+S6028zAEMo1+AwBED1MDH4mIse7CGYPG73aww5E579r57Sp122Hr72vdAxDM/8sJF4N3d4jSeOtpHPImXyFh3T2Y4e4YOKNejASH096Q0T7s17FgZKuClG+9PyPNj4g7G/aT3xVPDBF4E8b1NDi1qRrSbf+edNyIRuF9ekjbyQSNhryE+7f9E8ErMMquFheUgnqNwyiTVU9X1LptL/4Qv/21Y/aBhu7fK6y+Mc6bAkdGxexJHEXAGp5w1dgu1x1Mqs19m0591HhkFF31Md4pYfxE+zFmrpNeNyv9dq==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRANSFERENCIA BENEFICIARIO: GON MEL ASOCIADOS SA. DE C.V NUM CUENTA: 25604071908 CLABE INTERBANCARIA: 044767256040719080

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-09-17 LA CANTIDAD DE: \$2,031.16 (DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: FN 00785 ACEPTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Revisado por Contabilidad

Table with columns: Portal, - XML, - PDF, SAT. All checked.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GMA160528AX1	GON MEL ASOCIADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EF91C86C-47EF-45B5-B1F2-90E2BCF3ADEA	2023-09-01T08:37:53	2023-09-01T09:41:27	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2031.16	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



pv 5054

GON MEL ASOCIADOS, SA DE CV

R.F.C. GMA160528AX1

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

Eduardo Level #119 Col. Balderrama Cp 83180 Talamante #611 Col. Constitución C.P.85820

Tel y whatsapp (662)276-36-13

Tel y WhatsApp (644)228-95-01

SANITEK
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

correo electrónico: saniteksonora@gmail.com

Tel oficina: (642)120-67-13

Hermosillo, Sonora

correo electrónico: saniteknavaoja@gmail.com

General de Ley Personas Morales Régimen Fiscal: 601

Navojoa, Sonora

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 00786

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-01T09:43:14

FECHA DE EMISIÓN

2023-09-01 08:39:40

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

23C394D1-6CF0-4C65-8E1C-5B5F32312367

No. Certificado Digital

00001000000508014801

No. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 45

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO
RbT^A818^ASUR^S CP: 85000 CAJEME

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGON

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos PAIS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
10.00	H87	ART-BOLCHICR-	24111503	ROLLO BOLSA CHICA PARA BASURA C/50 PZAS	\$30.93	\$309.30

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad con letra: TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$309.30
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	Forma de pago: 99 POR DEFINIR	Iva 16.00%:
			\$49.49
			Total:
			\$358.79

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO
MONEDA: MXN

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

|1.0|23C394D1-6CF0-4C65-8E1C-5B5F32312367|2023-09-01T09:43:14|PH3kigv3X7ZAL+PSAn8QR6dWKP6+UEXSgOCPZpLQpR+xmZQMIGtQAKPY//6sSmImINzoBnFHGALDOh4A7iOEAg0yHsJ7hA34RxgP+mpfESzhxcEhQnRXpsx6AIMVCE+1xyMT/DAm86B6MJC36tsMYkhFH8xMNS03fdIUubbu/j6HZUjP/AbYAYugjTyqY4uw44+QMRrY8MyhpanOPZgYkv7CpaVNDw19JCNWhmek3aBZNw2b6Qc7IbveWmuUQdi3sF9gouReg79reIASxEhcUpv1RiEjinnPv17txJiWPKPTEFW+RjZqzbjJOK5ID3wFH5pI03j6ai/kzvOzWvXQ==|00001000000507237013||

Sello Digital Del CFDI

PH3kigv3X7ZAL+PSAn8QR6dWKP6+UEXSgOCPZpLQpR+xmZQMIGtQAKPY//6sSmImINzoBnFHGALDOh4A7iOEAg0yHsJ7hA34RxgP+mpfESzhxcEhQnRXpsx6AIMVCE+1xyMT/DAm86B6MJC36tsMYkhFH8xMNS03fdIUubbu/j6HZUjP/AbYAYugjTyqY4uw44+QMRrY8MyhpanOPZgYkv7CpaVNDw19JCNWhmek3aBZNw2b6Qc7IbveWmuUQdi3sF9gouReg79reIASxEhcUpv1RiEjinnPv17txJiWPKPTEFW+RjZqzbjJOK5ID3wFH5pI03j6ai/kzvOzWvXQ==

Sello Digital Del SAT

Jt3sHrTmzoQHtKcEQQ1f5cApv09EygG/JTt29Zganwd5qgN/cQL4a0CXN+VEHF7YAUvngY00QVYrYLnP4srXj6xyICznj8LviqVwXsCCcG4bNsDz5T148oy69wsVqjrK5gf+yv36j+uIEX+q41waiZBdPtjacIeatFQZ1VcKDez3JMCT1kk6eJhB7Vyx6qZS9Y21EcDng54Rn30twv+z36vs2zi2a8ed3jokmXsYyZSOKT2EvfJGOAg+hNHwcf8rarP1oSD0G6ewzBshSo4w3EosSswtYXcsdsJwWbDp6yKPUrdegbVvFADxQDnCe/M2ED9JozoyPzRywo1G/iw==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRANSFERENCIA BENEFICIARIO: GON MEL ASOCIADOS SA. DE C.V. NUM CUENTA: 25604071908 CLABE INTERBANCARIA: 044767256040719080

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE

EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-09-17

LA CANTIDAD DE: \$358.79

(TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO

EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: FN 00786

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GMA160528AX1	GON MEL ASOCIADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
23C394D1-6CF0-4C65-8E1C-5B5F32312367	2023-09-01T08:39:40	2023-09-01T09:43:14	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
358.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND6545353	GMA160528AX1

Nombre, Denominación o Razón social

GON MEL ASOCIADOS SA DE CV

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 08 de noviembre de 2023, a las 13:31 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.

OPERADOU006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**2023**

Cadena Original

||GMA160528AX1|23ND6545353|08-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

E4e2o7khj6wUpkk7UUF6sy6nxiX+7Gme.JsygBM4WsY/Fc9HDbHBnJ+IA6FjsF2HCOSBSOo6o097kanVN3ppmcyOMf
aGV1I8nJl5jPe6noNNLusxrgF7Di2o3KngWd0K3djtBsDMjxomBK639HwutUbcEdn00hOjmmwnDqwZ7tTL5wY9HVI
h8sMfQKnO/KMPPhxAycbc8CsSs/qJvapScwTMAIxB9kQhIWAjNzgPBqEIY0+hG373U1q7BRrs7gyJZ6qqSVhINKg6S
kWGnXlZizUoncgbYR4LYqwTPoksfjyZIKQrLi7Hpw/hS4htDrLznCVAAtutkjUussQXaHPZA==**GOBIERNO DE
MÉXICO****HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

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

Notas

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

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

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||GMA160528AX1|23ND6545353|08-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

E4e2o7khj6wUpkk7UUF6sy6nxiX+7Gme.JsygBM4WsY/Fc9HDbHBnJ+IA6FjsF2HCOSBSOo6o097kanVN3ppmcyOMf
aGV118nJl5jPe6noNNLusxrgF7Di2o3KngWd0K3djtBsDMjxomBK639HwutUbcEdn00hOjmmwnDqwZ7tTL5wY9HVI
h8sMfQKnO/KMPPhxAycbc8CsSs/qJvapScwTMAixB9kQhIWAjNzgPBqEIY0+hG373U1q7BRrs7gyJZ6qqSVhINKg6S
kWgNXIzizUoncgbYR4LYqwTPoksfjyZIKQrLi7Hpw/hS4htDrLznCVAAtutkjUussQXaHPZA==GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

07/12/2023 10:28:11 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos del lote

Descripción: 110092 ✓

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 07/12/2023

Folio: 376640

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 73,619.12 ✓

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Melanie Campoy

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0195717582	BBVA	2,951.40	Pagos ITSON	MXP	FIDEICOMISO F/1596	✓		VA	
2	PSC	0119649050	072777001129020014	BANORTE	3,236.80	Pagos ITSON	MXP	MAPCO MATERIALES SA DE CV	MISMO DIA ✓	0041223	VA	
3	PSC	0119649050	072767002638006075	BANORTE	31,003.32	Pagos ITSON	MXP	TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA ✓	0041223	VA	
4	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	1,392.00	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA ✓	0041223	VA	
5	PSC	0119649050	002769701144825420	BANAMEX	5,420.97	Pagos ITSON	MXP	CAMBERO RANGEL ARIEL	MISMO DIA ✓	0041223	VA	
6	PSC	0119649050	021777040679290597	HSBC	19,256.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO	MISMO DIA ✓	0041223	VA	
7	PSC	0119649050	021767063885545638	HSBC	5,405.60	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER	MISMO DIA ✓	0041223	VA	
8	PSC	0119649050	044767256040719080	SCOTIABANK	4,953.03	Pagos ITSON	MXP	GON MEL ASOCIADOS SA DE CV	MISMO DIA ✓	0041223	VA	

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

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales **2023** TESORERIA ITSON
PAGADO

110092.9050.MAC

Informe de auditoría final

2023-12-07

Fecha de creación:	2023-12-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAACyF1QammwnSbuSYi7RCXklb7ctWIKDJd

Historial de “110092.9050.MAC”

-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-07 - 12:19:13 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-07 - 12:20:59 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-07 - 12:21:15 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-07 - 12:21:17 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-07 - 12:32:56 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-07 - 12:33:00 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-07 - 12:33:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-07 - 12:33:02 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-07 - 12:33:22 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-12-07 - 12:33:51 MST

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-12-07 - 12:33:53 MST. Origen de hora: servidor.

 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2023-12-07 - 12:36:45 MST

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ

2023-12-07 - 12:38:31 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-12-07 - 12:38:33 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.

2023-12-07 - 12:50:41 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-12-07 - 12:50:56 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-07 - 12:50:56 MST

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1871005 / K

Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 515968 / PT ID de Pago 431560

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 34948 MAPCO MATERIALES SA DE CV

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
 PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2168/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,589.45-	MXP 1865383/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3090 / OS
00090	2168/ O1	22/11/2023	AGO360060501.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,589.45	MXP 1865383/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3090 / OS
00090	2168/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,589.45-	MXP 1865383/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2168/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,589.45	MXP 1865383/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5056/ PV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,589.45	MXP 1865276 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3090 / OS
00090	5056/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,589.45-	MXP 1865276 / V		3090 / OS
00090	5056/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,589.45-	MXP 1865276 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	5056/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,589.45	MXP 1865276 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2169/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,647.35-	MXP 1865399/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3093 / OS
00090	2169/ O1	22/11/2023	AGO360060501.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,647.35	MXP 1865399/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3093 / OS
00090	2169/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,647.35-	MXP 1865399/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2169/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,647.35	MXP 1865399/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5057/ PV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,647.35	MXP 1865276 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3093 / OS
00090	5057/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,647.35-	MXP 1865276 / V		3093 / OS
00090	5057/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,647.35-	MXP 1865276 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	5057/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,647.35	MXP 1865276 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515968/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,236.80-	MXP 1871005 / K	
00090	515968/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,236.80	MXP 1871005 / K	
00090	515968/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,589.45-	MXP 1871005 / G	
00090	515968/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82643.24201001	1,647.35-	MXP 1871005 / G	

			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	515968/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82743.24201001	1,589.45	MXP	1871005 / G		
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	515968/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82743.24201001	1,647.35	MXP	1871005 / G		
			Cemento y Pdcto Concreto					

N° Doc. Pago 515969 / PT ID de Pago 431561 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 36206 TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2184/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1814 / OP
00090	2184/ OV	21/11/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1814 / OP
00090	2184/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2184/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5086/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1865940 / V		1814 / OP
00090	5086/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1865940 / V	Licitaciones y Convocat	1814 / OP
00090	5086/ AE	24/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865940 / G	Licitaciones y Convocat	/
00090	5086/ AE	24/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865940 / G	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2185/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ OV	21/11/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ OV	21/11/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5087/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1865940 / V		1815 / OP
00090	5087/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1865940 / V	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	5087/ AE	24/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865940 / G	Licitaciones y Convocat	/

00090 5087/ AE 24/11/2023 AGO461050701.82631.33605001 10,334.44 MXP 1865940 / G Licitaciones y Convocat
Licitaciones y Convocat

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2185/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ OV	21/11/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ OV	21/11/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	2185/ AE	21/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865090/ O	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5088/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1865940 / V		1815 / OP
00090	5088/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1865940 / V	Licitaciones y Convocat	1815 / OP
00090	5088/ AE	24/11/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1865940 / G	Licitaciones y Convocat	/
00090	5088/ AE	24/11/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1865940 / G	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	515969/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	31,003.32-	MXP 1871005 / K		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	31,003.32	MXP 1871005 / K		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1871005 / G		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1871005 / G		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1871005 / G		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1871005 / G		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1871005 / G		
00090	515969/ AE	08/12/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1871005 / G		

N° Doc. Pago 515970 / PT ID de Pago 431562

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2181/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,392.00-	MXP 1865076/ O	Pasajes Aéreos	1631 / OP

Pasivo por Distribuir

00090	2181/ OV	21/11/2023	AFD330040701.51371.37101001	1,392.00	MXP	1865076/ O	Pasajes Aéreos	1631 / OP
			Pasajes Aéreos					
00090	2181/ AE	21/11/2023	AFD330040701.82471.37101001	1,392.00-	MXP	1865076/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	2181/ AE	21/11/2023	AFD330040701.82571.37101001	1,392.00	MXP	1865076/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5099/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,392.00-	MXP	1865989 / V	1631 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	5099/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,392.00	MXP	1865989 / V	1631 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5099/ AE	24/11/2023	AFD330040701.82571.37101001	1,392.00-	MXP	1865989 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00090	5099/ AE	24/11/2023	AFD330040701.82671.37101001	1,392.00	MXP	1865989 / G	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	515970/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,392.00-	MXP	1871005 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	515970/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,392.00	MXP	1871005 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	515970/ AE	08/12/2023	AFD330040701.82671.37101001	1,392.00-	MXP	1871005 / G	
			Pasajes Aéreos				
00090	515970/ AE	08/12/2023	AFD330040701.82771.37101001	1,392.00	MXP	1871005 / G	
			Pasajes Aéreos				

N° Doc. Pago 515971 / PT ID de Pago 431563

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 3672700 CAMBERO RANGEL ARIEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON

PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2175/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	5,420.97-	MXP	1864794/ O	1563 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2175/ OV	21/11/2023	AGO372041301.51331.33603001	5,420.97	MXP	1864794/ O	1563 / OP
			Impresión y Publicac Of				
00090	2175/ AE	21/11/2023	AGO372041301.82431.33603001	5,420.97-	MXP	1864794/ O	/
			Impresión y Publicac Of				
00090	2175/ AE	21/11/2023	AGO372041301.82531.33603001	5,420.97	MXP	1864794/ O	/
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5082/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	5,420.97-	MXP	1865937 / V	1563 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	5082/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	5,420.97	MXP	1865937 / V	1563 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5082/ AE	24/11/2023	AGO372041301.82531.33603001	5,420.97-	MXP	1865937 / G	/
			Impresión y Publicac Of				
00090	5082/ AE	24/11/2023	AGO372041301.82631.33603001	5,420.97	MXP	1865937 / G	/
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	515971/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	5,420.97-	MXP	1871005 / K	
			BBVA 0119649050				

00090	515971/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003	5,420.97	MXP	1871005 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	515971/ AE	08/12/2023	AGO372041301.82631.33603001	5,420.97-	MXP	1871005 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00090	515971/ AE	08/12/2023	AGO372041301.82731.33603001	5,420.97	MXP	1871005 / G	
			Impresión y Publicac Of				

N° Doc. Pago 515972 / PT ID de Pago 431564 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 4093443 RODRIGUEZ ROJO JOEL FRANCISCO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2199/ OV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,099.00-	MXP 1865936/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	1654 / OP
00090	2199/ OV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,806.99-	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	1654 / OP
00090	2199/ OV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,350.01-	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	1654 / OP
00090	2199/ OV	24/11/2023	AGO360060501.51254.25901001 Otros productos químico	12,806.99	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	1654 / OP
00090	2199/ OV	24/11/2023	AGO360060501.51254.25901001 Otros productos químico	1,350.01	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	1654 / OP
00090	2199/ OV	24/11/2023	AGO360060501.51298.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	5,099.00	MXP 1865936/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	1654 / OP
00090	2199/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82454.25901001 Otros productos químico	12,806.99-	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	/
00090	2199/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82454.25901001 Otros productos químico	1,350.01-	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	/
00090	2199/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82498.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	5,099.00-	MXP 1865936/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
00090	2199/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	12,806.99	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	/
00090	2199/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	1,350.01	MXP 1865936/ O	Otros productos químico	/
00090	2199/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82598.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	5,099.00	MXP 1865936/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5095/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,256.00-	MXP 1865940 / V		1654 / OP
00090	5095/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,099.00	MXP 1865940 / V	Refac y Acc Menor de Maq yEq	1654 / OP
00090	5095/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,806.99	MXP 1865940 / V	Otros productos químico	1654 / OP
00090	5095/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,350.01	MXP 1865940 / V	Otros productos químico	1654 / OP
00090	5095/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	12,806.99-	MXP 1865940 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
00090	5095/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	1,350.01-	MXP 1865940 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
00090	5095/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82598.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	5,099.00-	MXP 1865940 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
00090	5095/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	12,806.99	MXP 1865940 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
00090	5095/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	1,350.01	MXP 1865940 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/

00090 5095/ AE 24/11/2023 AGO360060501.82698.29801001 5,099.00 MXP 1865940 / G Refac y Acc Menor de Maq yEq
Refac y Acc Menor de Maq yEq

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515972/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	19,256.00-	MXP 1871005 / K	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	19,256.00	MXP 1871005 / K	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	12,806.99-	MXP 1871005 / G	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	1,350.01-	MXP 1871005 / G	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82698.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	5,099.00-	MXP 1871005 / G	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82754.25901001 Otros productos químico	12,806.99	MXP 1871005 / G	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82754.25901001 Otros productos químico	1,350.01	MXP 1871005 / G	
00090	515972/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82798.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	5,099.00	MXP 1871005 / G	

N° Doc. Pago 515973 / PT ID de Pago 431565

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 4350331 FIDEICOMISO F/1596

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2177/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,951.40-	MXP 1864917/ O	Viáticos en el Pais	1786 / OP
00090	2177/ OV	21/11/2023	AGO220550201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40	MXP 1864917/ O	Viáticos en el Pais	1786 / OP
00090	2177/ AE	21/11/2023	AGO220550201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40-	MXP 1864917/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2177/ AE	21/11/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40	MXP 1864917/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5084/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,951.40-	MXP 1865937 / V		1786 / OP
00090	5084/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,951.40	MXP 1865937 / V	Viáticos en el Pais	1786 / OP
00090	5084/ AE	24/11/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40-	MXP 1865937 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5084/ AE	24/11/2023	AGO220550201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40	MXP 1865937 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515973/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,951.40-	MXP 1871005 / K	
00090	515973/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,951.40	MXP 1871005 / K	
00090	515973/ AE	08/12/2023	AGO220550201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40-	MXP 1871005 / G	
00090	515973/ AE	08/12/2023	AGO220550201.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,951.40	MXP 1871005 / G	

N° Doc. Pago 515974 / PT ID de Pago 431566 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2182/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,405.60-	MXP 1865087/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1763 / OP
00090	2182/ OV	21/11/2023	AGO370050101.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	5,405.60	MXP 1865087/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1763 / OP
00090	2182/ AE	21/11/2023	AGO370050101.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	5,405.60-	MXP 1865087/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2182/ AE	21/11/2023	AGO370050101.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	5,405.60	MXP 1865087/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5096/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,405.60-	MXP 1865940 / V		1763 / OP
00090	5096/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,405.60	MXP 1865940 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1763 / OP
00090	5096/ AE	24/11/2023	AGO370050101.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	5,405.60-	MXP 1865940 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	5096/ AE	24/11/2023	AGO370050101.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	5,405.60	MXP 1865940 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515974/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	5,405.60-	MXP 1871005 / K	
00090	515974/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,405.60	MXP 1871005 / K	
00090	515974/ AE	08/12/2023	AGO370050101.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	5,405.60-	MXP 1871005 / G	
00090	515974/ AE	08/12/2023	AGO370050101.82711.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	5,405.60	MXP 1871005 / G	

N° Doc. Pago 515975 / PT ID de Pago 431567 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 7245369 GON MEL ASOCIADOS SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2166/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	875.57-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,687.51-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ O1	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	875.57	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ O1	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	1,687.51	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	875.57-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	1,687.51-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	875.57	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	1,687.51	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON
PAGADO

Material de Limpieza

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5044/ PV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	875.57	MXP 1865276 / V	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	5044/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	875.57-	MXP 1865276 / V		2112 / OS
00090	5044/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	875.57-	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/
00090	5044/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	875.57	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2166/ OI	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	875.57-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ OI	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,687.51-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ OI	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	875.57	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ OI	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	1,687.51	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	875.57-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	1,687.51-	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	875.57	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/
00090	2166/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	1,687.51	MXP 1865237/ O	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5045/ PV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,687.51	MXP 1865276 / V	Material de Limpieza	2112 / OS
00090	5045/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,687.51-	MXP 1865276 / V		2112 / OS
00090	5045/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	1,687.51-	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/
00090	5045/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	1,687.51	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2167/ OI	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,031.16-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ OI	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	358.79-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ OI	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	2,031.16	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ OI	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	358.79	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	2,031.16-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	358.79-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	2,031.16	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	358.79	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/

Material de Limpieza

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5053/ PV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,031.16	MXP 1865276 / V	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	5053/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,031.16-	MXP 1865276 / V		2113 / OS
00090	5053/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	2,031.16-	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/
00090	5053/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	2,031.16	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2167/ OI	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,031.16-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ OI	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	358.79-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ OI	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	2,031.16	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ OI	22/11/2023	AGO360060501.51211.21601001 Material de Limpieza	358.79	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	2,031.16-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82411.21601001 Material de Limpieza	358.79-	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	2,031.16	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/
00090	2167/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	358.79	MXP 1865288/ O	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5054/ PV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	358.79	MXP 1865276 / V	Material de Limpieza	2113 / OS
00090	5054/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	358.79-	MXP 1865276 / V		2113 / OS
00090	5054/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82511.21601001 Material de Limpieza	358.79-	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/
00090	5054/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	358.79	MXP 1865276 / G	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515975/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	4,953.03-	MXP 1871005 / K	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,953.03	MXP 1871005 / K	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	875.57-	MXP 1871005 / G	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	1,687.51-	MXP 1871005 / G	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	2,031.16-	MXP 1871005 / G	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82611.21601001 Material de Limpieza	358.79-	MXP 1871005 / G	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82711.21601001 Material de Limpieza	875.57	MXP 1871005 / G	
00090	515975/ AE	08/12/2023	AGO360060501.82711.21601001	1,687.51	MXP 1871005 / G	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MACAMPOY

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/12/2023
Hora 10:51:03
Página 10

Detalle de Pólizas de Pago

			Material de Limpieza						
00090	515975/	AE	08/12/2023	AGO360060501.82711.21601001	2,031.16	MXP	1871005	/	G
			Material de Limpieza						
00090	515975/	AE	08/12/2023	AGO360060501.82711.21601001	358.79	MXP	1871005	/	G
			Material de Limpieza						