

Nº de batch 1870984
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515948	08/12/2023	33048	FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV		PV 415984 001 00001		6,951.30	BN29532
			Importe de pag				6,951.30	
515949	08/12/2023	35043	PAPELANDIA SA DE CV		PV 415985 001 00001		4,245.28	G113677
			Importe de pag				4,245.28	
515950	08/12/2023	38359	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV		PV 415976 001 00001		2,498.05	WG000220
					PV 415978 001 00001		2,498.05	WG000221
					PV 415979 001 00001		2,498.05	WG000204
					PV 415980 002 00001		1,249.03	WG000476
					PV 415981 001 00001		3,747.07	WG000477
					PV 415982 001 00001		1,249.02	WG000428
					PV 415982 002 00001		.01	WG000428
					PV 415983 001 00001		1,249.02	WG000429
					PV 415983 002 00001		.01	WG000429
			Importe de pag				14,988.31	
515951	08/12/2023	79370	PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV		PV 415636 001 00001		3,480.00	829
					PV 415636 002 00001		2,842.00	829
			Importe de pag				6,322.00	
515952	08/12/2023	192989	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV		PV 415706 001 00001		450.00	ON1182
			Importe de pag				450.00	
515953	08/12/2023	1617002	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS	NC PRONTO PAGO FACT 3692	PD 4992 001 00001		87.34-	NOTADECREDITO33
				NC PRONTO PAGO FACT 3711	PD 4993 001 00001		58.21-	NOTADECREDITO34
					PV 415991 001 00001		8,733.64	3692
					PV 415992 001 00001		5,820.88	3711
			Importe de pag				14,408.97	
515954	08/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 415704 001 00001		2,886.00	F8593
					PV 415705 001 00001		4,870.60	F8532
			Importe de pag				7,756.60	
515955	08/12/2023	3767531	MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO		PV 415987 001 00001		39,590.80	AAA1AD0A
			Importe de pag				39,590.80	
515956	08/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415701 001 00001		651.92	5DF13604
					PV 415701 002 00001		442.47	5DF13604
					PV 415701 003 00001		196.27	5DF13604
					PV 415702 001 00001		1,200.00	5DF13612
					PV 415703 001 00001		1,276.00	5DF13613
			Importe de pag				3,766.66	
515957	08/12/2023	7445141	ZAZUETA GRACIA GUADALUPE ANTONIA		PV 415989 001 00001		9,013.20	D55029B1
					PV 415989 002 00001		828.83-	D55029B1
					PV 415989 003 00001		777.00-	D55029B1

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

08/12/2023 12:54:58

Pág - 2

Nº de batch 1870984

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			7,407.37	
515958	08/12/2023	7469012	SINERGIA TEATRO AC		PV 415988 001 00001		3,944.00	3B8D433D
				Importe de pag			3,944.00	
				Impte tot de pagos introducidos			109,831.29	
				Nº total de pagos introducidos			11	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/12/2023 1:19:09 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110121

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 472730

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 109,831.29 USD: 0.00 EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00 EUR: 0.00 CAD: 0.00

GBP: 0.00 JPY: 0.00 SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0447724888	BBVA	6,951.30	Pagos ITSON	MXP	FERRETERIA H NOROEST E SA CV			OP	
2	PTC	0165531845	0450332534	BBVA	4,245.28	Pagos ITSON	MXP	PAPELANDIA SA DE CV			OP	
3	PTC	0165531845	0454712102	BBVA	6,322.00	Pagos ITSON	MXP	PROMOCIONALES ARTE M AYA SA DE			OP	
4	PTC	0165531845	0153854329	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV			OP	
5	PTC	0165531845	1580947552	BBVA	7,407.37	Pagos ITSON	MXP	GUADALUPE ANTONIA ZAZUETA GRAC			OP	
6	PTC	0165531845	0119058583	BBVA	3,944.00	Pagos ITSON	MXP	SINERGIA TEATRO AC			OP	
7	PSC	0165531845	014767655024125111	SANTANDER	14,988.31	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0051223	OP	
8	PSC	0165531845	002767000676011735	BANAMEX	14,408.97	Pagos ITSON	MXP	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES P	MISMO DIA	0051223	OP	
9	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	7,756.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0051223	OP	
10	PSC	0165531845	021767065350633536	HSBC	39,590.80	Pagos ITSON	MXP	MUNGARRO VALENZUELA ANTONIO	MISMO DIA	0051223	OP	

11 PSC

0165531845 021767063885545638 HSBC

3,766.66 Pagos ITSON

SANDOVAL
VALENCIA
CARLOS ALBER

MISMO DIA 0051223 OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

05/12/2023 14:30:00
Pág - 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110121

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
05/12/2023	33048	FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV		PV 415984 001	00001	6,951.30	BN29532
		Cuenta: 0447724888	Clabe interbancaria 012767004477248887	Importe de pag		6,951.30	
		BBVA Bancomer					
05/12/2023	35043	PAPELANDIA SA DE CV		PV 415985 001	00001	4,245.28	G113677
		Cuenta: 0450332534	Clabe interbancaria 012767004503325344	Importe de pag		4,245.28	
		BBVA Bancomer					
05/12/2023	38359	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV		PV 415976 001	00001	2,498.05	WG000220
				PV 415978 001	00001	2,498.05	WG000221
				PV 415979 001	00001	2,498.05	WG000204
				PV 415980 002	00001	1,249.03	WG000476
				PV 415981 001	00001	3,747.07	WG000477
				PV 415982 001	00001	1,249.02	WG000428
				PV 415982 002	00001	.01	WG000428
				PV 415983 001	00001	1,249.02	WG000429
				PV 415983 002	00001	.01	WG000429
		Cuenta: 65502412511	Clabe interbancaria 014767655024125111	Importe de pag		14,988.31	
		Santander Ref 1289					
05/12/2023	79370	PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV		PV 415636 001	00001	3,480.00	829
				PV 415636 002	00001	2,842.00	829
		Cuenta: 0454712102	Clabe interbancaria 012180004547121026	Importe de pag		6,322.00	
		BBVA					
05/12/2023	192989	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV		PV 415706 001	00001	450.00	ON1182
		Cuenta: 0153854329	Clabe interbancaria 012767001538543291	Importe de pag		450.00	
		BBVA					
05/12/2023	1617002	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS	ARRONTO PAGO FACT 3692	PD 4992 001	00001	87.34-	NOTADECREDITO33
			NC PRONTO PAGO FACT 3711	PD 4993 001	00001	58.21-	NOTADECREDITO34
				PV 415991 001	00001	8,733.64	3692
				PV 415992 001	00001	5,820.88	3711
		Cuenta: 7601173	Clabe interbancaria 002767000676011735	Importe de pag		14,408.97	
		BANAMEX					
05/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 415704 001	00001	2,886.00	F8593

Julma Y. Quijada P.

Blodip Perceles

P

20
Formuló *[Signature]* Revisó *[Signature]*

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

05/12/2023 14:30:00
 Pág - 2



Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110121

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Número	Cív Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 92001330839 SANTANDER SUC 4476	Clabe interbancaria 014022920013308393	PV 415705 001	00001		4,870.60	F8532
						Importe de pag	7,756.60	
05/12/2023	3767531	MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO		PV 415987 001	00001		39,590.80	AAA1AD0A
		Cuenta: 6535063353 HSBC	Clabe interbancaria 021767065350633536			Importe de pag	39,590.80	
05/12/2023	5734628	SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO		PV 415701 001	00001		651.92	5DF13604
				PV 415701 002	00001		442.47	5DF13604
				PV 415701 003	00001		196.27	5DF13604
				PV 415702 001	00001		1,200.00	5DF13612
				PV 415703 001	00001		1,276.00	5DF13613
		Cuenta: 6388554563 HSBC	Clabe interbancaria 021767063885545638			Importe de pag	3,766.66	
05/12/2023	7445141	ZAZUETA GRACIA GUADALUPE ANTONIA		PV 415989 001	00001		9,013.20	D55029B1
				PV 415989 002	00001		828.83-	D55029B1
				PV 415989 003	00001		777.00-	D55029B1
		Cuenta: 1580947552 BBVA	Clabe interbancaria 012180015809475522			Importe de pag	7,407.37	
05/12/2023	7469012	SINERGIA TEATRO AC		PV 415988 001	00001		3,944.00	3B8D433D
		Cuenta: 0119058583 BBVA	Clabe interbancaria 012767001190585833			Importe de pag	3,944.00	
							Impte tot de pagos introducidos	109,831.29
							Nº total de pagos introducidos	11

P
MARGARITA CARBALLO MENDOZA (REC. 2023 13.32 MST)

Yulma Y. Quijada P.

Blodip Perreña

Formuló *[Signature]* Revisó *[Signature]*
 Autorizó *[Signature]*
DOSQUEVA HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMAS AUTORIZADAS

PV-415984



Ferreteria H Noroeste S.A. de C.V.

5 de Febrero #610 Sur Col. Centro
C.P. 85000 Cd. Obregon, Sonora
R.F.C. FHN940204P52
ventas@ferreteriahnoeste.net
ventas2@ferreteriahnoeste.net
TEL (644) 414-3445



Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: BN 29532

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-23T17:13:39

FECHA DE EMISIÓN

2023-11-23 16:13:32

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

300307A6-30EC-4FFA-B380-CF9087F20E1A

No. Certificado Digital

00001000000511764347

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

Vendedor: SANDYBELL BORQUEZ

NO. DE CLIENTE: 1107408

ORDEN DE COMPRA: 136841

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

NO: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
50.00	H87 - PZA MUL-627		39121522	MULTICONTACTO VOLTECK 6 ENT SUP PICOS 270 JOULS	\$119.85	\$5,992.50

TESORERIA ITSON
PAGADO

ORIGINAL

ENTREGADO

Cantidad con letra:

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.

Uso CFDI:

G03 Gastos en general.

Subtotal:

\$5,992.50

Iva 16.00%:

\$958.80

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

PPD CREDITO

Forma de pago:

99 POR DEFINIR

Total:

\$6,951.30



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

111-01300307A6-30EC-4FFA-B380-CF9087F20E1A12023-11-23T17:13:39/WFLkpcJA0xSBD1M+eVFNP5Z231PAWXDWcedKH7gF0ccbf9om55v/WypwkJTJMMK1GN91Yn7UL7Rch7B7nqNMxNhn8qBLERL4F1W3Qb2PMZTILoaTJame3oqz1+AEVE2rUYcp4dx/Xh0oFD1zcFT1uzE4mc08M08AeH8VQdgsQRY6hjkg3E8cwmXhh1TtcfzIbbQw1Mx7G2k3PPFbFKEY2gdtI8g==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

WFLkpcJA0xSBD1M+eVFNP5Z231PAWXDWcedKH7gF0ccbf9om55v/WypwkJTJMMK1GN91Yn7UL7Rch7B7nqNMxNhn8qBLERL4F1W3Qb2PMZTILoaTJame3oqz1+AEVE2rUYcp4dx/Xh0oFD1zcFT1uzE4mc08M08AeH8VQdgsQRY6hjkg3E8cwmXhh1TtcfzIbbQw1Mx7G2k3PPFbFKEY2gdtI8g==

Sello Digital Del SAT

Wx3T61CU5roxyNCF34+hqS9ZudtDPQYNGU1NCRK7e1P3QqRjF1n3NvZw3j8x1Mk/hv6ShwkZu27xMTYec81x4qtBn8/1h7Ad1trPcxw2087KLFEAV531zne19zqbn1waJ5+LFH+6zoJd0bInNbnNF0nxCPV00jwheM1EF3Qu5jT0ayKN691UK1AYkb/MRcv01xkw548eygJerPdkwZA1JN0/pk3NA3Fh3VMK25P7UhnUem/mxN6Xz351Ap4EdsYmzeOno9H0R07gpG08Zndp1+vd0jt2h4yOP2FG0sJgs+Kz1COQZnjy2yagJd9ZBF1o5dZ087jNu7980A==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

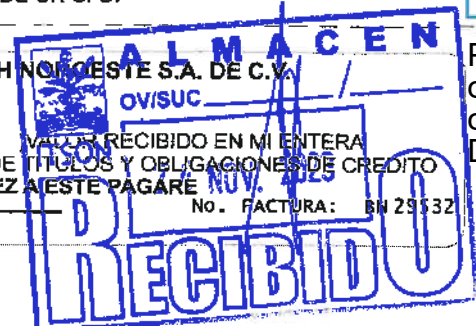
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE FERRETERIA H NOROESTE S.A. DE C.V. EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: LA CANTIDAD DE: \$6,951.30 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. 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

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OVC 158244/151



P-33048
op-136841
ov-158244
D02

No. FACTURA: BN 29532



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Prosperar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-03-03

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

Nivel del Proveedor: B

Pág. - 1

33048

FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV
5 DE FEBRERO 810 SUR COL. CENTRO
ventas2@ferreteriahnoroeste.net
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Oelmuiri 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
136841	22/11/23	04/01/24

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MULTICONTACTO MULTICONTACTO VOLTECK 6 ENT SUP PICOS 270 JOULS	Unidades	60.00	119.8500	5,992.50

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información Importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

AREA 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

[Empty box for advance payment]

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. 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)

Sub total 5,992.50

IVA 958.80

Total 6,951.30

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

PV-415985

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/06/2023



Numero de Orden OS / 232855

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 100

Nombre: PAPELANDIA SA DE CV

Numero de Proveedor: 35043

Subtotal \$ 4,245.28

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,245.28

Cuenta: 0450332534

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012767004503325344

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto:

CONCEPTO:

D02412050508.51211.21101001

COMPRA DE CARPETAS

4,245.28

Buenas tardes:

Para pago a Papelandia por compra de carpeta de argollas de las siguientes medidas.

Carpeta de argollas de 1", 1 1/2", 2", 3", 4" y 5".

Número de OS 232855

De antemano, gracias.

Folio 9232855
05 Dic 23 11:08 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal

Dependencia que solicita: Departamento de personal

Correo Electrónico: jorge.sanchez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2501

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Nombre:

Fecha: 05 Diciembre 2023

Fecha:

Batch: LA 1869843

Obs.:



PAPELANDIA
RFC: PAP7912031C8

No Reeleccion Ote No. 506 Centro, Ciudad Obregón 85000 Cajeme Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio G - 113677
Fecha 9/6/2023 11:50:29
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO C.P.: 85000
Ciudad: CD.OBREGON Estado: SONORA País: MEXICO
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
5.00	PIEZA	H87 - 44122003	CARPETAS KYMA "5" C/VENTANA	217.24	002 - IVA - 173.79	1,086.20
5.00	PIEZA	H87 - 44122003	CARPETAS KYMA "1 1/2" C/VENTANA	69.82	002 - IVA - 55.86	349.10
5.00	PIEZA	H87 - 44122003	CARPETAS KYMA "1" C/VENTANA	60.77	002 - IVA - 48.62	303.85
8.00	PIEZA	H87 - 44122003	CARPETAS KYMA "2" C/VENTANA	78.44	002 - IVA - 100.40	627.52
5.00	PIEZA	H87 - 44122003	CARPETAS KYMA "3" C/VENTANA	102.58	002 - IVA - 82.06	512.90
5.00	PIEZA	H87 - 44122003	CARPETAS KYMA "4" C/VENTANA	156.03	002 - IVA - 124.82	780.15
1.00	PIEZA	H87 - 44121600	ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.01	002 - IVA - 0.00	0.01

Importe con letra

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

Subtotal 3,659.73
Impuestos Traslados 585.55
Total 4,245.28

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000503401207
Folio fiscal DC609720-76C6-42EB-95E2-8FEDA07171C3
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 9 2023 - 12:50:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LTDRjaSNLH1Sa2ufGkLq0/PooFCvZuACWTIXwmgxCdQme1steZSI4skmXeYkmo0ycMTI2UhaWIHRYZ0E/u4Kdw
wdkhNIY3Ar52GBfbVe8fmQ1JSDyDUt/CZUGGaTBShUQ2o08poHEeGMgzSp2yRqmHZFvkZZByJUY5bH2WiWcW+h
thBdXE/Lfo3UpGxStEXKRzBNdW09+ZXHed+x+SXRHLWmcbS+5YJwn02qWjGFekS2X1pnRejn+31ess/d71vxPU
1gE7kQ4d5sC56AihKwLdOsne+kGlyrMDiI8AKC3JbkUaAAz//3oQnNlpqVIA33V91cEwGbn43VdhplZ5A==

Sello del SAT

WNLWU7UcC8Sd6ADxbisbaDx7CLie03+lwfVqjJ5YTpj6ETroiQSH1U5LLI+JB+IIRRP2d6DLKWIPJO1o
eSNpq4FxsG/2dFBCFGGuI5JIHPOOIrtVc8i5mPDMw/DRaYp0QgM8sTIEAgMB6It9zUOYYG6ATWDXS
JsbxGR5AHcrbx8XCJfcz44TdpGctcVh++mXK6BtwFEbVxi2j6Amz+Lmn8WOG3Eu8KGLXTddbgtDQ5I
4wJMZdsxMtOxCPUn113k0mugNWettEoXhYhFdEChh6TjyKobKISy0qMTWjCCXElcqTwwYaQuAQZoFTa7
z8708qxYQlJ08v0wdzuxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC609720-76C6-42EB-95E2-8FEDA07171C3|2023-06-09T12:50:32|MAS0810247C0|LTDR
jaSNLH1Sa2ufGkLq0/PooFCvZuACWTIXwmgxCdQme1steZSI4skmXeYkmo0ycMTI2UhaWIHRYZ0E/u4K
dwwdkhNIY3Ar52GBfbVe8fmQ1JSDyDUt/CZUGGaTBShUQ2o08poHEeGMgzSp2yRqmHZFvkZZByJUY5bH
2WiWcW+hthBdXE/Lfo3UpGxStEXKRzBNdW09+ZXHed+x+SXRHLWmcbS+5YJwn02qWjGFekS2X1pnRejn
+31ess/d71vxPU1gE7kQ4d5sC56AihKwLdOsne+kGlyrMDiI8AKC3JbkUaAAz//3oQnNlpqVIA33V9
1cEwGbn43VdhplZ5A==|00001000000505142236|



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
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DC609720-76C6-42EB-95E2-8FEDA07171C3	2023-06-09T11:50:29	2023-06-09T12:50:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4245.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



MOTEL COSTA DE ORO

PV-415976

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000220

FOLIO FISCAL

4EE8F6C0-5550-401C-B339-7DE32E4E5F0C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-09T13:11:35

2023-11-09T13:10:57.190

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

09/11/2023

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REGIMEN F.: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO CLAVE MONEDA: MXN T. DE C.: \$1.0000
FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR BANCO:
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
2.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 07/11/2023 AL 09/11/2023	0%	\$1,049.600	\$2,099.20
				OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			
				BASE FACTOR TASA O CUOTA IMPUESTO IMPORTE			
				2,099.20 TASA 0.160000 IVA \$335.87			

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-38359
OP-136730
OV-158225
D02

OBSERVACIONES:
CUARTO 115 DE BARBARA ALVAREZ Y ANDREA ZUÑIGA

IMPORTE CON LETRA:
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

P: [Código de barras digital del emisor]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q86QZCFMY2MSIAELLUPVHRE: N21FQ4QZED0T8071: TMGH38A0PL: HMM5EL74: 8TSAULE3MXINR9VQWGLD: PGNMJBPHYREFQALS: N90NTK4SLJDPQ7LCS4: PBDY7GSSAD45DZKX: LQVIFRFA: 404RFRQUD70YVU62K: ZLL2R643XMGQV85KWCPEJ: AF8YVMSOK: MFBTLTQNOPLU: 1Y0B4KPSGQVQVYV2X386NDZCZWM: MRMVS2E8D: CCHWATQCN: HD85KQ: FK1: AME38B86B3: FVZVWIKQUPG6W73C: LK9UGH: BNVYTKDSC4HL: MCE35V: W4: *

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4EF8F6C0-5550-401C-B339-7DE32E4E5F0C|2023-11-09T14:11:38|PPD|01129EA3|PP/EUAKYFNWR6|OBRQSBT85R5F/HPRQSMIWKLOONHMVIOTHOHFCYU6G53Z4UFNH/4D3+
A+LKT65Z4MYHOZCHYOYVJOEHNP590SM6DAN1P8Y3CBPMM1WUDUMVVF

SUBTOTAL: \$2,099.20
IVA: \$335.87
IMP ISH 3% \$62.98
TOTAL: \$2,498.05

OP 136730

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO	FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/11/2023
P A G A R E	FACTURA - WG000220	BUENO POR:	\$ 2,498.05

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 09/12/2023, la cantidad de: 2,498.05 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condic que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

FIRMA

**MOTEL COSTA DE ORO**

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

PV-415978

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000221

FOLIO FISCAL

5E2F967B-6226-422F-86AD-8BA1FD6A7A27

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-09T13:28:20

2023-11-09T13:27:41.420

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

09/11/2023

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

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

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

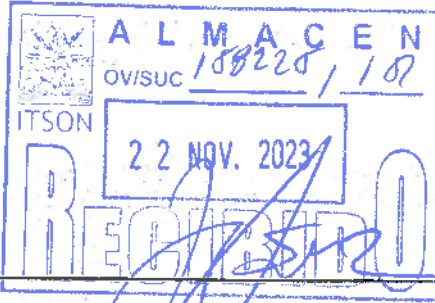
FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
2.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 07/11/2023 AL 08/11/2023	0%	\$1,049.600	\$2,099.20
OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.							
				BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO
				2,099.20	TASA	0.160000	IVA
							\$335.87

**TESORERIA ITSON
PAGADO**P-38359
OP-136730
OV-158225
D02

OBSERVACIONES:

ALMA GUZMAN REGINA BASSCA

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.M.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

INZMFAHEA77C08BTATSLZ0H9E3MY4B0LN8URWUVOJHBBNOE77N7LMYD38QCCEEH08T7PDU0XLPVPHOCKVWGHPCV0VWRO0BQV7P7BOK5B9M7JL7PWWJHGF8F4LOVALTIC8P-CPMWCBU-LOFD233JMGNOTITKWSOYH0KULPUMYK0DXX18B02ALWJG
0N4FBL3L42E6BWA0L/STPH-KLSU-SFR2GRVVSU9N4H574YLDXKRGD4X3URKNO0DZALGXNSK0KIMH8Y7P7P5BLLPUVW0ASW7CTA1S0F0S0V0ZG1UMDPCW93RW2TQ**

SELLO DIGITAL DEL SAT:

URS00VVF2NRVH105QYVWNCU0LZL60CS0J0-CEZDDVQYGHV9MPLHLN7Z058H28B8PLNH7H37EY7ANAS6ALM692KFSH1ND0MYPHLM0EFAKZ77OKGSH5K28B7U0JLJHVSQYVMA8CYK0VWALDRL7ZG0CZPH0TAK6V9V21MEDI49059DUWY/PHM13
S769K0A23KMAI00-+KIA155D8NHK0HJ8XUHZ3BFF7N29TD4PT142QD7Y1UEBQ-YIS1D7MHWZ/DIBQA2K4K9KLEQKMK/PHKCDIKR2X0Y1B4184N1S0ZMFKG24B029V**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5E2F967B-6226-422F-86AD-8BA1FD6A7A27|2023-11-09T14:28:22|PPD101129EA3|IMZNM+HKAHF7CD6BFTMTSLZ0HNL3HKYM8QLN8URWUVOJHBBNOE77N7LMYD38QCCEE
H08T7PDU0XLPVPHOCK/WWG:HP9CVD4V06R0D8CQP78OX5693PLTLPVVNSUBTOTAL: \$2,099.20
IVA: \$335.87
IMP ISH 3% \$62.98
TOTAL: \$2,498.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO	FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/11/2023
PAGARE:	FACTURA : WG000221	BUENO POR:	\$ 2,498.05

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden **MOTEL COSTA DE ORO** En Ciudad **CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO**. el **09/12/2023**, la cantidad de: **2,498.05 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)** Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

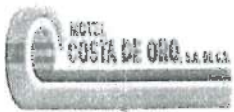
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

FIRMA



MOTEL COSTA DE ORO PV-415979

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000204

FOLIO FISCAL

799AE024-6DDD-4908-AD4C-39FECBA86054

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-09T10:18:02

2023-11-09T10:17:24.400

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

09/11/2023

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

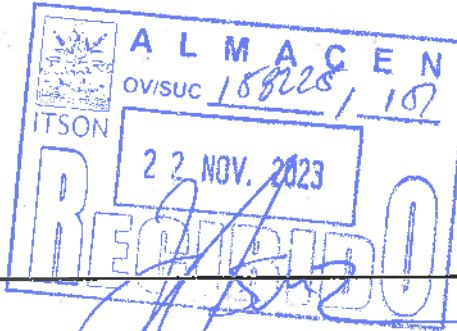
REGIMEN F.: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO CLAVE MONEDA: MXN T. DE C.: \$1.0000
FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR BANCO:
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
2.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 07/11/2023 AL 09/11/2023	0%	\$1,049.600	\$2,099.20
				OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			
				BASE FACTOR TASA O CUOTA IMPUESTO IMPORTE			
				2,099.20 TASA 0.160000 IVA \$335.87			

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-38359
OP-136730
OV-158225
D02

OBSERVACIONES:

MAYTE HARO VALERIA GONZALEZ

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W3E1P0Z7-LHMVHHXTSRHGT/TK3GNLTKQLVEDXTEFY72J7G+FRFL9ARBLRBJAGLEYG00IT4N
VAD034H4M4R4L3UB1U1A4M4K+GLVZVDEFE8493A4J2B0EMV0T0V2NIZAG87CBLL35P8ETV10TSU9KZ2N3T8R9YR8M4N4+JZBWCNTSEV7N0BTMCC+

SELLO DIGITAL DEL SAT:

4P3R0Z83U1B4N+G1D7P1IM621MIL84743M+KDE5V55AATA1Y4L4Q4C--L1RD0BCH10KFEVWH1W6ZK7K0V0BVEY840LVE3VMY7NDVGPSHC8BAJEM173PMADW2TMLS9YWC8FK1PH4ACPB0XAL/8W4YDCUDNEM3VYFKIUSASN86T8DW*SQ/1PT8
P4FC4UACUACL1MSV0SSCQLH0E1ICFU+YEW4M4N21468F34G07KZVQ3VAYTK+YTF32HXH4R4K5R4THV4155J4H4W0GJZURPKDC7711L6WGD55C7P8007MGWIK15FYHW4K06GUS4K86+

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

1111799AE024-6DDD-4908-AD4C-39FECBA86054|2023-11-09T11:18:05|PPD101129EA3|KMGEPD27+LHMVHHXTSRHGT/K3GNLTKQLVEDXTEFY72J7G+FRFL9ARBLRBJAGLEYG00IT4N
DWFR1AGRH5411GYSNK+69XJHJ22L63NU6N+S1FN0PHCQLFUTJZSF

SUBTOTAL: \$2,099.20
IVA: \$335.87
IMP ISH 3% \$62.98
TOTAL: \$2,498.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/11/2023

PAGARÉ: FACTURA: WG000204

BUENO POR: \$ 2,498.05

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 09/12/2023, la cantidad de: 2,498.05 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

FIRMA



MOTEL COSTA DE ORO

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

PV-415980

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000476

FOLIO FISCAL

DCC596E3-C44F-436D-9327-1BDF99967DC1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

0000100000505915825

0000100000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-16T10:38:01

2023-11-16T10:37:13.550

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

16/11/2023

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

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

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE										
1.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 07/11/2023N AL 08/11/2023 RICARDO EMMANUEL ZAVALA OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.	0%	\$1,049.600	\$1,049.60										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE</th> <th>FACTOR</th> <th>TASA O CUOTA</th> <th>IMPUESTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,049.60</td> <td>TASA</td> <td>0.160000</td> <td>IVA</td> <td>\$167.94</td> </tr> </tbody> </table>	BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	IMPORTE	1,049.60	TASA	0.160000	IVA	\$167.94			
BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	IMPORTE													
1,049.60	TASA	0.160000	IVA	\$167.94													

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$1,049.60

IVA: \$167.94

IMP ISH 3% \$31.49

TOTAL: \$1,249.03

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DCC596E3-C44F-436D-9327-1BDF99967DC1|2023-11-16T10:38:01|PPD101129EA3|DKC3X309ZKH/LU7ROKIR6JAU54G8EHEIPSNXN27QFWFAGP465LAMI6LWKYXFLXEBWF+OQDM8S9VOGJRAWM+4LT4YTS2AZHGRF8VSXW1FLQXX04JY90GVV

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DCC596E3-C44F-436D-9327-1BDF99967DC1|2023-11-16T10:38:01|PPD101129EA3|DKC3X309ZKH/LU7ROKIR6JAU54G8EHEIPSNXN27QFWFAGP465LAMI6LWKYXFLXEBWF+OQDM8S9VOGJRAWM+4LT4YTS2AZHGRF8VSXW1FLQXX04JY90GVV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DCC596E3-C44F-436D-9327-1BDF99967DC1|2023-11-16T10:38:01|PPD101129EA3|DKC3X309ZKH/LU7ROKIR6JAU54G8EHEIPSNXN27QFWFAGP465LAMI6LWKYXFLXEBWF+OQDM8S9VOGJRAWM+4LT4YTS2AZHGRF8VSXW1FLQXX04JY90GVV

TESORERIA ITSON PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/11/2023

PAGARÉ: FACTURA : WG000476

BUENO POR: \$1,249.03

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 16/12/2023, la cantidad de: 1,249.03 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condic que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el dia de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQJ-POP-FD-03-03

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

Nivel del Proveedor: B

Pág. 1

38359

MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 201 NTE COL. CENTRO
GRUPOHOTELSCOSTADEORO@HOTMAIL
CD. OBREGÓN SON 85000

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136730	07/11/23	07/11/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Bárbara Álvarez y Andrea Zúñiga Ingreso: 7 noviembre 2023 Salida: 9 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	2,153.4628	2,153.48
Partida 2. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Regina Brasseur y Alma Guzmán Ingreso: 7 noviembre 2023 Salida: 9 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.				
Partida 3. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Valeria González y Mayté Haro Ingreso: 7 noviembre 2023 Salida: 8 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.				
Partida 4. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido.				

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
SPEZEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



MOTEL COSTA DE ORO PV-415981

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000477

FOLIO FISCAL

F63E80E5-7666-44CE-A086-8E389458B4C1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-16T10:39:42

2023-11-16T10:38:55.090

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

16/11/2023

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

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

FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CLAVE MONEDA: MXN T. DE C.: \$1.0000

BANCO:

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
3.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 08/11/2023 AL 11/11/2023 RICARDO EMMANUEL ZAVALA DUARTE OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO. BASE FACTOR TASA O CUOTA IMPUESTO IMPORTE 3,148.80 TASA 0.160000 IVA \$503.81	0%	\$1,049.600	\$3,148.80



P-38359
OP-136732
OV-158226
DDG

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA:

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

IL7JBYRMAQI3PRGGUVTYV5FAYTX0BZ+HTLQISGOHOCBMEGILNLSAAYGRJHWVZU7UYORIH0VEIOWLKC0EK5MNG1YUNNQM+P-KRIYCAPEFIQFQUCYVPAE+7WYF4DRN5K6YTK9YD8GIDEA+3ZK9R2ZMPEZGA0AF1B/3882V1M961YPIPED10Y9TFKUGVWG
FTAZAPEQIYFROBRSOAZSDQIHNIPSTAUJBA6VIGIMENV+06KCAUHTJGVDZNDGUS3FYF9HEYLK33C72R240QNG666G4YV8GUV50KLLD5468IQU7LV6A+?

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GAKXNIEJ597T05AMEDAXR/XR+8613V8V93BLCW0F3H4PAKIPD7+55+08MUKADREWGOCAR0LUEGE4IJSYHLOIHNKDSHSCDCH85KZJHMHUR2Z665T9B8C0M9+9TWYF4DRN5K6YTK9YD8GIDEA+3ZK9R2ZMPEZGA0AF1B/3882V1M961YPIPED10Y9TFKUGVWG
2510NUNH1AA3JUH5UBASAKUMWHPREPOLINVLXVTSAC HARBK1+8MFEVQLVCM6PMAVFSBAJ8HCSC/BL0G8ULMAGLSL8G2ZKXG0B5FYXWIFUPGCA0R5510ZK0WVW0DSVGH5YG8RUL0W+?

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]F63E80E5-7666-44CE-A086-8E389458B4C1|2023-11-16T11:39:45|PPD101129EA3|JE7/GYRMIHQI3PRGGUVTYV5FAYTX0BZ+HTLQISGOHOCBMEGILNLSAAYGRJHWVZU7UYORIH0
TNO80VEIOWLKCQLK5MNG1YUNNQM+P-KRIYCAPEFIQFQUCYVPAE

SUBTOTAL:	\$3,148.80
IVA:	\$503.81
IMP ISH 3%:	\$94.46
TOTAL:	\$3,747.07

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO
PAGARÉ: FACTURA : WG000477

FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/11/2023
BUENO POR: \$ 3,747.07

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 16/12/2023, la cantidad de: 3,747.07 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.) Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condicior que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

FIRMA

Nivel del Proveedor: B

38359

MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 201 NTE COL. CENTRO
GRUPOHOTELCOSTADEORO@HOTMAIL
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Osámuri 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
136732	07/11/23	07/12/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
28 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVACIÓN SENCILLA EN H Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para Ricardo Emmanuel Zavala Duarte Ingreso: 8 noviembre 2023 Salida: 11 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	3,230.2241	3,230.22
				
Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacente@itsn.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción. Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.				

CONDICIONES DE ENTREGA

Perez Lopez, Aaron

Sub total 3,230.22

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 516.84

Total 3,747.06

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PEDIDO QUE CÉLEBRAN 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 1978, 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 28 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de Inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.
- 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:

- 1.4. Su representante, la empresa MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. __, Volumen __, de fecha __, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. __, con ejercicio y residencia en la ciudad de __.
- 1.5. El C. __ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa __, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. __, Volumen, de fecha, pasada ante la fe del Lic., Notario Público No. __, con ejercicio y residencia en la ciudad de __.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: MCOB31004468.
- 1.7. 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 Adjudicación Directa que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. 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 ADJUDICACIÓN 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:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO Mediante el presente instrumento, "EL INSTITUTO" contratará a "EL PROVEEDOR" y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a: "Válidos en el País" 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 requilibradas 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 Mainari, 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 18:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Mainari, 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 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 94 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE _____).-

PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del _____ (_____) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

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

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Asume la responsabilidad total en caso de que el 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 suministran, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a "EL PROVEEDOR"; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal.

SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar; que en el presente caso consiste en _____ 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 además las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. **II.- DE ANTICIPOS:** (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE _____). Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de Fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado cotizados 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 los entregos 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 0.6% 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 a optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL INSTITUTO" con fundamento en los artículos 54 bis y 55 bis de la Ley y artículo 102 del Reglamento, podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se exija 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 ésta 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 garantías 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 afectan la operación de "EL INSTITUTO"; C) Si cede, transpasa 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 conducentes, 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 07 **NOVIEMBRE** 2023
DIA MES AÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

PV-415982

MOTEL COSTA DE ORO

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000428

FOLIO FISCAL

BD14106A-9184-4747-89E2-E7CDB5FC5ADD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-15T10:19:30

2023-11-15T10:18:44.740

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

15/11/2023

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

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

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
1.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 14/11/ AL 15/11/2023 BEATRIZ ACEVES SAUL MEDINA OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.	0%	\$1,049.600	\$1,049.60
				BASE FACTOR TASA O CUOTA IMPUESTO IMPORTE			
				1,049.60 TASA 0.160000 IVA \$167.94			

TESORERIA ITSON
PAGADO

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$1,049.60

IVA: \$167.94

IMP ISH 3% \$31.49

TOTAL: \$1,249.03

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FE01N14106A9184474789E2E7CDB5FC5ADD20231115T101933PPD101129CA3|FE0HSC1D4Q6PAKAA5SMERANK++YBENINWDLTSDYGOQZUEBNCANRHSFHNSJZCPZ
LHBJMMJLVRT7X8C7UMDQYAXAHAXCOR9YZG07DGAN5Y6D4XI1TKJN

SELLO DIGITAL DEL SAT:

L14106A9184474789E2E7CDB5FC5ADD20231115T101933PPD101129CA3|FE0HSC1D4Q6PAKAA5SMERANK++YBENINWDLTSDYGOQZUEBNCANRHSFHNSJZCPZ
LHBJMMJLVRT7X8C7UMDQYAXAHAXCOR9YZG07DGAN5Y6D4XI1TKJN

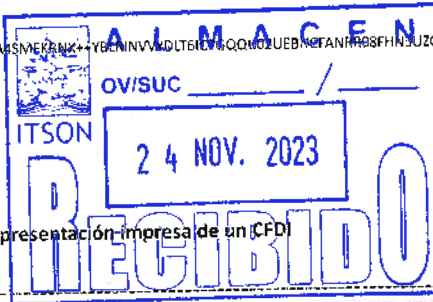
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

L14106A9184474789E2E7CDB5FC5ADD20231115T101933PPD101129CA3|FE0HSC1D4Q6PAKAA5SMERANK++YBENINWDLTSDYGOQZUEBNCANRHSFHNSJZCPZ
LHBJMMJLVRT7X8C7UMDQYAXAHAXCOR9YZG07DGAN5Y6D4XI1TKJN



P-38359
OP-136731
OV-158253
D1B

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO
FACTURA: WG000428

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/11/2023
BUENO POR: \$ 1,249.03

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 15/12/2023. la cantidad de: 1,249.03 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) Valor Recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. Éste pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición que, si no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

0V158253/157

[Handwritten Signature]

FIRMA

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

B 1866174

TESORERIA ITSON
PAGADO



CXC
ITSON

IHG Hotel
3 Ravinia Drive
Atlanta, GA 30346
Telephone: (770) 604-2000 Fax: (770) 604-8500

GUEST INFORMATION

Beatriz Aceves Saúl Medina
Av. Tenochtitlan 193
Fracc. Valle DE MARQUEZ
Hermosillo SON 83294
Mexico
Email Address : saul31agosto@gmail.com

WYNDHAM REWARDS INFORMATION

Smoking Preference: _____ Bed Type: _____
Preferred Language: _____

RESERVATION INFORMATION

Confirmation No. 80296EEE Room Type: Spacious 1 Queen Bed Executive Room #: 107
Arrival Date: 14-11-23 Rate Code: LBTS Arrival Rate: 1,049.60 MXN
Departure Date: 15-11-23 Group: Plus 16% Tax + 4% ISH
Number of Nights: 1 Company: Instituto Tecnológico de Sonora Guest Initials: _____
Number of Guests: 2/0

SETTLEMENT INFORMATION

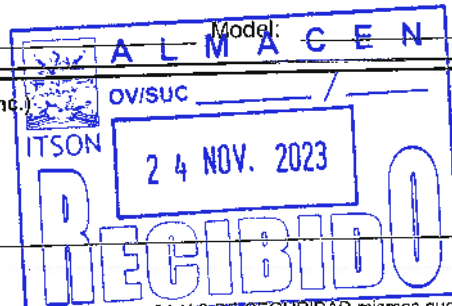
Payment Method: Cash

If any of the above information is incorrect or incomplete, please use the section below.

Name : _____ Telephone : _____
Address : _____
City : _____ State/Prov : _____ Postal Code : _____ Country : _____
Email Address : _____
License Plate # : _____ Make : _____ Model : _____

Insert Local Legal Text Here. (Owned and Operated by ABC Hotels Inc.)

Signature: _____



El Hotel no se hace responsable por perdida de dinero u otros valores que no sean depositados en las CAJAS DE SEGURIDAD, mismas que son provistas en la recepcion.
"ESTA PROPIEDAD ES 100% LIBRE DE TABACO (INCLUYENDO SU HABITACION) EXISTE UNA PENALIZACION DE \$100 DLLS CON CARGO DIRECTO A SU CUENTA A QUIEN NO RESPETE ESTA POLITICA"
The Hotel is not responsible for cash or any valuable that have not been deposited in the SAFE DEPOSIT BOX, which are supplied at the Front Desk WITH OUT CHARGE.
"THIS PROPERTY IS 100% SMOKE FREE (INCLUDING YOUR ROOM) THERE IS A PENALTY OF \$100 DLLS WITH DIRECT DEBIT FROM YOUR ACCOUNT WHO DOES NOT COMPLY WITH THIS POLICY"

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: B

38358
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV
 MIGUEL ALEMAN 201 NTE COL. CENTRO
 GRUPOHOTELCOSTADEORO@HOTMAIL
 CD OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora.
 Av. Otilmarín 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
136731	07/11/23	07/12/23

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXF	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVAÇÃO DOBLE EN HOTEL Periodo 1. HOSPEDAJE. Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Usón, Morphy y Gabino Guerrero. Ingreso: 14 noviembre 2023. Salida: 16 noviembre 2023. Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Hotel no incluye otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	1,076.7414	1,076.74
RESERVAÇÃO DOBLE EN HOTEL Periodo 2. HOSPEDAJE. Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para Saul Medina y Basilio Álvarez. Ingreso: 14 noviembre 2023. Salida: 16 noviembre 2023. Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	1,076.7414	1,076.74

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

ALMACEN
 OVISUC /
 ITSON
24 NOV. 2023
RECIBIDO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email **almacene@itsn.edu.mx**, o bien que se lleven en una USB para validarlos 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, según sea el caso.

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de los bienes de este pedido se cubra en moneda nacional a través de transferencia electrónica de fondos dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de las facturas (si es requerido), 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 CUANTO	()
MENOS TRES PERSONAS	()
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

VENI EL EMPLEADO DE LA EMPRESA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (Escriba el nombre)

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACION
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACION
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



MOTEL COSTA DE ORO PV-415983

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL

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

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME
C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

DATOS DE LA FACTURA

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

FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000429

FOLIO FISCAL

E34C084F-3349-4743-9A00-0C91770AFB5D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR SAT

00001000000505915825 00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN CERTIFICACIÓN

2023-11-15T10:21:27 2023-11-15T10:20:42.997

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2023

CLAVE MONEDA: MXN T. DE C.: \$1.0000

BANCO:

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE										
1.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 14/11/2023 AL 15/11/2023 GABINO GABRIEL OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.	0%	\$1,049.600	\$1,049.60										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE</th> <th>FACTOR</th> <th>TASA O CUOTA</th> <th>IMPUESTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,049.60</td> <td>TASA</td> <td>0.160000</td> <td>IVA</td> <td>\$167.94</td> </tr> </tbody> </table>	BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	IMPORTE	1,049.60	TASA	0.160000	IVA	\$167.94			
BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	IMPORTE													
1,049.60	TASA	0.160000	IVA	\$167.94													

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$1,049.60

IVA: \$167.94

IMPISH 3% \$31.49

TOTAL: \$1,249.03

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EMISOR: ITS620522QH1 | FOLIO FISCAL: E34C084F-3349-4743-9A00-0C91770AFB5D | FECHA: 2023-11-15T10:21:27 | MUNICIPIO: CAJEME | ESTADO: SONORA | PAIS: MEXICO

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SAT: 00001000000505915825 | FOLIO FISCAL: E34C084F-3349-4743-9A00-0C91770AFB5D | FECHA: 2023-11-15T10:20:42.997 | MUNICIPIO: CAJEME | ESTADO: SONORA | PAIS: MEXICO

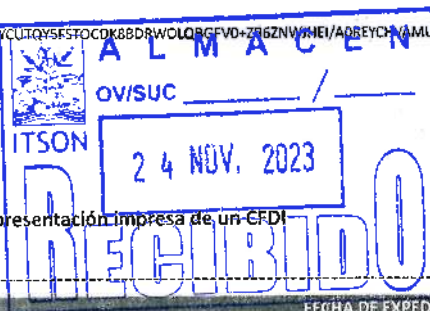
CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

E34C084F-3349-4743-9A00-0C91770AFB5D|2023-11-15T10:21:31|PPD101129EA3|QFOPTSLPWCKMLJRFCLTQYSESTOCDK88DRWCLORGFVD+ZB6ZNVWHEI/AOREYCHVAMLV5
J1MHD7NHXPPUEI+6R2W3A/QDGR8HD2HTYQIMIF1OJFXGH5/4DEEUETAC



P-38359
OP-136731
OV-158252
D1B

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/11/2023

FACTURA : WG000429

BUENO POR: \$ 1,249.03

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden **MOTEL COSTA DE ORO** En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 15/12/2023, la cantidad de: **1,249.03 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)** Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

ACEPTO (AMOS)

OV 158252 / 151

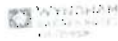
George

FIRMA

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

B-1866174

TESORERIA ITSON
PAGADO



Wyndham Garden Ciudad Obregon

CXC
ITSON

Miguel Aleman Y Allende: 201 Zona Centro
Ciudad Obregon 85000
Mexico

Gabino Guerrero Gabriel Monroy
United States

Arrival Date: 14-11-23

Departure Date: 15-11-23

Company: Instituto Tecnologico de Sonora

Daily Rate: 1,049.60 MXN

Paid By: Cash

Phone:

Room: 117

Guests: 2 / 0

Advance Deposit:

Initials

PLEASE NOTE: Check out time is 12:00 PM

If any of the above information is incorrect or incomplete, please use the section below.

Name: _____ Telephone: _____

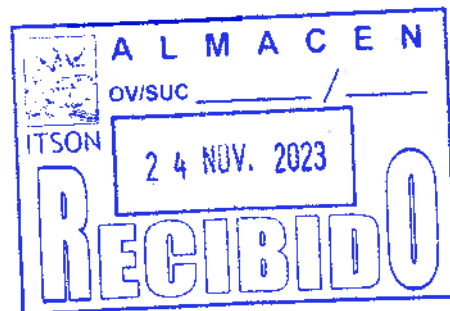
Address: _____ City: _____

State/Prov: _____ Zip Code: _____ Country: _____

This hotel assumes no responsibility for loss of money, jewels, or other valuables, unless placed in our safe deposit boxes located at the Cashier's Desk. We are not responsible for contents left in room or auto. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Signature: Gabriel M.

Enjoy your stay with us!



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: B

38358

MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV
MIGUEL ALEMAN 201 NTE COL. CENTRO
GRUPOHOTELSCOSTADEORO@HOTMAIL
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCION DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Av. Osilimuri 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
136731	07/11/23	07/12/23

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

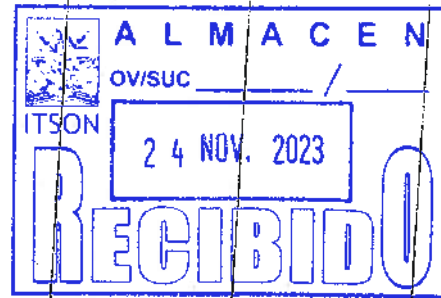
Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Términos de pago

28 Días	Móneda	Tipo de cambio
	MXP	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Gabriel Monroy y Gabino Guerrero Ingreso: 14 noviembre 2023 Salida: 15 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	1,076.7414	1,076.74
Partida 2. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para Saul Medina y Beatriz Aceves Ingreso: 14 noviembre 2023 Salida: 15 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	1,076.7414	1,076.74
RESERVACIÓN SENCILLA EN H				

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLIRÁ 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:

[Empty box for recipient name]

PÉREZ LOPEZ, AARÓN

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 2,153.48

IVA 344.56

Total 2,498.04

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ:

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

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

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

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTACIÓN FISCAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Los condiciones y cláusulas a que se sujetó el presente pedido en el establecimiento del concurso.

PV-415636



PROMOCIONALES ARTE MAYA

PAM010405MK6
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
TLALOC, 26. SAN BARTOLO TENAYUCA. 54150, TENAYUCA, ENTRE CUAUHEMOC
Y GRAN PIRAMIDE, TLALNEPANTLA, Estado de México, México
Tel. 5553911043

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero, 818 Sur, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón,
Cajeme, Sonora, México
Tel. 6444100900

Factura 829

FOLIO FISCAL (UUID)
2BBCA16F-9468-476B-951C-5A06DBA14EC2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511061235
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-18T13:51:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-11-18T13:37:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54150

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
30.00	H87 - piezas	Taza de ceramica de 11 oz., terminado metalizado espejo con logotipo impreso Clave Prod. Serv. - 52152101 Tazas de café o té para uso doméstico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 480.00	\$ 100.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,000.00
10.00	H87 - piezas	Agenda diaria 2024 con forro de curpiel, con departamentos para tarjetas y documentos, listón separador, con soporte de carton semirrígido con terminado en costura fina con logotipo grabado Clave Prod. Serv. - 44111500 Agendas y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2450 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 392.00	\$ 245.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,450.00

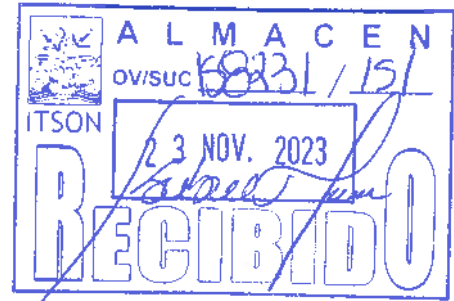


P-79370
OP-136608
OV-158231
D1B

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibi el 22 de nov 23
Aurea Ortiz

OT: 1865721



IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 5,450.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 872.00
TOTAL \$ 6,322.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

blG6JOb7ZXJF7DmVcI0hYB5rH2YodaLI5TAJQaNJ87QS0ZFLFH+WaMeBPLYXmG00f4NUAckRh3BmqzRBZJK1gwj0BewFTCIZTuA0owLSwK+eobSvONAcFRpjozJF5ECpaP2e33bzGyFqM9qaf/z120kSqW2cOAvLfc8QlpdGvR5pK+Lo684H/kR8aV43sKD2pZx7GwbSoNnYxi+D4/hr9mfWHQDNaBfiUr/L7RRIHjUQHC7LeCO3NxEYEmJy697pyrA9o6CAPuR50Kuk4kVigYPasHYRo/StjdOWaRgdWDI6haGTP4uMziAK0ZVSt0VT6obiDwXAqsKfQa==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L1aTOSXUBGSISV0A+OC2nksf8xGhYyqste1KkhhO5OVqLlirll4E8UJ8B6is2WOKHhKRN+blGpY+YoDokVHR9wFbIBI48amGHoXYyCYP/bgoW1SuY6jUDYhZDr8z1CKH5sahenGC2dgLCS7xU5UYZ3kgZMJUUBghp7FPtngGXmro0e+*j7Olu1RBQLAMONKhc33jSJu1Hdb7BEe8iqkVaVuD5zBBnTJrnFIY/C+Hz5MhtC18vcGpbXDKT1SH5eFmVlNklicWkjNA1keKJqnvieb23n4QcVxc30m67sc2dIEcTxIB+Ru2MkzqQcxcH0nCDzCvEdpTaIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2BBCA16F-9468-476B-951C-5A06DBA14EC2|2023-11-18T13:51:41|STA0903206B9|blG6JOb7ZXJF7DmVcI0hYB5rH2YodaLI5TAJQaNJ87QS0ZFLFH+WaMeBPLYXmG00f4NUAckRh3BmqzRBZJK1gwj0BewFTCIZTuA0owLSwK+eobSvONAcFRpjozJF5ECpaP2e33bzGyFqM9qaf/z120kSqW2cOAvLfc8QlpdGvR5pK+Lo684H/kR8aV43sKD2pZx7GwbSoNnYxi+D4/hr9mfWHQDNaBfiUr/L7RRIHjUQHC7LeCO3NxEYEmJy697pyrA9o6CAPuR50Kuk4kVigYPasHYRo/StjdOWaRgdWDI6haGTP4uMziAK0ZVSt0VT6obiDwXAqsKfQa==|00001000000506204896||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CALLE PABLO ESCOBAR

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: A

79370

PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV
CALLE TLALOC 26 COL. SAN BAROLO
promocionalesartemaya@gmail.com
TLANEPANTLA MEX 54150

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136608	24-10-23	24-11-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TAZAS 30 tazas de cerámica de 11oz, metalizada espejo, con logo de ITSON, medidas de 5.8 x 2 cm universidad sublimado. 30 color plata	Unidades	30.00	100.0000	3,000.00
AGENDAS 2024 agendas diana 2024 forro en curpiel, con departamentos para tarjetas y documentos, con listón separador, con soporte de cartón semirrígido, acolchamiento de poliuretano y terminado en costura fina, con escudo institucional (logo cuadrado), por la parte de atrás www.itson.mx <http://www.itson.mx> y campus: Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme, medidas de 3.2cm de alto x 8.5cm de ancho. Azul Marino	Unidades	10.00	245.0000	2,450.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante.

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Sub total 5,450.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 872.00

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE DEBERÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL BONO FISCAL EN DEBIDA VERIFICACIÓN REQUISITA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total 6,322.00

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA	()
NO REQUIERE	(X)

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

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

Factura

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818
 SUR

CD. OBREGON, SON CP: 85000
 RFC: IT5620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha

22/nov/2023 12:36:46

Folio

ON1182

PV-415706

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
SARR2-1/2	CAÑA SAX ALTO 2 1/2 RICO ROYAL SARR2-1/2 60131500/Piezas y accesorios de instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	9	43.103448		387.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56C60090-EEAB-834C-A1FF-CC74D953F403|2023-11-22T13:36:48|5CD110105654|JYLcSDJGsWz9FUXts2p4KQm1ydb7YBoXqdx64ubb4YbP14M33jS+Oz2Fq+hYhF2akYz5m2ucQnzJUvyGzqPuy014bxdPaDkQXUUVXWhJU9EKnc14GEHtd2TR4O7+kraL7crsiy1+gWOZjc8avo5a799bvQVYTXUkKf0JPVvVmZEeSj3+gW3IE+ZME7ug773xQABrscvF7s0bv/QrwhIP5n1bk7duMM6DZHSdv2pvi37Vv1UvlouZETDaJNW+KPYvVlJ1+qDDb35E/GqRlzwPUFYONRdas64XgaoyLFCZPIQAVlxZmQpsTv/VWQQDBexnj8+clQC6V6Uu8IQ==|00001000000702501858||

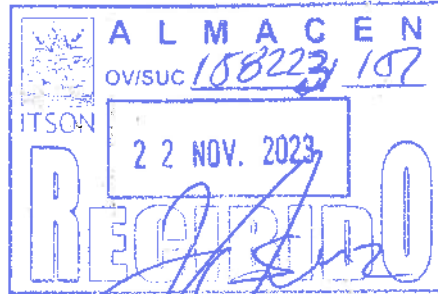
Sello digital del CFDI:

JYLcSDJGsWz9FUXts2p4KQm1ydb7YBoXqdx64ubb4YbP14M33jS+Oz2Fq+hYhF2akYz5m2ucQnzJUvyGzqPuy014bxdPaDkQXUUVXWhJU9EKnc14GEHtd2TR4O7+kraL7crsiy1+gWOZjc8avo5a799bvQVYTXUkKf0JPVvVmZEeSj3+gW3IE+ZME7ug773xQABrscvF7s0bv/QrwhIP5n1bk7duMM6DZHSdv2pvi37Vv1UvlouZETDaJNW+KPYvVlJ1+qDDb35E/GqRlzwPUFYONRdas64XgaoyLFCZPIQAVlxZmQpsTv/VWQQDBexnj8+clQC6V6Uu8IQ==

Sello digital del SAT:

XO6UXSwvm5Sr72bWPyh8v5vD7Mj6/8cy0m2ZTNO38QVW3hz/lemsViedcvFhD2/VU+lyhHzYuhajUfUyD7kmp1D5TVyRkdarsPjGBQ1/WcwC58FuX3/ta8syOf+VwJEh4dAKKPEFk8kwo4pNohCJILXVSP/00bGkSon6Nm4plj6wv9o2jM0z8PykPob+rvVhPvLzycv7fDL4nK/hfj+ZHYoFYAUcoJIRuEyk977Dv56uZ/z47YPL95cvsfTRMNAQOp/PL55hXf+w6/0LckHyDCdLz94d5Rkp+E0J0bzz62UTYtakWveR0a+I2jPEtuVtAcsvvPouAog==

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-192989
 op-136840
 ov-158223
 D02



(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

PEDIDO #136840

B#1865385

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	387.93
002 IVA 16%	62.07
Total (MXN)	450.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 56C60090-EEAB-834C-A1FF-CC74D953F403
 Fecha de certificación: 22/nov/2023 13:36:48 Certificado del emisor: 0000100000050982532 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 85000



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Saberes para trascender

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: A

192989
MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV
GALEANA 219 L-B COL. CENTRO
mariko@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Lugar de entrega:
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN GENERAL
UNIDAD NAINARI
AV. OSTIMURI S/N
HORARIO LUNES A VIERNES
DE 8:00 AM A 3:00 PM.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136840	22/11/23	24/11/23

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	PADARTZIII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
COMPLEMENTO DE LA OP 1684 CAÑA SAXOFON ALTO RICO	PIEZAS	9.00	43.1034	387.93

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Montoya Mata
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ()	()
NO REQUIERE	(X)

ÁREA RESPONSABLE DE LA OCMER
SEDE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS



PROMOVIENDO LOGOS

PLM040813354

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2023-11-22T11:17:46

Fecha de Emisión

2023-11-22T10:11:14

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

Serie / Folio
 3692

PV-415991

Ciente

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR No interior: SN Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 83000
 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000504204971

Folio fiscal
 862ae4a7-e231-4d3f-8787-943b1c6f2616

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CUADERNO DE ESPIRAL SIN F KORY LIBRETA CON 70 HOJAS DE RAYA INCLUYE BANDERILLAS ADHERIBLES DE DIFERENTES COLORES BOLIGRAFO ECOLOGICO Y ESPIRAL METALICO DOBLE MEDIDAS 14X18 CM INCLUYE LOGO IMPRESO 1 POSICION 1 TINTA	14111526	H87	100.000000	\$75.29	\$7,529.00
PEDIDO No. 136765						

OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.

Subtotal: \$7,529.00

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Crédito

Forma de pago: 99 - Por definir

IVA: \$1,204.64

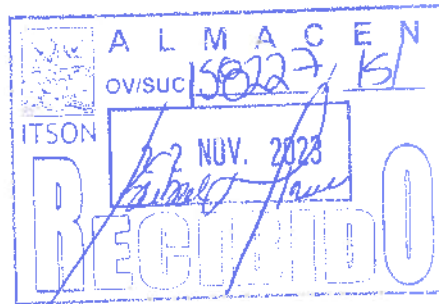
RicProvCertif: PPD101129EA3

Total: \$8,733.64

Tipo de relación

UUID relacionado

TESORERIA ITSON
 PAGADO



P-1617002
 OP-136765
 OV-158227
 DDG

OH: 1865448

Claudio Carras T.

Observaciones:



Sello digital del CFDI

JPZMwWdHA8c1299WZxswf31JrhbW59FP0MAABORxp2rFQbvkV38+BSNcapqisVhwWYOb1Ypn+FhJSU4c49Alw+5aRNm6mibmSvthciRgB5KeNg3HqLUOSjipDiOIEPKV
 ZFIEMVJ6pABbtVEpW6atsFataNJSUc9b/BfysqRLxwXA/Q3gJ8MPmyvhEi28sTy5MjefCKzV770pcv8E+5zgHDEfM6UCFRVZWWq7z9LWY1sVWVG3ziOKJil9uVWE35W+KYkL
 smCv/RqLRZ+m/BdlbUyq1KGkzJAv8ISw2bY11QUt5MGlpFxlKz3wQcQfo8LLZAC5B3Z9MDz/P148dF3qg==

Sello digital del SAT

RzjundsN841htTfzTuy4zXhaanCnq+5FJxvpaf1ZkoS5I0Y13A4V2EzW/GvzWxsBFbZV0lKWANQjz17DjuT9hOO8ZNXi4FkYgijWES1sLfaUZt9IK2xpd/m8o1D5opmPvEcqg8i+97
 BBYKs7JDx2nHrH/m2TivrBFIny9OVdL5LK5ZS2j4T9LC6MmCdfneHVPVU1nR7aqz7qkGdE3THUDcnT/lgmLU6HN9sB4U6crki2LdD7a2KdviQdGMphOttM10BP4avQy1bwEwD0A
 pXV/kyTIFdHwLrdvPRU0rqB7qVvprboUo7dnGyzTpyXryBAJRID9khhHPNRTx5Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|862AE4A7-E231-4D3F-8787-943B1C6F2616|2023-11-
 22T11:17:46|PPD101129EA3|JPZMwWdHA8c1299WZxswf31JrhbW59FP0MAABORxp2rFQbvkV38+BSNcapqisVhwWYOb1Ypn+FhJSU4c49Alw+5aRNm6mibmSvthciRgB
 5KeNg3HqLUOSjipDiOIEPKVZFIEMVJ6pABbtVEpW6atsFataNJSUc9b/BfysqRLxwXA/Q3gJ8MPmyvhEi28sTy5MjefCKzV770pcv8E+5zgHDEfM6UCFRVZWWq7z9LWY1sVW
 G3ziOKJil9uVWE35W+KYkLsmCv/RqLRZ+m/BdlbUyq1KGkzJAv8ISw2bY11QUt5MGlpFxlKz3wQcQfo8LLZAC5B3Z9MDz/P148dF3qg=||00001000000504204971||

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS

E

PROMOVIENDO LOGOS

Fecha y hora de certificación

PLM040813354

2023-11-22T11:22:08

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de Emisión

2023-11-22T10:19:46

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

Serie / Folio
Nota de Crédito33

PD-4992

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

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

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal:
12d1946f-6bba-400c-9754-1d63975d6bca

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

Table with 7 columns: Código, Descripción, Clave Prod., Unidad, Cantidad, Precio U., Importe. Row 1: SERVICIOS DE FACTURACION. Row 2: PEDIDO No. 136765, 84111506, H87, 1.000000, \$75.29, \$75.29. Includes CFI and Folio Fiscal details.

OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.

Subtotal: \$75.29

Moneda: MXN T.C.: \$1.00 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Descuento: \$0.00

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

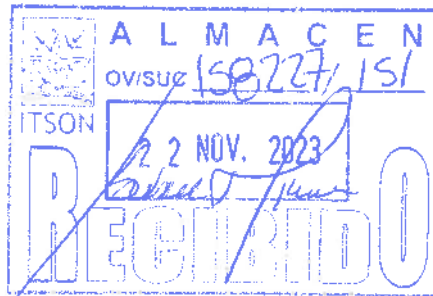
IVA: \$12.05

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Total: \$87.34

Table with 2 columns: Tipo de relación, UUID relacionado. Row 1: 01, 862ae4a7-e231-4d3f-8787-943b1c6f2616

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-1617002
OP-136765
OV-158227
DDG

Dist: 18 65448

Observaciones:



Sello digital del CFDI

eTFp8WCM49feQTymx04BubzMRJcTdfysYN1rx3Y+FvYOcrVvETZ141Z1wj1niiuyGKLMUZIXbmxQ5ToZzoMKqzTJnfoMlqvPDe33uaCqslDRKJKckuf8/dsKaCOKL7AAfg9xk68
7iUfUJocelaB3qKf5REdT4Pg6vG44JdU6WBWvrf6UFbYsgdqX76ChhRRm8qhlmmCeKkw7AhfX9K28uYEH3Rbjwu1MTY+6GmUvz22SqXn2/Rm54wN1fCX5JUYLeAkQ1q
P+zG1FbtbbF1cmIRt6+ErgbDIPerXezrv+M89Udi/Tpfilks+5VNrB78o/PrR+W3W5mk+4LhCQ==

Sello digital del SAT

mYXqvn4Bz4La0B6mL+Ug5GC/XnXWY/znOWhMLbH3pyZRDgxTLk1bYPr1BqkWYJ1bJdOse0WkdG5iVvHOXAGLTz4Cx/mV9oqMoxgwZi4lAlknpFHv6BpojYxSGRHxORZ
C8WjBibNAn1Z+TRN7OuF4bjgvGbbe2LBXs6k1ANu8QbfiFycUsT3AwOWBf3++yMX4BrqPMZsss9LnAc7DSa2fxwuYDqAAaDwPIO2iAqIM8YfWVQx4WoSzt5TQz3TV+DH/TwI
XqyCQWPQ+O6Dxwv01QiQWEXzGHyB1xGik+bd15ZZ+bK9rD8ntAJT6H8JYRizVpT0MOGIHkayroMuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12D1946F-6BBA-400C-9754-1D63975D6BCA|2023-11-
22T11:22:08|PPD101129EA3|eTFp8WCM49feQTymx04BubzMRJcTdfysYN1rx3Y+FvYOcrVvETZ141Z1wj1niiuyGKLMUZIXbmxQ5ToZzoMKqzTJnfoMlqvPDe33uaCqslDRKJK
ckuf3dsKCoCOKL7AAfg9xk687iUfUJocelaB3qKf5REdT4Pg6vG44JdU6WBWvrf6UFbYsgdqX76ChhRRm8qhlmmCeKkw7AhfX9K28uYEH3Rbjwu1MTY+6GmUvz22SqXn
2/Rm54wN1fCX5JUYLeAkQ1qP+zG1FbtbbF1cmIRt6+ErgbDIPerXezrv+M89Udi/Tpfilks+5VNrB78o/PrR+W3W5mk+4LhCQ==|00001000000504204971|]

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:

1617002

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARI
VERACRUZ 105 COL. CENTRO
evolucionventas@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

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

PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136765	09/11/23	11/12/23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7/III	

Descripción

CUADERNO DE ESPIRAL SIN F
KORY Libreta con 70 hojas de raya. Incluye banderillas adhesivas de diferentes colores, bolígrafo ecológico y espiral metálico doble. Medidas 14 x 18 cm. INCLUYE LOGO IMPRESO 1 POSICION 1 TINTA.
TAZA DE 11 OZ. COLOR BLAN
TAZA 11 OZ. PARA SUBLIMAR INCLUYE LOGOTIPO

Unidades

Cantidad

100.00

Precio unitario

75.2900

Importe

7,529.00

Unidades

100.00

50.1800

5,018.00

Claudio Corpus T.

Información importante:

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

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MEZA ELENE, YESSICA GUADALUPE

Yessica Guadalupe
Ejecutivo de Adquisiciones

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 COMPRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYMAGA

PROMOVRIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS



PROMOVRIENDO LOGOS

PLM060813354

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2023-11-30T11:25:23

Fecha de Emisión

2023-11-30T10:22:50

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

Serie / Folio
3711

Cliente

PV-415992

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
846e325e-56dd-40a3-84b6-c2a35a51480d

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

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	TAZA DE 11 OZ COLO R BLANCO TAZA 11 OZ PARA SUBLIMAR INCLUYE LOGOTIPO	48101900	H87	100.000000	\$50.18	\$5,018.00

PEDIDO No. 136765

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.

Subtotal: \$5,018.00

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Crédito

Forma de pago: 99 - Por definir

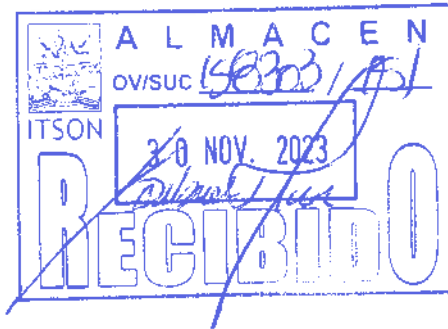
IVA: \$802.88

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Total: \$5,820.88

Tipo de relación

UUID relacionado



TESORERIA ITSON
PAGADO

p-1617002
op-136765
ov-158303
DDG

Karl de Saut 5'
30-11-2023

#1868238

Observaciones:



Sello digital del CFDI

Kw7QYNFv1eZV1Yx2bbFg4Rs8b3RCQh4UfbVoyzh+ytbB7LrdspGwrhUQk4pz2UOIomk9gPrVhPGR4nxSZd5ZScPUxG4Vg7gJdXNdKzmr5dvW+OdGCIPwLtgwk+A5MrkPT9
20JAQU1wE21REIXGpAkuiBtI3+VACp/ByaVMSIFj6NcGL5e6CmfGgk7CE6Fd9F9lw6Utx1NYXWYFjqdJXoU8D2nlk4nBzWGdyUmM0dK0gAYMwBTKXhMWF4S75wKozXvl
OltWlnYaRoIEReSPMLU1Wgnfr3/por5jATQsjkQBjPZgys6mTk4MtrNeBnNpdkBe+BWJMQZjhPNhtYV/Q==

Sello digital del SAT

CszJMY4UGHqX8g8CMBpsjHURFhNkfszHZ+63EGcjYk24RaF/tXgrPuomXhksVgNve3SupjVaJCDIA80Pce1iAZJJS+IsVqFrqyOTYh6WFp0KweWukR20TkgTGN0x+HiiCk
WrfcpaYLEZBmAVZHSHFz21BH3SeHK+HKXB30nTn4fjIDXi1Xkb85tLXh6a+zhu0dTSGR56UTDgUxZMIV7IY+H5ydnVvIzwwW7I6yur+MGL60ESEotCwUA23M06E6SiOg
B6FSBxBQd745OzxBQkp/p/cf1XmWDhuzXwX/lpcBVHmK0X4Foe6HCkpGgb7jEFAC4nJkZT+WYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|846E325E-56DD-40A3-84B6-C2A35A51480D|2023-11-30T11:25:23|PP0101129EA3|Kw7QYNFv1eZV1Yx2bbFg4Rs8b3RCQh4UfbVoyzh+ytbB7LrdspGwrhUQk4pz2UOIomk9gPrVhPGR4nxSZd5ZScPUxG4Vg7gJdXNdKzmr5dvW+OdGCIPwLtgwk+A5MrkPT920JAQU1wE21REIXGpAkuiBtI3+VACp/ByaVMSIFj6NcGL5e6CmfGgk7CE6Fd9F9lw6Utx1NYXWYFjqdJXoU8D2nlk4nBzWGdyUmM0dK0gAYMwBTKXhMWF4S75wKozXvlOltWlnYaRoIEReSPMLU1Wgnfr3/por5jATQsjkQBjPZgys6mTk4MtrNeBnNpdkBe+BWJMQZjhPNhtYV/Q|=|00001000000504204971|

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS

E



PROMOVIENDO LOGOS

PLM040813354

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2023-11-30T11:35:47

Fecha de Emisión

2023-11-30T10:26:17

Serie / Folio

Nota de Crédito34

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

PD-4993

No de Serie del Certificado del SAT

0000100000504204971

Folio fiscal

7a1a449a-2294-449e-b578-5bb18b82cbc8

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 IT9620522QH1 Uso Cfdi: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	SERVICIOS DE FACTURACION					
	PEDIDO No. 136765					
	CFDI RELACIONADO CON FACTURA No. 3711 CON FOLIO FISCAL No. 846e325e-56dd-40a3-84b6-c2a35a51480d	84111506	H87	1.000000	\$50.18	\$50.18

CINCUENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Condiciones de pago: Contado

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99 - Por definir

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal: \$50.18
 Descuento: \$0.00
 IVA: \$8.03
 Total: \$58.21

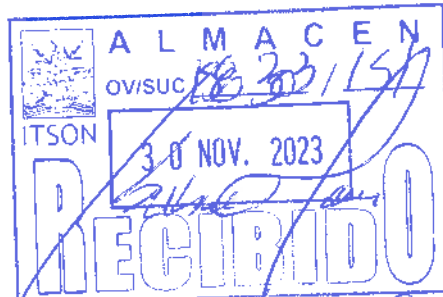
Tipo de relación

UUID relacionado

01

846e325e-56dd-40a3-84b6-c2a35a51480d

TESORERIA ITSON
 PAGADO



P1617002
 OP-136765
 OV-158303
 DDG

Observaciones:



Sello digital del CFDI

OEABri13icYrqkhdKloyuVsEgPlykGyN4QVX9ybKXs80vNFx19MORvPBrOE/H30C+T1W03V/bpRzXg9Pu39+CuVx+4upElgZ5Czf8Ponc5QAN1d0fllsDbhvN16OQNfYmoJc7NXIQ/e0yM4kucpCw/cojNbxQl+s5R1FzAjD8jgb627pL6NazGsyZ5uhSn7WTZJz2C76nKEGj2Rg/Y5xaoGwZB9gXdTAw2nKl7LURDP1R47IA8MC+HWq7JT+rKksO2Gqv3WEehXSUM7nQwrVklwDI+vnMR9uak+CUfSvWHDEYz9FwJURFvVH41j0LdGyyvBBuIWTu86K+ckFA==

Sello digital del SAT

pwCp4lOupSycRCOLFknTM2ESTGCgqRAik2wvdz0LQ5bm+vm6dNwnRymfOPxXfjgCioTahv8e3iY8AQSOV3XsrzPdwLqWJ1eSVZf3mvE2gOifPd4KBDJ7hgwx+Q7lFWxSGi57TixD28UCMYwvURSRUhaWEre463yI3UwzDSou7qmFTadRqLaUhGb+W6ZdXzCKI8DRS1okvsDnaaq/8mgaPtz6kdVLI3wu5UPbHv9wQQG6C54sUsBTDAt/Cy2rdOrziQ1s8CAFJSaKuzmhcw7MespauA89Kvg/x5F9R+D4Q9JsrJsnjQuSSzq1ncplXnQHunT7h1bLkppAsOo8Z8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7A1A449A-2294-449E-B578-5BB18B82CBC8|2023-11-30T11:35:47|PPD101129EA3|OEABri13icYrqkhdKloyuVsEgPlykGyN4QVX9ybKXs80vNFx19MORvPBrOE/H30C+T1W03V/bpRzXg9Pu39+CuVx+4upElgZ5Czf8Ponc5QAN1d0fllsDbhvN16OQNfYmoJc7NXIQ/e0yM4kucpCw/cojNbxQl+s5R1FzAjD8jgb627pL6NazGsyZ5uhSn7WTZJz2C76nKEGj2Rg/Y5xaoGwZB9gXdTAw2nKl7LURDP1R47IA8MC+HWq7JT+rKksO2Gqv3WEehXSUM7nQwrVklwDI+vnMR9uak+CUfSvWHDEYz9FwJURFvVH41j0LdGyyvBBuIWTu86K+ckFA==|0000100000504204971|



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQI-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:

1617002

PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARI
VERACRUZ 105 COL. CENTRO
evolucionventas@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

Pág. - 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
138765	09/11/23	11/12/23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CUADERNO DE ESPIRAL SIN F KORY Libreta con 70 hojas de raya. Incluye banderillas adhesivas de diferentes colores, bolígrafo ecológico y espiral metálica doble. Medidas 14 x 18 cm. INCLUYE LOGO IMPRESO 1 POSICION 1 TINTA.	Unidades	100.00	75.2900	7,529.00
TAZA DE 11 OZ, COLOR BLAN TAZA 11 OZ. PARA SUBLIMAR INCLUYE LOGOTIPO	Unidades	100.00	50.1800	5,018.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email 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

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYES-GA

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2046, 2045, 2044

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136805	15/11/23	15/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOSPEDAJE Sería para Armando Campa Molina Del 06 al 08 de diciembre en Hotel Qualitel Centro Histórico \$2886.00 Con desayuno americano	Unidades	1.00	2,487.9310	2,487.93

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

PÉREZ LOPEZ, AARÓN

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	2,487.93
IVA	398.07
Total	2,886.00

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

Inicio de vigencia: 17/05/2011



TESORERIA ITSON
PAGADO

Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation

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

Localizador / Reference number:

71-3489383

Válido para el hotel

Hotel Riazor Aeropuerto ☆☆☆☆

Nombre de pasajero / Passenger name :

Jesus Ponce Garcia

Expediente agencia / Agency Expedient :

CG

Desde / From : 26/11/2023 Hasta / To : 27/11/2023

Unidades Units	Tipo habitación Room type	Adultos Adults	Niños Children	Edades de los niños Children Ages	Régimen Board
1x	Individual Standard Single Standard	1	0		Alojamiento Y Desayuno Bed And Breakfast

Observaciones / Remarks

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

Hora de entrada desde 18:00 hasta 05:30. Aparcamiento Sí con cargos.

Check-in hour from 18:00 to 05:30. Car park Yes with charges.

Hotel Riazor Aeropuerto se ubica sobre el Viaducto Miguel Alemán, una de las vías más importantes en la Ciudad de México. Esta propiedad ideal para viajeros ejecutivos cuenta con un centro de negocios, salones de eventos para hasta 500 personas y estacionamiento gratuito. También tiene un restaurante de comida internacional, un café y un bar ubicado en el lobby. Para la relajación, posee una piscina climatizada, spa con sauna, y un gimnasio con equipo cardiovascular. Sus 139 habitaciones y suites están equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, dos teléfonos, televisión de pantalla plana de 37 pulgadas, cafetera, mesa de trabajo y acceso a wifi gratuito. Adicionalmente, las junior suites son más amplias y poseen dos dormitorios. El hotel ofrece una mesa de tours, servicios de lavandería y alquiler de autos. La propiedad se encuentra a menos de 1 kilómetro del Mercado de Jamaica, famoso por albergar variedad de flores. A 2 kilómetros está el Palacio de los Deportes, uno de los principales recintos de espectáculos y exposiciones de la ciudad y a 3 kilómetros se encuentra el Foro Sol y el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) se localiza a 6 kilómetros de distancia. ***El desayuno incluido en la tarifa es solo para los adultos. **Antes de tu viaje, te recomendamos consultar los requisitos de entrada y estancia del país que visites directamente con las autoridades nacionales correspondientes. Te recordamos que es responsabilidad del viajero cumplir con las normas y reglas establecidas en el país de destino.

Hotel Riazor Aeropuerto ☆☆☆☆

Viaducto Miguel Aleman 297 - 08310 - Ciudad de Mexico / Mexico City, Mexico D.f.

Teléfono / Telephone : +525557649098 Fax / Fax : +525556543840 Email / Email : reservaciones@hotelriazor.com.mx

GMS: 19° 24' 19.120" N - 99° 7' 5.117" W

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OP: 136788



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE SECUNDA # 300-4
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
R.F.C. VIA-071121-2T0
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 8532

FECHA: 2023-11-14 18:41:03
CLIENTE: 105000
VENDEDOR: 6
FECHA TIMBRE: 2023-11-14 20:41:07
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
CLAVE COMPROBACION:
EXPORTACION: 01 - IVA p.c.a.

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA,
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO, C.P. 85000,
CIUDAD OBLIGADO, SON. MEX.
R.F.C. ITS 820522QH1
TEL. 644-4100900.

PV-415705

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con fines no
Lucrativos
USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No BOLETO	IVA.	OTROS IMP.	TARIFA
	JESUS PONCE DE LEON	SERVICIO XNA No disponible	CPNHTNAL 90121500	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN AEREX	BEDSON	11202360103	586.21	0.00	4,763.79
		SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARCO POR SERVICIO	CXS		5.00	0.00	25.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 4,400.79 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 5.00 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16

HOTEL RIAZORA AEROPUERTO
DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OP 133788

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 (M.N.)

VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ	S/C.C	TOTAL IVA:	16.00	671.81
S/C. CLAVE:	S/C.C			
SOLICITO:	AERON			
FECHA DE SALIDA:	26 NOV 2023			
MONEDA:	NXIN Peso Mexicano			
METODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido			
Formas de Pago:	39 POR DEFINIR			
			\$4,870.60	

TOTAL SERVICIOS.	\$4,108.79
TOTAL I.V.A.	\$671.81
OTROS IMP.	5.00
TOTAL:	\$ 4,870.60

Cadena Original Timbre:

00011000000512017207-11-14-2023-18:41:03-11202360103-002-IVA-Base:4400.79-Tipo factor:Tasa-Tasa OCuota:0.16

Sello Digital SAT:

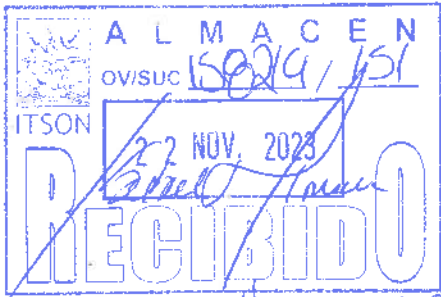
00011000000512017207-11-14-2023-18:41:03-11202360103-002-IVA-Base:4400.79-Tipo factor:Tasa-Tasa OCuota:0.16

Sello Digital Timbre:

00011000000512017207-11-14-2023-18:41:03-11202360103-002-IVA-Base:4400.79-Tipo factor:Tasa-Tasa OCuota:0.16



\$ 4,870.60
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



P-3435149
OP-136788
OV-158219
D02

Carolina Lara

OT: 1865282



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-071123-2T0
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 8532	
FECHA:	2023-11-14 18:41:03
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	6
FECHA TIMBRE:	2023-11-14 20:41:07
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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: BECA65A3-3A6D-4BE0-94F7-E6379A103212

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	JESUS PONCE DE LEON	SERVICIO	CPNHTLNL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	BEDSON	11202360103	666.21	0.00	4,163.79
		XNA No disponible	90121500	EN MEX					
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 4,163.79	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	CXS		5.60	0.00	35.00
		XNA No disponible	90121502						
							Objeto Impuesto: 02		
							Impuesto: 002 IVA Base: 35.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

HOTEL RIAZOR AEROPUERTO
 DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 OP 136788

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N.)						
VENDEDOR:	CARMEN GONZALEZ	TOTAL IVA AL:	16.00	671.81	TOTAL SERVICIOS.	\$4,198.79
C.C. CLAVE:	S/CC				TOTAL I.V.A.	\$671.81
SOLICITO:	AARON				OTROS IMP.	\$.00
FECHA DE SALIDA:	26 NOV 2023					
MONEDA:	MXN Peso Mexicano					
MÉTODO DE PAGO:	PPD Pago en parcialidades o diferido					
Formas de Pago:					TOTAL:	\$ 4,870.60
99 POR DEFINIR		\$4,870.60				
GRACIAS POR SU PREFERENCIA						

Cadena Original Timbre:

11111B2CA65A3-3A6D-4B80-94F7-26379A103212:2023-11-14T20:41:07Z:BUZ021107UG01HrcQ1Fk4121/bfdEAlM01701LpckPw23Y1K+/kaQFGN
 1v9dqgq/chaLFDVJtW3M3s7DyLSE1o2IVeDfuyggcH11zPkzeCRj3MscXlwo6w72xj2xOP2Wc+MfINSdzpyV0GzP3c991P8rzdK11/eQrrYBt0z1bwHr
 2zR1xhCkX7X82FH171bnF5vE3BnkUn7LQ7WLV+9uVf+QX800mX153bY8NtHmG1UC1rR+87Duv1Uv+YDbe0EQvT1G1Qa1y/6t6r+8xw0cXa4Y71/40A91b
 szNo0rKQ9/J1/9X2hT1H4GUG15dzet1+qQ70G21yTR9H1K0W4c8EB7sYug==1000100000050546494311

Sello Digital SAT:

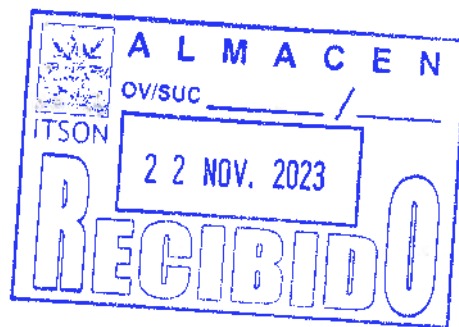
21e1+nonmi70UAr8w061M0mhSubXPEgbQ0Fv0g9nrFvsuowk?Q11Tns3h+1G7zhahnz0RDChSECP1+jDbhQm9NE807/+LuoKpFXLiCuTYwug?Slyx+Sh5M8S
 DGjVRmaxP1pxFv6Xab/rfH20g8J2282/W1lee1MCKHqkFp/L1RA2E

Sello Digital Timbre:

HrcQ1Fk4121/bfdEAlM01701LpckPw23Y1K+/kaQFGN1v9dqgq/chaLFDVJtW3M3s7DyLSE1o2IVeDfuyggcH11zPkzeCRj3MscXlwo6w72xj2xOP2Wc+MfINSdzpyV0GzP3c991P8rzdK11/eQrrYBt0z1bwHr2zR1xhCkX7X82FH171bnF5vE3BnkUn7LQ7WLV+9uVf+QX800mX153bY8NtHmG1UC1rR+87Duv1Uv+YDbe0EQvT1G1Qa1y/6t6r+8xw0cXa4Y71/40A91b5dzet1+qQ70G21yTR9H1K0W4c8EB7sYug==

\$ 4,870.60

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



p-3435149
 op-136788
 ov-158219
 D02



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: C

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2040, 2045, 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
Sita en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
136788	14/11/23	14/12/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	22-123	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVACION HOTEL Solicitud de reservación del hotel Hotel Riazor Cd. México Viad. Pdte. Miguel Alemán Valdés 297, La Cruz Coyuya, Izamalco, 08310 Ciudad de México, CDMX 1 habitación sencilla, con acceso a internet, por 1 noche, para: Jesús Ponce García Check In: domingo 26 de noviembre de 2023 Check out: lunes 27 de noviembre de 2023 Hotel Riazor Aeropuerto - 4 ESTRELLAS - Ciudad de México Del 26 al 27 de noviembre (Con desayuno)	Unidades	1.00	4,198.7931	4,198.79

**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.

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	4,198.79
IVA	671.81
Total	4,870.60

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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



TESORERIA ITSON
PAGADO

Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation

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

Localizador / Reference number:

71-3489383

Válido para el hotel

Hotel Riazor Aeropuerto ☆☆☆☆

Nombre de pasajero / Passenger name :

Jesus Ponce Garcia

Expediente agencia / Agency Expedient :

CG

Desde / From : 26/11/2023 Hasta / To : 27/11/2023

Unidades Units	Tipo habitación Room type	Adultos Adults	Niños Children	Edades de los niños Children Ages	Régimen Board
1x	Individual Standard Single Standard	1	0		Alojamiento Y Desayuno Bed And Breakfast

Observaciones / Remarks

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

Hora de entrada desde 18:00 hasta 05:30. Aparcamiento Sí con cargos.

Check-in hour from 18:00 to 05:30. Car park Yes with charges.

Hotel Riazor Aeropuerto se ubica sobre el Viaducto Miguel Alemán, una de las vías más importantes en la Ciudad de México. Esta propiedad ideal para viajeros ejecutivos cuenta con un centro de negocios, salones de eventos para hasta 500 personas y estacionamiento gratuito. También tiene un restaurante de comida internacional, un café y un bar ubicado en el lobby. Para la relajación, posee una piscina climatizada, spa con sauna, y un gimnasio con equipo cardiovascular. Sus 139 habitaciones y suites están equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, dos teléfonos, televisión de pantalla plana de 37 pulgadas, cafetera, mesa de trabajo y acceso a wifi gratuito. Adicionalmente, las junior suites son más amplias y poseen dos dormitorios. El hotel ofrece una mesa de tours, servicios de lavandería y alquiler de autos. La propiedad se encuentra a menos de 1 kilómetro del Mercado de Jamaica, famoso por albergar variedad de flores. A 2 kilómetros está el Palacio de los Deportes, uno de los principales recintos de espectáculos y exposiciones de la ciudad y a 3 kilómetros se encuentra el Foro Sol y el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) se localiza a 6 kilómetros de distancia. ***El desayuno incluido en la tarifa es solo para los adultos. **Antes de tu viaje, te recomendamos consultar los requisitos de entrada y estancia del país que visites directamente con las autoridades nacionales correspondientes. Te recordamos que es responsabilidad del viajero cumplir con las normas y reglas establecidas en el país de destino.

Hotel Riazor Aeropuerto ☆☆☆☆

Viaducto Miguel Aleman 297 - 08310 - Ciudad de Mexico / Mexico City, Mexico D.f.

Teléfono / Telephone : +525557649098 Fax / Fax : +525556543840 Email / Email : reservaciones@hotelriazor.com.mx

GMS: 19° 24' 19.120" N - 99° 7' 5.117" W

PV-415987

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 4

Fecha de elaboración: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235749 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO
Numero de Proveedor: 3767531 Subtotal \$ 39,590.80
IVA .00
Total: \$ 39,590.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6535063353
CLABE: 021767065350633536
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG241040901.51381.38101001 CONS. 6 AL 10 NOV 23 39,590.80
CONSUMO DE LOS DEPORTISTAS POR EL PERIODO DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
SEMANA DEL 06 - 10 NOVIEMBRE 23 NOMBREIDDEPORTETIPO ALIMENTODESAYUNOCOMIDACENA1RAFAEL BUELNA VEGA252131ATLETISMOCOMIDA32VALE
SERRANO252982ATLETISMOCOMIDA53DAVID ARMANDO QUEVEDO PEREZ247577ATLETISMOCOMIDA54CAROLINA MORALES ESPINOZA205073ATLETISMOCOM
FERNANDA MORALES ESPINOZA233450ATLETISMOCOMIDA56JHOANI ARANI ESQUER VEGA225349ATLETISMOCOMIDA57ANTONIO ROSALES
LIZARRAGA247980ATLETISMOCOMIDA58LEONARDO ROSALES LIZARRAGA260118ATLETISMOCOMIDA59JOSE ALFREDO LUGO MOLINA206880ATLETISMOCOMIDA
COMIDA5510MIGUEL ANGEL TREVIZO ACUÑA226374ATLETISMOCOMIDA511FERNANDO ALBERTO LORA ENRIQUEZ228928ATLETISMOCOMIDA5
YAÑEZ SANEZ235084ATLETISMOCOMIDA513MANUEL ANTONIO OCAÑA GOMEZ207760ATLETISMOCOMIDA414VICTOR SALGADO GASTELUM245679BALONMANC
ADRIAN MARTINEZ ANAYA202388BALONMANOCOMIDA516LUIS MANUEL ZAPATA MORENO261193BALONMANOCOMIDA517ALEJANDRO LEPE
CERVANTES219171BALONMANOCOMIDA118GUSTAVO ANGEL TOVAR CARRILLO217400BALONMANOCOMIDA419ANA KARELY VILLA ROMERO244754BASQUETE
ALEJANDRA LOPEZ PEREZ259464BASQUETBOLCOMIDA521MARIA JOSÉ ANGULO MUNDO250076BASQUETBOLCOMIDA422ASTRID ZUBIATE
CORONADO261486BASQUETBOLCOMIDA523RAUL ALBERTO GARCIA FELIX228739BASQUETBOLCOMIDA424RAFAEL MENCHACA
GONZALES247132BASQUETBOLCOMIDA525ESTEBAN DAVID ACEDO DIAZ235148BASQUETBOLCOMIDA426KEVIN ALAN MONGE BORBON217589BASQUETBOLCO
LEYVA JESUS ERUBIEL217451BEISBOLCOMIDA428LIERA LEYVA LUIS DAVID254454BEISBOLCOMIDA129MENDOZA FLORES JESUS

Folio 9235749
04 Dic 23 15:46 pm



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Alicia Cossio
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 04 Diciembre 2023
Batch: LA 1869718
Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____

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

R55500CB
2 / 4

Fecha de elaboración: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235749
Numero de Suc/Planta 151
Numero de Proveedor: 3767531

Compañía 00001 Fondo Generico
Nombre: MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO
Subtotal \$ 39,590.80
IVA .00
Total: \$ 39,590.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6535063353
CLABE: 021767065350633536
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

EDUARDO241130BEISBOLCOMIDA430VEGA PACHECO JAISON MISSAEL248934BEISBOLCOMIDA431AGUERO MADERO ISMAEL EDUARDO244811BEISBOLCOMIDA432
GUTIERREZ ABEL ANTONIO240014BEISBOLCOMIDA433GALVEZ VALENZUELA CLAUDIO211477BEISBOLCOMIDA434ARBALLO CUEN ERICK248082BEISBOLCOMIDA43
VEGA JAIME HUMBERTO236332BEISBOLCOMIDA436MARA ISELA MIRANDA ESCALANTE248093BOXCOMIDA437VLADIMIR SALAZAR ROJAS249585BOXCOMIDA538JO
ANTONIO LEÓN GASTELUM245220BOXCOMIDA539RINCON PARTIDA ESTEBAN249777F. ASOCIACIÓNCOMIDA440ZAZUETA MENDOZA ROSARIO AARON244977F.
ASOCIACIÓNCOMIDA441LEAL LOPEZ ANGEL FERNANDO259374F. ASOCIACIÓNCOMIDA542GUZMAN PIMENTEL YEOSHUA RAMSES261424F.
ASOCIACIÓNCOMIDA443RODRIGUEZ URETA CARLOS ISAAC260160F. ASOCIACIÓNCOMIDA444VILLA QUIÑONEZ JORGE ALEJANDRO261189F. ASOCIACIÓNCOMIDA4
ANDREA CEBREROS OCHOA185080F. BARDASCOMIDA546NAOMI VALENZUELA CESEÑA226435F. BARDASCOMIDA547ISABEL ODALIS WILLIAMS LUGO258311F.
BARDASCOMIDA548CRUZ VICTORIA RODRIGUEZ DUARTE260088F.BARDASCOMIDA549DANIELA PABLOS ACUÑA220047F.BARDASCOMIDA250DIEGO ALONSO ENCI
FIGUEROA248257F. BARDASDESAYUNO Y COMIDA2551ROBERTO JOSE RAMOS GARCIA206531F. BARDASCOMIDA552JESUS MANUEL CRUZ MORALES215271F.
BARDASDESAYUNO Y COMIDA353ANDRES HUMBERTO ROBLES PARRA184377F.BARDASDESAYUNO54JESUS ERNESTO GUTIERREZ GOMEZ228819FUTBOL
AMERICANOCOMIDA555OMAR VERDUGO PALAZUELOS216311FUTBOL AMERICANOCOMIDA556CHRISTIAN GUADALUPE TIRADO MENDOZA207246FUTBOL
AMERICANOCOMIDA557JESUS ALBERTO ESTRADA BELTRAN248616FUTBOL AMERICANOCOMIDA558PEDRO ARTURO GUTIERREZ RODRIGUEZ225575FUTBOL
AMERICANOCOMIDA559JESUS FRANCISCO HERNANDEZ MORALES185499FUTBOL AMERICANOCOMIDA460CARLOS EDUARDO FLORES JIMENEZ247948FUTBOL
AMERICANOCOMIDA561MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ248528FUTBOL AMERICANOCOMIDA462HECTOR MANUEL HERNANDEZ OSUNA249268FUTBOL

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

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

R55500CB
3 / 4

Fecha de elaboración: 24/11/2023



Numero de Orden	OS / 235749	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO
Numero de Proveedor:	3767531	Subtotal \$	39,590.80
		IVA	.00
		Total: \$	39,590.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6535063353
CLABE: 021767065350633536
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

AMERICANOCOMIDA363AXEL LIERA PARRA252643FUTBOL AMERICANOCOMIDA564FLOR LOPEZ LOPEZ259443HANDBALLCOMIDA65OSMARA SOTO RENTERIA258058HANDBALLCOMIDA466JUAN PABLO LOPEZ LEYVA248165JUDOCOMIDA567JONATHAN PARRA HADAR235990JUDOCOMIDA268LUIS CARLOS LOPE DIAZ259418JUDOCOMIDA569ESTEFANIA ROJO VALENZUELA205632KARATEDESAYUNO Y COMIDA5570MARICELA LORETO DUARTE235737KARATECOMIDA571FA ESMERALDA GRANADOS TECOCATZI225488KARATEDESAYUNO572ANGELICA PAOLA LEYVA BELTRAN240273KARATECOMIDA473ROBERTO CARLOS DURAND DAVALOS212307KARATECOMIDA574CARLOS ALFONZO OSUAN WONG229154KARATECOMIDA575EMMILIANO SALAS ORTIZ248190KARATECOMIDA576YANETH GL PEREZ233260KARATECOMIDA Y DESAYUNO2377ESTEBAN BAUTISTA FELIX258542KARATECOMIDA578ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA205733LEV. PESAS COMIDA y CENA25579NUBIA NEFERTARY CORTEZ RICOLEV. PESASCOMIDA280ALEJANDRA MORALES CASTILLO211698SOFTBOLCOMIDA281ESTEFANIA LOPEZ MEDINA245585SOFTBOLCOMIDA382SOL BARRERAS LEYVA247319SOFTBOLCOMIDA383MARIA MEZA SOLÓRZANO252786SOFTBOLCOMIDA284YURIDIA MORENO MARQUEZ259669SOFTBOLCOMIDA285ANA ROSAS VALENZUELA244957SOFTBOLCOMIDA386AXEL GERARDO CERVANTES QUINTERO252222TKDDESAYUNO Y COMIDA3387CARMEN AIDA COTA MORENO258808TKDDESAYUNO Y COMIDA1388RODRIGO PABLOS LEON 242265TENIS DE MESACOMIDA589DIANA GABRIELA T HERNANDEZ217402TOCHITOCOMIDA590SONIA LUCIA VALDEZ MEZA212021TOCHITOCOMIDA591ARLLYN XIMENA RUSSO ZAMUDIO229328TOCHITODESAYUNO Y COMIDA2492ALEJANDRA SOFIA GARCIA GASTELUM240100TOCHITOCOMIDA593OMAR ALEJANDRO CASTRO MURILLO228515TOCHITOCOMIDA594AXEL OSWALDI ZEPEDA207762TOCHITOCOMIDA595HECTOR ALAN RIBERA IBARRA229265TOCHITOCOMIDA596CRISTIAN VALLE SANCHEZ2241983TOCHITOCOMIDA597NATHALY V CASTILLO219018VOLI PLAYACOMIDA598ALEJANDRO MÁNUEL RAMIREZ VILLEGAS230929VOLI PLAYACOMIDA499JAIME PEREZ MONGE217460VOLI

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

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

4 / 4

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235749

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO

Numero de Proveedor: 3767531

Subtotal \$ 39,590.80

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 39,590.80

Cuenta: 6535063353

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 021767065550633536

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: HSBC

Importe Neto:

CONCEPTO:

PLAYACOMIDA4100VANESSA CARBALLO CASTRO218085VOLI PLAYACOMIDA5101HUGO ALBERTO VAZQUEZ FELIX231360VOLI SALACOMIDA4102ALEXA GERALDI VALENZUELA CASTILLO242219VOLI SALACOMIDA5103LIZETH ALEJANDRA MONTES LOPEZ230594VOLI SALACOMIDA5104ISMAEL RABAGO VAZQUEZ253008VOLI SALACOMIDA4105CRISTOPHER EDUARDO MEDINA INIGUEZ259576VOLI SALACOMIDA5GERMAN EDAEN LUGO NUÑEZ261795F. ASOCIACIÓNCOMIDA1GUSTAVO A GUTIERREZ MORALES 261421F ASOCIACION1DANIEL UBALDO MARQUEZ CANO204905BALONMANO2DENNIS AYDE APODACA TORRES261667TKDCOMIDA233PAT CASTAÑEDA SUARES261303TKDCOMIDA132DANIEL R. ZUÑIGA MONTEMAYOR 202427TKDCOMIDA333DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA186510TKDCOMIDA ARTURO APODACA TORRES TKDCOMIDA2334645118

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Batch:

Obs.:

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

Folio fiscal: AAA1AD0A-9AF5-4027-8B4A-FE5A9F10A9D1
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85130 2023-11-11 12:03:27
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		46.00	ACT	Actividad	40.00	1,840.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	DESAYUNOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,840.00	Tasa	16.00%	294.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90101500		451.00	ACT	Actividad	70.00	31,570.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	COMIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	31,570.00	Tasa	16.00%	5,051.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90101500		18.00	ACT	Actividad	40.00	720.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CENAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	720.00	Tasa	16.00%	115.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 34,130.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,460.80
Total \$ 39,590.80

Sello digital del CFDI:

fdpZSSrnmTO5YNZGAV+S+gJ6x8sHppq/HXLm1nh8pFjWVos8/lz7I2DBye2DGYG7Glf1Q9OpyzDkrxXTx+YsJCVX1xjHDInzrUYsMTOUZQ7ikeiB4VNgqzIL5ED2WaNGtBc+NWQMH2Mu2AvIzp8urP4clF1zKMFIRNzginMD+q1egMF5LUjGxnX25MhNf8ig72p2Dde7/egBTR64epH3ECMEPOPAL75/1jhWAZyFCg7SatDeY90lgYdaU22AnLe4gUB3RRUfSLV4aH1vmoxh1o90glhp84tSBizQe93hriPIR7EsFFrR5mAfctCg7XbjWHaEvRCqEK9XULTW/SzR8vg==

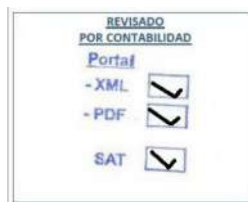
Sello digital del SAT:

L3WMzvAZPJK6cDUf6xprF18Ypy+znfrb6v7lx4pecOm8GCriFiievgioKPCzhzGJQ3ebomcQGHCQe5MWdK0oaL2VYib+ZBi+Mc1bvLh0P8ggXBdCVh/PNTpvBdzdL9AOn9BwiiBVubxBDPsOxeFwKb77jUBNu9nCT8iM6LEXcn905vPAT14q7rPZ40OXGmL8BW+nNS6C7m9DVCY66n/AAbBWBQV9enIYDuB18Id9yimIB0uc0DNsPh5ooURyDjt4BLtEZROTgp7d1zGotS3GgeYtUVC6Vg8Z/ZvYWPYGym2M963SqJ8VdRZGZHgvisibZduhsHYBHZZgONp5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1AD0A-9AF5-4027-8B4A-FE5A9F10A9D1|2023-11-11T12:03:28|SAT970701NN3|fdpZSSrnmTO5YNZGAV+S+gJ6x8sHppq/HXLm1nh8pFjWVos8/lz7I2DBye2DGYG7Glf1Q9OpyzDkrxXTx+YsJCVX1xjHDInzrUYsMTOUZQ7ikeiB4VNgqzIL5ED2WaNGtBc+NWQMH2Mu2AvIzp8urP4clF1zKMFIRNzginMD+q1egMF5LUjGxnX25MhNf8ig72p2Dde7/egBTR64epH3ECMEPOPAL75/1jhWAZyFCg7SatDeY90lgYdaU22AnLe4gUB3RRUfSLV4aH1vmoxh1o90glhp84tSBizQe93hriPIR7EsFFrR5mAfctCg7XbjWHaEvRCqEK9XULTW/SzR8vg==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-11 12:03:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
MUVA600513956	ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA1AD0A-9AF5-4027-8B4A-FE5A9F10A9D1	2023-11-11T12:03:27	2023-11-11T12:03:28	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
39590.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

29 de Noviembre del 2023

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

Por este medio le comunico que se generó las siguientes OS a nombre de ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA:

OS-235749 por el periodo del 6 al 10 de noviembre de 2023
OS-235750 por el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2023

Ambas por concepto de alimentación de los deportistas selectivos de los diferentes equipos representativos .

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

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

TESORERIA ITSON
PAGADO

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

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

www.itson.mx

La Intención es eficientar el recurso de tal manera que alcance las 14 semanas del semestre de agosto- diciembre que se les apoya con alimentación a los estudiantes deportistas y que no haya quejas sobre el servicio de alimentación que se les brinda al mismo. Además de que la localización del mismo es a media cuadra de la Institución por lo que es conveniente para el alumno trasladarse de manera segura

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

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

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

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23ND6046972

Clave R.F.C.

MUVA600513956

Nombre, Denominación o Razón social

ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2023, a las 11:25 horas

Notas

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

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

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

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

Cadena Original

||MUVA600513956|23ND6046972|04-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

tQyNxAVZIp3El6SHWdgV7fJenF59IDjpNHYxdGIP5brV0XvcSrv6GvF72x5kviFtevI3DGh6/degKQGOBssNBEo3
0TepLW+BhOH/ISrfV4qPkhX2FQvrFF0GEFkAtoBOo+CT82FTFP/WNIqrESqFtl7WyLFkDLJOWnm4hGGsZWmBi0Iya
FtlMmIGUp8CbKKYe+/iMM2WTxgUM1e5+d53fWaa6RdloPkuHhQ2k44XzrvnEOAAqCSTNoH01jdfElceLf+601D0t4
jwyVWICLClcd3FMGHWenQ8WKDgBUvbJ7pZ/j4i69Jx2+99Pkg9rolakA5bKR0hwk2lQrvr7w==



Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||MUVA600513956|23ND6046972|04-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

tQyNxAJVZip3El6SHWdgV7fJenF59IDjpNHYxdGIP5brV0XvcSrv6GvF72x5kviFtevI3DGh6/degKQGOBssNBEo3
0TepLW+BhOH/ISRfV4qPkhX2FQvrFF0GEFkAtoBOo+CT82FTFP/WNIqrESqFtl7WyLFkDLJOwnm4hGGsZWmBi0Iya
FtlMmIGUp8CbKKYe+/iMM2WTxgUM1e5+d53fWaa6RdloPkuHhQ2k44XzrvnEOAAqCSTNoH01jdfElceLf+601D0t4
jwyVWICLClcd3FMGHWenQ8WKDgBUvbJ7pZ/j4i69Jx2+99Pkg9rolakA5bKR0hwk2lQrvr7w==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Contacto:**

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

Semana del 06 al 10 Noviembre 2023

NOMBRE	ID	DEPORTE	TIPO DE ALIMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
JOSE ALFREDO LUGO MOLINA	206880	ATLESTISMO	DESAYUNO COMIDA	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo
MIGUEL ANGEL TREVIZO ACUÑA	226374	ATLETISMO	DESAYUNO COMIDA	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
DIEGO ALONSO ENCINAS FIGUEROA	248257	F. BARDAS	DESAYUNO COMIDAS	=	=	=	Diego E.	Diego E.
JOSE MANUEL CRUZ MORALES	215271	F. BARDAS	DESAYUNO COMIDAS	=	=	=	=	=
ANDRES HUMBERTO ROBLES PARRA	184377	F. BARDAS	DESAYUNO	=	=	=	=	=
ESTEFANIA ROJO VALENZUELA	205632	KARATE	DESAYUNO COMIDA	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
FATIMA ESMERALDA GRANADIS TECOC	225488	KARATE	DESAYUNO	Fatima G.	Fatima G.	Fatima G.	Fatima G.	Fatima G.
ANETH GUADALUPE DIAZ PEREZ	233260	KARATE	DESAYUNO COMIDA	=	Aneth	=	Aneth	=
AXEL GERARDO CERVANTES QUINTERO	252222	TKD	DESAYUNO COMIDA	Axel	Axel	Axel	=	=
CARMEN AIDA COTA MORENO	258808	TKD	DESAYUNO COMIDA	Carmen	=	=	=	=
ORLANDO ALDAOR SANCHEZ MONT	205733	LEV. PESAS	DESAYUNO COMIDA CENA	Orlando	=	Orlando	=	=
ARLLIN XIMENA RUSI ZAMUDIO	229328	TOCHITO	DESAYUNO COMIDA	=	=	Arlyn R.	Arlyn R.	=
ANDREA ELIA CEBREROS		FUT BARDAS	DESAYUNO	Eli a Cebros	Eli a Cebros	Eli a Cebros	Eli a Cebros	Eli a Cebros
				8	X	8	8	6

TESORERIA ITSON
PAGADO

Semana del 06 al 10 Noviembre

	NOMBRE	ID	DEPORTE	TIPO ALIMENTO	FIRMAS				
					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
1	RAFAEL BUELNA VEGA	252131	ATLETISMO	COMIDA	=	=	RA	RA	RA
2	VALENTE QUINTERO SERRANO	252982	ATLETISMO	COMIDA	Valente Q.	Valente Q.	Valente Q.	Valente Q.	Valente Q.
3	DAVID ARMANDO QUEVEDO PEREZ	247577	ATLETISMO	COMIDA	DA	DA	DA	DA	DA
4	CAROLINA MORALES ESPINOZA	205073	ATLETISMO	COMIDA	Espinoza Caro	Espinoza Caro	Espinoza Caro	Espinoza Caro	Espinoza Caro
5	LUISA FERNANDA MORALES ESPINOZA	233450	ATLETISMO	COMIDA	LF	LF	LF	LF	LF
6	JOHANI ARANI ESQUER VEGA	225349	ATLETISMO	COMIDA	JA	JA	JA	JA	JA
7	ANTONIO ROSALES LIZARRAGA	247980	ATLETISMO	COMIDA	AR	AR	AR	AR	AR
8	LEONARDO ROSALES LIZARRAGA	260118	ATLETISMO	COMIDA	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo
9	JOSE ALFREDO LUGO MOLINA	206880	ATLETISMO	DESAYUNO Y COMIDA	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo
10	MIGUEL ANGEL TREVIZO ACUÑA	226374	ATLETISMO	DESAYUNO Y COMIDA	MA	MA	MA	MA	MA
11	FERNANDO ALBERTO LORA ENRIQUEZ	228928	ATLETISMO	COMIDA	FL	FL	FL	FL	FL
12	LUIS HECTOR YAÑEZ SANEZ	235084	ATLETISMO	COMIDA	LY	LY	LY	LY	LY
13	MANUEL ANTONIO OCAÑA GOMEZ	207760	ATLETISMO	COMIDA	=	MA	MA	MA	MA
14	VICTOR SALGADO GASTELUM	245679	BALONMANO	COMIDA	Victor S.	Victor S.	Victor S.	Victor S.	Victor S.
15	CARLOS ADRIAN MARTINEZ ANAYA	202388	BALONMANO	COMIDA	Carlos MAZ	Carlos MAZ	Carlos MAZ	Carlos MAZ	Carlos MAZ
16	LUIS MANUEL ZAPATA MORENO	261193	BALONMANO	COMIDA	LM	LM	LM	LM	LM
17	ALEJANDRO LEPE CERVANTES	219171	BALONMANO	COMIDA		manera no se pueden ver			
18	GUSTAVO ANGEL TOVAR CARRILLO	217400	BALONMANO	COMIDA	GT	GT	GT	GT	=
19	ANA KARELY VILLA ROMERO	244754	BASQUETBOL	COMIDA	Karely V.	Karely V.	Karely V.	Karely V.	Karely V.

10 18 18 18 17 = 84

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

19 19 11 19 15 83

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

17 17 17 17 17

60	CARLOS EDUARDO FLORES JIMENEZ	247948	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
61	MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ	248528	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
62	HECTOR MANUEL HERNANDEZ OSUNA	249268	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
63	AXEL LIERA PARRA	252643	FUTBOL AMERICANO	COMIDA					
64	FLOR LOPEZ LOPEZ	259443	HANDBALL	COMIDA					
65	OSMARA SOTO RENTERIA	258058	HANDBALL	COMIDA					
66	JUAN PABLO LOPEZ LEYVA	248165	JUDO	COMIDA					
67	JONATHAN PARRA HADAR	235990	JUDO	COMIDA					
68	LUIS CARLOS LOPEZ DIAZ	259418	JUDO	COMIDA					
69	ESTEFANIA ROJO VALENZUELA	205632	KARATE	DESAYUNO Y COMIDA	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
70	MARICELA LORETO DUARTE	235737	KARATE	COMIDA	Marisela	Marisela	Marisela	Marisela	Marisela
71	FATIMA ESMERALDA GRANADOS TECOCATZI	225488	KARATE	DESAYUNO					
72	ANGELICA PAOLA LEYVA BELTRAN	240273	KARATE	COMIDA					
73	ROBERTO CARLOS DURAND DAVALOS	212307	KARATE	COMIDA	R. CARLOS	R. CARLOS	R. CARLOS	R. CARLOS	R. CARLOS
74	CARLOS ALFONZO OSUAN WONG	229154	KARATE	COMIDA					
75	EMMILIANO SALAS ORTIZ	248190	KARATE	COMIDA	Emmiliano	Emmiliano	Emmiliano	Emmiliano	Emmiliano
76	YANETH GUADALUPE DIAZ PEREZ	233260	KARATE	COMIDA Y DESAYUNO					
77	ESTEBAN BAUTISTA FELIX	258542	KARATE	COMIDA	Esteban Bautista	Esteban Bautista	Esteban Bautista	Esteban Bautista	Esteban Bautista
78	ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA	205733	LEV. PESAS	DESAYUNO, COMIDA Y CENA					
79	NUBIA NEFERTARY CORTEZ RICO		LEV. PESAS	COMIDA					

14

14

16

15

16

77

80	ALEJANDRA MORALES CASTILLO	211698	SOFTBOL	COMIDA		Alejandra Morales	Alejandra Morales	==	==
81	ESTEFANÍA LOPEZ MEDINA	245585	SOFTBOL	COMIDA		Estefi	Estefi	Estefi	==
82	SOL BARRERAS LEYVA	247319	SOFTBOL	COMIDA		Sol BL	Sol BL	dog	==
83	MARÍA MEZA SOLÓRZANO	252786	SOFTBOL	COMIDA		María		María	
84	YURIDIA MORENO MARQUEZ	259669	SOFTBOL	COMIDA		Yuridia M.		Yuridia M.	
85	ANA ROSAS VALENZUELA	244957	SOFTBOL	COMIDA		Ana	Ana	Ana	==
86	AXEL GERARDO CERVANTES QUINTERO	252222	TKD	DESAYUNO Y COMIDA	Axel	Axel	Axel	==	==
87	CARMEN AIDA COTA MORENO	258808	TKD	DESAYUNO Y COMIDA	Carmen	Carmen	Carmen	==	==
88	RODRIGO PABLOS LEON	242265	TENIS DE MESA	COMIDA	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo
89	DIANA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	217402	TOCHITO	COMIDA	Diana Torres	Diana Torres	Diana Torres	Diana Torres	Diana Torres
90	SONIA LUCIA VALDEZ MEZA	212021	TOCHITO	COMIDA	Lucia Valdez	Lucia Valdez	Lucia Valdez	Lucia Valdez	Lucia Valdez
91	ARLLYN XIMENA RUSSO ZAMUDIO	229328	TOCHITO	DESAYUNO Y COMIDA	Arlyn R	Arlyn R	Arlyn R	Arlyn R	Arlyn R
92	ALEJANDRA SOFIA GARCIA GASTELUM	240100	TOCHITO	COMIDA	Alejandra Vega	Alejandra Vega	Alejandra Vega	Alejandra Vega	Alejandra Vega
93	OMAR ALEJANDRO CASTRO MURILLO	228515	TOCHITO	COMIDA	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar
94	AXEL OSWALDO OCHOA ZEPEDA	207762	TOCHITO	COMIDA	Axel	Axel	Axel	Axel	Axel
95	HECTOR ALAN RIBERA IBARRA	229265	TOCHITO	COMIDA	Hector	Hector	Hector	Hector	Hector
96	CRISTIAN VALLE SÁNCHEZ	241983	TOCHITO	COMIDA	Cristian Valle	Cristian Valle	Cristian Valle	Cristian Valle	Cristian Valle
97	NATHALY VALENZUELA CASTILLO	219018	VOLI PLAYA	COMIDA	Nathaly V	Nathaly V	Nathaly V	Nathaly V	Nathaly V
98	ALEJANDRO MANUEL RAMIREZ VILLEGAS	230929	VOLI PLAYA	COMIDA	Alejandro	Alejandro	==	Alejandro	Alejandro
99	JAIME PEREZ MONGE	217460	VOLI PLAYA	COMIDA	Jaime P.	Jaime P.	==	Jaime P.	Jaime P.

13 20 10 17 12 78

100	VANESSA CARBALLO CASTRO	218085	VOLI PLAYA	COMIDA	Alf	Alf	Alf	Alf	Alf
101	HUGO ALBERTO VAZQUEZ FELIX	231360	VOLI SALA	COMIDA	Alf	Alf	=	Alf	Alf
102	ALEXA GERALDINE VALENZUELA CASTILLO	242219	VOLI SALA	COMIDA	Alexa V	Alexa V	Alexa V.	Alexa V	Alexa V
103	LIZETH ALEJANDRA MONTES LOPEZ	230594	VOLI SALA	COMIDA	Alf	Alf	Alf	Alf	Alf
104	ISMAEL RABAGO VAZQUEZ	253008	VOLI SALA	COMIDA	Alf	Alf	=	Alf	Alf
105	CRISTOPHER EDUARDO MEDINA IÑIGUEZ	259576	VOLI SALA	COMIDA	Alf	Alf	Alf	Alf	Alf
	Eduen Lugo		fut. asociacion	comida	=	=	≠	Eduen LUGO	=
	Costauro Alonso		fut. asociacion	comida	=	=	=	Alonso GITZ	=
	Daniel Obaldo Mesquez Cano		Hand ball	comida	>	=	≠	Man r	Man r.
					6	6	4	9	7

Semana del 06 al 10 Noviembre 2023

CENAS								
NOMBRE	ID	DEPORTE	TIPO DE ALIMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA	205733	LEV PESAS	CENA	 	 	 	 	



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-415701

Expedido en: Cd. Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13604

Emisión: 17/11/2023 06:05:23 p.m.

Certificado: 00001000000510176434

TEL:

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX

TESORERIA ITSON PAGADO

Orden de Compra:
Fecha de Orden: 17/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 17/11/2023

Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Rows include TABLA-CLIP, CORDON-GAF, MICA-GAF.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

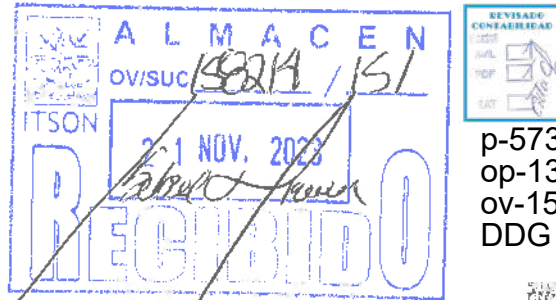
Núm. Cta. Pago:

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Observaciones: PEDIDO: 136793

Subtotal: \$1,112.64
Descuento: \$0.00
IVA: \$178.02
Retención IVA: \$0.00
Total: \$1,290.66



p-5734628
op-136793
ov-158214
DDG

B#: 065087

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

3C1166CE-6480-47F5-8B3F-F710148D9415

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-11-17T19:07:20

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C1166CE-6480-47F5-8B3F-F710148D9415|2023-11-17T19:07:20|PPD0101126EA3|MyoNVRFE5qZP3GOh92sZbVVPuj51eAVqkGUxY3cRhgGhBFoCSjOgNof5qaJkKKhavGeTxEwmhBTY2S6xIhmjsOS6CISwQIOrtLv7f6XL9EJ5y2QAY58aZiXohWmYh09abHXODUAqDOYonZXZ5L5zpYPRnkCWVPxT126Jz3DsFW+TUgEWWGUM3Em8TOMXOV7Zi7kF+NC0lBT+dOLDd5wHpEOMqPxmIKdpxWGufxgnUTHqXGDI2B2k5TK9H1RDP3J+Ka37UR4RXLuCCyib6S1+jZPK8RjXwXHXAJD2IQC8maJAFghlqts9mDv41xU0wkt5F64x4888Q==|00001000000504204971|

Sello Digital del CFDI

MyoNVRFE5qZP3GOh92sZbVVPuj51eAVqkGUxY3cRhgGhBFoCSjOgNof5qaJkKKhavGeTxEwmhBTY2S6xIhmjsOS6CISwQIOrtLv7f6XL9EJ5y2QAY58aZiXohWmYh09abHXODUAqDOYonZXZ5L5zpYPRnkCWVPxT126Jz3DsFW+TUgEWWGUM3Em8TOMXOV7Zi7kF+NC0lBT+dOLDd5wHpEOMqPxmIKdpxWGufxgnUTHqXGDI2B2k5TK9H1RDP3J+Ka37UR4RXLuCCyib6S1+jZPK8RjXwXHXAJD2IQC8maJAFghlqts9mDv41xU0wkt5F64x4888Q==

Sello Digital del SAT

L+wNjWRUhi8PWNeekKFKVZCyxIvaXRnY43vR9MCroy9Ch1nClwoc+Ehfor9TYIQ0KpswF8mdlyOwC45YILKJhGMkgDmBOG+ZZQP4vRPNQMWF07GArx9KkBG2H6V8J6u+47mx4B9o1Ulsa7MQcutOJUOqGFVVOAY9NIFxdNW7xIw6BxKbkdy3BGGM1R0MnqJGx6OMDJOv+BfowctAKR+1pCcEHRTPpic8dyru5ASAvaqxq1C9HzQvLud757vK2oVnnpq88HPCSC9T5H6J4xw144W088FR/pzM7XB1byOSwa1c3vq58Epk0YghRnsV2IEQJEM60ZCkR6w==

PAGARE No.: 5DF13604

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(ING)S) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 17/11/2023 12:00:00 a.m. LA CANTIDAD DE \$1290.66 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQL-POP-FC 03-03

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

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. Ostimur s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130
8:30 a 14:00 horas.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136793	14/11/23	08/12/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	28 Dias

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No.	Vigencia
	PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TABLA PLASTICO CON CLIP TABLA DE PLASTICO CON CLIP CARTA TECHMAKRO / ROJO 642750D / Naranja Tabla porta documentos / Diseño ligero / Bordes de metal / Clip metálico / Tamaño Carta / Para uso rudo / Hecha de acrílico 6 Rojos 4 Naranjas	Pieza	10.00	56.2000	562.00
CORDON PARA GAFETE Cordón para gafete 438720D Polipropileno / Azul / Caja de 12 piezas	Caja	4.00	95.3600	381.44
PORTA GAFETE Porta gafete de plástico 438770D Boisa Para Gafete Vertical / Medidas 10.5 cm (Al.) x 7 cm (An.) / Color Transparente / caja de 12 piezas	Caja	4.00	42.3000	169.20

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenes@itson.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 DE CUBRIR EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 28 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS, FORMALMENTE REQUERIDAS, QUE CUADRIEN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,112.64

IVA 178.02

Total 1,290.66

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGA

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

HEFOPRESA S.A.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIDAD LEGAL
PRESIDENTE DEL ITCSON

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

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

TEL:

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en: Gd. Obregón, Sonora

Factura: SDF - 13612

Emisión: 21/11/2023 11:56:17 a. m.

Certificado: 00001000000510176434

PV-415702

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

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

RESORERIA ITSON PAGADO

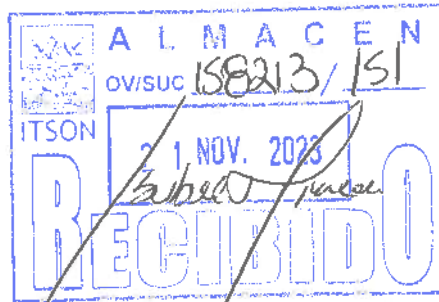
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 21/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 21/11/2023

Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Includes subtotals and taxes.

Observaciones: OC 136642



P-5734628
OP-136642
OV-158213
DDG

Handwritten number: 1865087

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

4461F4CF-6CDB-44FD-A876-73133794A7F6

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2023-11-21T12:57:28



Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string for digital stamp verification

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string for digital stamp verification

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string for digital stamp verification

PAGARE No.: SDF13612

DEBO(EMOS) Y PAGARE(AMOS) 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 \$1200 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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

PARA LOS OBLIGADOS

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
CIUDAD: Ciudad Obregón
RFC: ITS620522QH1

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ACQUI-POP-FO-57-03

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Labor para el Proveedor

Nivel del Proveedor: A

Página 1

5734626

DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

FAVOR DE OTORGAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
136642	30/10/23	05/01/24

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

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
28 Días	MXP		PADART7III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
✓ ALARGADERA ALARGADERA TIPO WALTER A.V.N04012; CONSTA DE UN SOPORTE DE HULE PARA CRISOL TIPO GODCH (NO INCLUIDO) Y DE UN EMBUDO DE VIDRIO. SE PUEDE COLOCAR EN MATRACES KITAZATO DE 250 Y 500ML.	Unidades	1.00	529.6276	529.63
TAPON PARA TUBOS <i>solos pedidos</i> 26280. TAPON DE ROSCA BLANCO P/TUBO DE CULTIVO 16X100MM Y VIAL DE MUESTRA 0/5 HACH	Unidades	3.00	406.0000	1,218.00
✓ BICARBONATO DE SODIO 26113. BICARBONATO DE SODIO RA 500GR PAQUETE 0/2 PIEZAS- CTR01A16 CA2144-35-E	Unidades	2.00	517.2414	1,034.48

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email 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 EFECTUARA EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REPERITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN. ENTREGAR BIENES A:

RAMOS ACUNA TEBAR DAVID

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

licitación pública	()
invitación a cuando	()
ménos tres personas	()
adjudicación directa	(X)

GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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 CENTRALES

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE REGISTRO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA

SAVC850630FQ1

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

PV-415703

Expedido en: Cd Obregón, Sonora

Factura: 5DF - 13613

Emisión: 21/11/2023 11:57:53 a. m.

Certificado: 00001000000510176434

TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No exterior: 818
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX

TESORERIA ITSON PAGADO

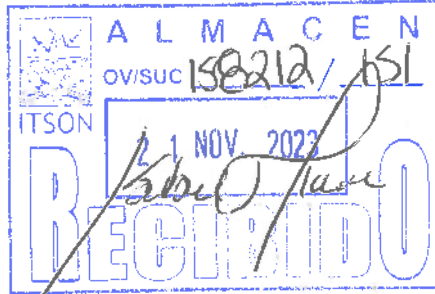
Orden de Compra:
Fecha de Orden: 21/11/2023
Plazo: 0 Dias
Fecha de Pago: 21/11/2023

Condiciones de Pago: Crédito

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Código, Clave SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Unidad SAT, Precio U., Importe. Includes subtotals and taxes.

Observaciones: OC 136791



P-5734628
OP-136791
OV-158212
DDG

BT: 1865087

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:199987464-6ED4-43B1-BB2D-254FD1457461|2023-11-21T12:58:29|PPD101129EA315Rsguep5WjFjCZdYAc2p0VrB1Lmq7mudG9pljKuReqPjXv6bkmU05+ZxvddEvXisTvMojFIBFaZVQIOLwLHlvzozmkWwXZU7KFqKTy8GHPpXdnfSc7yXVjMqVjXcvXVDSOGdQ3SWXICINLWVUJcY4Hb354MzaYONV0F+AvUBsENnoomYPH7wYrpbelTgJGHakzazdsdczMEsKUV5eYutnqHj36ZMfSHWHVbGPsUoCQPcubGDQnXJVEILWbi3G9LlVeGn3YqQk5J9KaSMScWLYqBkphMh6TnAZEo2oUrY6RZer9+BmtbkjZJKG9MA22XILUaDGXwe=|00001000000504204971|
Sello Digital del CFDI
X15Rsguep5WjFjCZdYAc2p0VrB1Lmq7mudG9pljKuReqPjXv6bkmU05+ZxvddEvXisTvMojFIBFaZVQIOLwLHlvzozmkWwXZU7KFqKTy8GHPpXdnfSc7yXVjMqVjXcvXVDSOGdQ3SWXICINLWVUJcY4Hb354MzaYONV0F+AvUBsENnoomYPH7wYrpbelTgJGHakzazdsdczMEsKUV5eYutnqHj36ZMfSHWHVbGPsUoCQPcubGDQnXJVEILWbi3G9LlVeGn3YqQk5J9KaSMScWLYqBkphMh6TnAZEo2oUrY6RZer9+BmtbkjZJKG9MA22XILUaDGXwe=
Sello Digital del SAT
EQQxK4Xh3QqVwHE/Vi2p3WJm4kbpA5mD/rJkDL6+HMPedsOLA8iSnCUd2kj01NCW6SgMjg1w9mJ8LjSvzklYccwPgoXsCPfKErraHT8jJPYm2VUTyxvVb09Q1DHCv7kvtiqUc0Tn2DawAbfOwoPhXJ7jg9IaDbRltoC1RyT6KEZlwyZHLqZ9LQK7+PpjHLkcNy6dXj3zeSJPZ0Adp95FnrJYE9UyAgZnbBz9WjAgllmEESWQVUUEqY3AeyXxmRjhv52z7X3VovEJLYe08R1OgFY151gCr+YDM0thOjADnBL9DwZOEzF14jbxYrMn3BaN8m5Ng=

PAGARE No. 5DF13613

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 MEINOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 21/11/2023 12:00:00 a. m. LA CANTIDAD DE 31276 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DATOS DEL DEUDOR

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

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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: A

5734628
 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBERTO
 5 DE FEBRERO 717 CENTRO
 jctoners@hotmail.com
 CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora.
 Av. Ostimuri 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
136791	14/11/23	14/12/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SOPLADOR / VENTILADOR FAS Soplador / Ventilador Fasco 8 (Fasco B24220) DESCRIPCIÓN Soplador FASCO B24220 (FASCO 8) Medidas del equipo : 22.35 x 21.84 x 20.32 CM (8.8 X 8.6 X 8 PULGADAS), PESO 2.6 KG. 1/25 HP. 127 VOLTS. 3200 RPM 136 PCM (Pies cúbicos por minuto). 4 MCM Equipo a reparar: Agitador marca Lumistell, Modelo IRO 60 . # Inv. 95927 Falla: Ventilador dañado. 127 V	PIEZAS	1.00	5,551.7241	5,551.72
TERMOSTATO INKBIRD ITC-30 INKBIRD ITC-308 TERMOSTATO DIGITAL CALEFACCION Y REFRIGERACIÓN, 110V 2 RELÉS CONTROL DE TEMPERATURA PARA ENFRIADOR ACUARIO, TERRARIO REPTILES, FRIGORÍFICO, INCUBADORA, CALDERA B01HXMSUAC	PIEZAS	1.00	1,400.0000	1,400.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV-415989

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden	<u>OS / 235871</u>	Compañía	<u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>ZAZUETA GRACIA GUADALUPE ANTONIA</u>
Numero de Proveedor:	<u>7445141</u>	Subtotal \$	<u>9,013.20</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>9,013.20</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta:	<u>1580947552</u>
CLABE:	<u>012180015809475522</u>
Nombre del Banco:	<u>BBVA BANCOMER</u>

No tocar: (Solo para uso interno)	
(-) Deducciones:	<u>1,605.83</u>
Importe Neto:	<u>7,407.37</u>

CONCEPTO:

D1B360010601.51331.33901001 CURSO LENGUAJE DE SEÑAS 9,013.20

Solicitud de pago a proveedor por concepto:

Pago a la Mtra. Guadalupe Antonia Zazueta Gracia por impartición del curso Lenguaje de Señas Mexicanas dirigido a estudiantes de Posgrado, Licenciatura y comunidad en general que desee aprender sobre LSM.

Objetivo: Alcanzar una comprensión básica de la LSM y de la cultura del sordo, mediante aprendizaje de las herramientas gramaticales y conocimiento de la cultura silenciosa, facilitando con ello la comprensión y la expresión en este idioma.

Inició el sábado 23 de septiembre y culminó el 25 de noviembre, y se impartió los sábados de 9:00 a 12:00 con una duración total de 30 horas.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9235871
04 Dic 23 15:40 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869712</u>	Obs.: _____

RFC emisor: ZAGG7203108X4
Nombre emisor: GUADALUPE ANTONIA ZAZUETA GRACIA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D55029B1-0271-4E41-B791-6D78DA5A2A16
No. de serie del CSD: 00001000000513952447
Código postal, fecha y hora de emisión: 85894 2023-11-22 22:11:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82112000		30.00	HUR	Hora	259.00	7,770.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Honorarios por Taller de Lenguas de Señas Mexicana				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,770.00	Tasa	16.00%	1,243.20
					IVA	Retención	7,770.00	Tasa	10.667%	828.83
					ISR	Retención	7,770.00	Tasa	10.00%	777.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 7,770.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,243.20
Impuestos retenidos IVA \$ 828.83
ISR \$ 777.00
Total \$ 7,407.37

Sello digital del CFDI:

Qadt1iNT9EPeh+c6mHxufUldHPmgaUI/Za24+OziRpcV+fh6/rChdGb+q66HvRv+3cgNap7iUf7iY4n/Nj6pXM8ZAotHXV+AQQEFj8WSYR8H3KYZCp6fNgMDM9PzZwEKXzI9GYYKjmlQDeZ8DmcaX9uxSGsGbeYBAL1jIP5SFmck7SVwADJ7s72/+XM5lv6EbJKxo6ZvzLetae+RKWNSYXgu7ikCfxDg9JefSeGQFIWYrFuxG98lBdOUCdT+KB9oTpW3pbKqygLHFDoXbqqymM+U38OXJ4mqUKVUSVpN0whDYROgyxRUS+ESCn35Z1q4u9IXFT3hCxeitxl199uA==

Sello digital del SAT:

abu+T9ylCRn6d6+cm6XLVe1/MGjppXixZLetRw3icj1agPNhu44XUz/Jy2ctK6DXC7mE4WAdH64Ov8T82LQfj/f22m/U2w5vpSpQ+p7VM/SXp/rg1OV48uk+ETxYqSQ95KizlsBM4cb6M5TXo38gQPj171J0FEwS+Kb6HgoNB6PK7Kr0Y7tiu7PVm/HM1WvhlJL/NDSzGX+sKhDaMwl5Sg+hbdox8tMKP6mtXihdRuab5YlXlVKh6R12IXEzH5b8NC+dWzjzmWkfQppa3B1fb9A+o/ekSuWgL7nmKun1oZJrBV2l0v7o1mMgPhVfOEMI3H6TpVi2kGpGhncq0lRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D55029B1-0271-4E41-B791-6D78DA5A2A16|2023-11-22T22:13:30|SAT970701NN3|Qadt1iNT9EPeh+c6mHxufUldHPmgaUI/Za24+OziRpcV+fh6/rChdGb+q66HvRv+3cgNap7iUf7iY4n/Nj6pXM8ZAotHXV+AQQEFj8WSYR8H3KYZCp6fNgMDM9PzZwEKXzI9GYYKjmlQDeZ8DmcaX9uxSGsGbeYBAL1jIP5SFmck7SVwADJ7s72/+XM5lv6EbJKxo6ZvzLetae+RKWNSYXgu7ikCfxDg9JefSeGQFIWYrFuxG98lBdOUCdT+KB9oTpW3pbKqygLHFDoXbqqymM+U38OXJ4mqUKVUSVpN0whDYROgyxRUS+ESCn35Z1q4u9IXFT3hCxeitxl199uA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-22 22:13:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
ZAGG7203108X4	GUADALUPE ANTONIA ZAZUETA GRACIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D55029B1-0271-4E41-B791-6D78DA5A2A16	2023-11-22T22:11:54	2023-11-22T22:13:30	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7407.37	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND9123808	ZAGG7203108X4

Nombre, Denominación o Razón social

GUADALUPE ANTONIA ZAZUETA GRACIA

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 01 de diciembre de 2023, a las 14:11 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.

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||ZAGG7203108X4|23ND9123808|01-12-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

MgcREoVw00sB6ZxvLT3gsYgs0Zsa1PvXAKhS1wUmoGCdP7gyZUyGtXgIIAmYTdFF0XZfUhJj6gZVOTpXvpKMd9uLX
+7oUDbjcW1kjs4b0AdX2Qway5AkLovyIPCFa6na33EuN43vecs5ZBdd5/GRO3oUYcSAC7+6lvHE6rGwM+HyjtV7s6
OsXhz4pNgxFHVjZJHZZF6Y3vzeAB9GGjfo74eRwLgd3q8ib6Cb+OnJoGls4RkplPdpUV6tPXDbGTKi73PhyVBziBX
sVU40hoOHjLl6ZGjJorGQZI9j3Oem3s9HVRJzGE90Fatv1ydvctUTdSJWCVulk8ZuMnDc5u4Q==

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.

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||ZAGG7203108X4|23ND9123808|01-12-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

MgcREoVw00sB6ZxvLT3gsYgs0Zsa1PvXAKhS1wUmoGCdP7gyZUyGtXgllAmYTdFF0XZfUhJj6gZVOTpXvpKmd9uLX
+7oUDbjcW1kjs4b0AdX2Qway5AkLovyIPCFa6na33EuN43vecs5ZBdd5/GRO3oUYcSAC7+6lvHE6rGwM+HyjtV7s6
OsXhz4pNgxFHVjZJHZZF6Y3vzeAB9GGjfo74eRwLgd3q8ib6Cb+OnJoGls4RkplPdpUV6tPXDbGTKi73PhyVBziBX
sVU40hoOHjLi6ZGjJorGQZI9j3Oem3s9HVRJzGE90Fatv1ydvUTdSJWCVulk8ZuMnDc5u4Q==



Contacto:



El Instituto Tecnológico de Sonora Campus Navojoa, a través de la Maestría en Educación

Le invitamos a nuestro curso de:



Lengua de Señas Mexicana

LSM

TESORERÍA ITSON
PAGADO



CUPO LIMITADO

Instructora : Guadalupe Antonia
Zazueta Gracia

Puede registrarse a
través del código QR



Duración: 30 horas

Inversión:

Alumnos de Licenciatura **\$700**

Alumnos de Posgrado y
comunidad en general **\$ 800**



Inicia el sábado 23 de septiembre y culmina el 25 de noviembre.



Sala 1 del CAS, Itson Campus Sur.

Sábados de 9:00-12:00

ME

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN



#LSM #maestriaeducacion #itsonnavojoa

Informes mayores: maestria.educacion@potros.itson.edu.mx



PV-415988

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235768 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SINERGIA TEATRO AC
Numero de Proveedor: 7469012 Subtotal \$ 3,944.00
IVA .00
Total: \$ 3,944.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0119058583
CLABE: 012767001190585833
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D4B243030301.51331.33901001 PAGO PROVEEDOR 3,944.00

Favor de realizar pago al proveedor SINERGIA TEATRO por concepto de apoyo en organización de evento y dirección del evento CIERRE DE TALLERES NAVIDEÑO CUDDEC que se llevará a cabo el 01 de diciembre en las instalaciones del teatro del ITSON.

Gracias
Lisa Karina Roa

Folio 9235768
04/12/23 18:40 pm

Yanaki G. Ahumada C.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRIELA



Dependencia que solicita: COORDINADORA DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Correo Electrónico: yahumada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2670

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869777</u>	Obs.: _____



RFC emisor: STE131205LJ2
Nombre emisor: SINERGIA TEATRO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3B8D433D-1DA1-4D52-95B3-8E7016193A32
No. de serie del CSD: 00001000000514041612
Código postal, fecha y hora de emisión: 85098 2023-11-24 14:55:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
86131500		1.00	A9	Tarifa	3,400.00	3,400.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	Apoyo en organización de evento y dirección				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,400.00	Tasa	16.00%	544.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 3,400.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 544.00
Total \$ 3,944.00

Sello digital del CFDI:

jezeyT35jZF1qrb+1+3gEktTz2Z+xDMAfjvuZmWRPO5vZQEucp/LPLRFD8sNZqDRjfwTIX7aUljmaroKKi3d9uthXy6SUQsMvRda/UBwX/xwhO8qy+CEjxdqwrMCKRVIYcAZCBKWwaNa0ug4RNTLpG5rMm/VoUMAoyEjDk+1J4VWBAld0rZ8a520i1yaJDi+SzdRo6wMH+qDUANmpy3W/BMRzwRz1OX4y5OMGEy0svD8mhlTmZuAYk46osS+U+/p9nm9mJa1lb0Oz4f/UaUwjTPIA50TeyD2nUunZbo15oV6Um35Vg2ARRs8WCrR+pcyzN15oGsvQHVUaFcdBRZQ==

Sello digital del SAT:

csc5DfR9nxvQwJHb13Qb4F0d5a5dHLJw89gsqOH/pVegARagq87LYAWKvHxGUN4/MHaNadXozGihwZGOOmInPrZWrt7IujTbewDTqCG7pAHzboNz/X85yKrTWybYbjOXDfOllf9y48j3Uy8D4h7wKrG13i49KoRoKkpBmY2EdGgGr2ePibzQQuXpaoZGlp9dTlwybdq/Mj4AuNq4KOBH30cVRGhOB6kEtonraL0ZL15eqvPlvOZe5SIPnUk1j4nyPNkV031QT1eRTZF/urM4bdquP+KPsDhz9M3te3kvZA9b1QzQH9moALmJ3L0p2HCPFRadJDDTrd3XrwWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B8D433D-1DA1-4D52-95B3-8E7016193A32|2023-11-24T14:55:46|SAT970701NN3|jezeyT35jZF1qrb+1+3gEktTz2Z+xDMAfjvuZmWRPO5vZQEucp/LPLRFD8sNZqDRjfwTIX7aUljmaroKKi3d9uthXy6SUQsMvRda/UBwX/xwhO8qy+CEjxdqwrMCKRVIYcAZCBKWwaNa0ug4RNTLpG5rMm/VoUMAoyEjDk+1J4VWBAld0rZ8a520i1yaJDi+SzdRo6wMH+qDUANmpy3W/BMRzwRz1OX4y5OMGEy0svD8mhlTmZuAYk46osS+U+/p9nm9mJa1lb0Oz4f/UaUwjTPIA50TeyD2nUunZbo15oV6Um35Vg2ARRs8WCrR+pcyzN15oGsvQHVUaFcdBRZQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-24 14:55:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
STE131205LJ2	SINERGIA TEATRO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3B8D433D-1DA1-4D52-95B3-8E7016193A32	2023-11-24T14:55:33	2023-11-24T14:55:46	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3944.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND9242718	STE131205LJ2

Nombre, Denominación o Razón social

SINERGIA TEATRO AC

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 02 de diciembre de 2023, a las 12:22 horas

Notas

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

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

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

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

Cadena Original

||STE131205LJ2|23ND9242718|02-12-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

j6MAPCNTybAvIW6Mfi/hedOo/IWRnTdzJMCNsp7xYXLYYCOoUjtOCKAO4Sjyy1MQ0AUQs+yjRzdb3k3YhKmvPQ5yNI
tuV9zobSAwAG8wzzqtzwRzxiEB9gINmaPyixfVis77ERXa9IjVHOH5JSSk/2C6xj3LpPu8Ag3wr7CWYAZ2Ng8/6xt
1bwRzye7w/1lp70IXs0Ki6Xtkrpv5tMRbH3CS7ZXryU8keWScb8GDedYV4Nd4lu7uQ3v5Xrx2Y2oc/AoOAKictxQb
JiFrOayherCQJxFVfV9NN9HiH6jUPdd2NyG6rNyhYeRjSeSWul7gkG5B9FqUFJnsJuSGL7g==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON
PAGADO

Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

Cadena Original

||STE131205LJ2|23ND9242718|02-12-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

j6MAPCNTybAvIW6Mf/hedOo/IWRnTdzJMCNsp7xYXLYCOoUjtOCKAO4Sjyy1MQ0AUQs+yjRzdb3k3YhKmvPQ5yNI
tuV9zobSAwAG8wzzqtzwRzxiEB9gINmaPyixfVis77ERXa9IjVHOH5JSSk/2C6xj3LpPu8Ag3wr7CWYAZ2Ng8/6xt
1bwRzye7w/1lp70IXs0Ki6Xtkrpv5tMRbH3CS7ZXryU8keWScb8GDedYV4Nd4lu7uQ3v5Xrx2Y2oc/AoOAKictxQb
JiFrOayherCQJxFVFfv9NN9HiH6jUPdd2NyG6rNyhYeRjSeSWul7gkG5B9FqUFJnsJuSGL7g==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON
PAGADO

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	=====	=====



Fecha de consulta

06/12/2023 1:08:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110121

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Folio: 472730

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 109,831.29

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
✓ 1	PTC	0165531845	0447724888	BBVA	6,951.30	Pagos ITSON	MXP	FERRETERIA H NOROEST E SA CV			VA	
✓ 2	PTC	0165531845	0450332534	BBVA	4,245.28	Pagos ITSON	MXP	PAPELANDIA SA DE CV			VA	
✓ 3	PTC	0165531845	0454712102	BBVA	6,322.00	Pagos ITSON	MXP	PROMOCIONALES ARTE M AYA SA DE			VA	
✓ 4	PTC	0165531845	0153854329	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV			VA	
✓ 5	PTC	0165531845	1580947552	BBVA	7,407.37	Pagos ITSON	MXP	GUADALUPE ANTONIA ZAZUETA GRAC			VA	
✓ 6	PTC	0165531845	0119058583	BBVA	3,944.00	Pagos ITSON	MXP	SINERGIA TEATRO AC			VA	
✓ 7	PSC	0165531845	014767655024125111	SANTANDER	14,988.31	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0051223	VA	
✓ 8	PSC	0165531845	002767000676011735	BANAMEX	14,408.97	Pagos ITSON	MXP	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES P	MISMO DIA	0051223	VA	
✓ 9	PSC	0165531845	014022920013308393	SANTANDER	7,756.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0051223	VA	
✓ 10	PSC	0165531845	021767065350633536	HSBC	39,590.80	Pagos ITSON	MXP	MUNGARRO VALENZUELA ANTONIO	MISMO DIA	0051223	VA	



11 PSC 0165531845 021767063885545638 HSBC

3,766.66 Pagos ITSON

SANDOVAL
VALENCIA
CARLOS ALBER

MISMO DIA 0051223 VA

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-06 04:02PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Fecha 13/12/2023
Hora 11:39:12
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1870984 / K Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 515948 / PT ID de Pago 431542 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 33048 FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158244/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,951.30-	MXP 1865998/ O	Material Eléctrico y Elec	136841 / OP
00001	158244/ OV	24/11/2023	D02473050602.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30	MXP 1865998/ O	Material Eléctrico y Elec	136841 / OP
00001	158244/ AE	24/11/2023	D02473050602.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30-	MXP 1865998/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	158244/ AE	24/11/2023	D02473050602.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30	MXP 1865998/ O	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415984/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,951.30-	MXP 1869895 / V		136841 / OP
00001	415984/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,951.30	MXP 1869895 / V	Material Eléctrico y Elec	136841 / OP
00001	415984/ AE	05/12/2023	D02473050602.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30-	MXP 1869895 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415984/ AE	05/12/2023	D02473050602.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30	MXP 1869895 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	515948/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,951.30-	MXP 1870984 / K		
00001	515948/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,951.30	MXP 1870984 / K		
00001	515948/ AE	08/12/2023	D02473050602.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30-	MXP 1870984 / G		
00001	515948/ AE	08/12/2023	D02473050602.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	6,951.30	MXP 1870984 / G		

Nº Doc. Pago 515949 / PT ID de Pago 431543 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 35043 PAPELANDIA SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153745/ OI	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,245.28-	MXP 1869843/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	232855 / OS
00001	153745/ OI	05/12/2023	D02412050508.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	4,245.28	MXP 1869843/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	232855 / OS
00001	153745/ AE	05/12/2023	D02412050508.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	4,245.28-	MXP 1869843/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153745/ AE	05/12/2023	D02412050508.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	4,245.28	MXP 1869843/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415985/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,245.28	MXP 1869895 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	232855 / OS

00001	415985/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,245.28-	MXP	1869895 / V		232855 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415985/ AE	05/12/2023	D02412050508.82511.21101001	4,245.28-	MXP	1869895 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415985/ AE	05/12/2023	D02412050508.82611.21101001	4,245.28	MXP	1869895 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515949/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	4,245.28-	MXP	1870984 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515949/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,245.28	MXP	1870984 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515949/ AE	08/12/2023	D02412050508.82611.21101001	4,245.28-	MXP	1870984 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	515949/ AE	08/12/2023	D02412050508.82711.21101001	4,245.28	MXP	1870984 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 515950 / PT **ID de Pago** 431544 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 38359 MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.03-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	1,249.03	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais 136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	1,249.03-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	1,249.03	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

00001	415976/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,498.05-	MXP	1869895 / V		136730 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415976/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05	MXP	1869895 / V	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415976/ AE	05/12/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05-	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415976/ AE	05/12/2023	D02240030301.82671.37501001	2,498.05	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.03-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	1,249.03	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	1,249.03-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	1,249.03	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415978/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,498.05-	MXP	1869895 / V	136730 / OP	
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415978/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05	MXP	1869895 / V	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415978/ AE	05/12/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05-	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415978/ AE	05/12/2023	D02240030301.82671.37501001	2,498.05	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.03-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	1,249.03	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	1,249.03-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	1,249.03	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415979/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,498.05-	MXP 1869895 / V		136730 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415979/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05	MXP 1869895 / V	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	415979/ AE	05/12/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05-	MXP 1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	415979/ AE	05/12/2023	D02240030301.82671.37501001	2,498.05	MXP 1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	2,498.05-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.03-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	2,498.05	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				
00001	158225/ OV	22/11/2023	D02240030301.51371.37501001	1,249.03	MXP 1865412/ O	Viáticos en el Pais	136730 / OP
			Viáticos en el Pais				

00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	2,498.05-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82471.37501001	1,249.03-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	2,498.05	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	158225/ AE	22/11/2023	D02240030301.82571.37501001	1,249.03	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415980/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,249.03-	MXP	1869895 / V	136730 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415980/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.03	MXP	1869895 / V	136730 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158226/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,747.07-	MXP	1865412/ O	136732 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00001	158226/ OV	22/11/2023	DDG242030101.51371.37501001	3,747.07	MXP	1865412/ O	136732 / OP
			Viáticos en el País				
00001	158226/ AE	22/11/2023	DDG242030101.82471.37501001	3,747.07-	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				
00001	158226/ AE	22/11/2023	DDG242030101.82571.37501001	3,747.07	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415981/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,747.07-	MXP	1869895 / V	136732 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415981/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	3,747.07	MXP	1869895 / V	136732 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00001	415981/ AE	05/12/2023	DDG242030101.82571.37501001	3,747.07-	MXP	1869895 / G	/
			Viáticos en el País				
00001	415981/ AE	05/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	3,747.07	MXP	1869895 / G	/
			Viáticos en el País				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158253/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.02-	MXP	1866174/ O	136731 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00001	158253/ OV	24/11/2023	D1B242030102.51371.37501001	1,249.02	MXP	1866174/ O	136731 / OP
			Viáticos en el País				
00001	158253/ AE	24/11/2023	D1B242030102.82471.37501001	1,249.02-	MXP	1866174/ O	/
			Viáticos en el País				
00001	158253/ AE	24/11/2023	D1B242030102.82571.37501001	1,249.02	MXP	1866174/ O	/
			Viáticos en el País				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415982/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,249.03-	MXP	1869895 / V	136731 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				

00001	415982/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.02	MXP	1869895 / V	Viáticos en el Pais	136731 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415982/ PV	05/12/2023	D1B242030102.51371.37501001	.01	MXP	1869895 / V	Viáticos en el Pais	136731 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	415982/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82571.37501001	1,249.02-	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415982/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82571.37501001	.01-	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415982/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	1,249.02	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415982/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	.01	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	158252/ OV	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.02-	MXP	1866174/ O	Viáticos en el Pais	136731 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158252/ OV	24/11/2023	D1B242030102.51371.37501001	1,249.02	MXP	1866174/ O	Viáticos en el Pais	136731 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	158252/ AE	24/11/2023	D1B242030102.82471.37501001	1,249.02-	MXP	1866174/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	158252/ AE	24/11/2023	D1B242030102.82571.37501001	1,249.02	MXP	1866174/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415983/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,249.03-	MXP	1869895 / V		136731 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415983/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007	1,249.02	MXP	1869895 / V	Viáticos en el Pais	136731 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	415983/ PV	05/12/2023	D1B242030102.51371.37501001	.01	MXP	1869895 / V	Viáticos en el Pais	136731 / OP
			Viáticos en el Pais					
00001	415983/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82571.37501001	1,249.02-	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415983/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82571.37501001	.01-	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415983/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	1,249.02	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415983/ AE	05/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	.01	MXP	1869895 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	515950/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	14,988.31-	MXP	1870984 / K		
			BBVA 0165531845					
00001	515950/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	14,988.31	MXP	1870984 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82671.37501001	2,498.05-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82671.37501001	2,498.05-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82671.37501001	2,498.05-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82671.37501001	1,249.03-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	515950/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	3,747.07-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	1,249.02-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	.01-	MXP	1870984 / G		
			Viáticos en el Pais					

Viáticos en el País

00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	1,249.02-	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82671.37501001	.01-	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82771.37501001	2,498.05	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82771.37501001	2,498.05	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82771.37501001	2,498.05	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D02240030301.82771.37501001	1,249.03	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82771.37501001	3,747.07	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82771.37501001	1,249.02	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82771.37501001	.01	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82771.37501001	1,249.02	MXP	1870984 / G
00001	515950/ AE	08/12/2023	D1B242030102.82771.37501001	.01	MXP	1870984 / G

Viáticos en el País

N° Doc. Pago 515951 / PT ID de Pago 431545 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 79370 PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158231/ OV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,480.00-	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	136608 / OP
00001	158231/ OV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,842.00-	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	136608 / OP
00001	158231/ OV	23/11/2023	D1B210030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	3,480.00	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	136608 / OP
00001	158231/ OV	23/11/2023	D1B210030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,842.00	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	136608 / OP
00001	158231/ AE	23/11/2023	D1B210030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	3,480.00-	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158231/ AE	23/11/2023	D1B210030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,842.00-	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158231/ AE	23/11/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	3,480.00	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158231/ AE	23/11/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,842.00	MXP 1865721/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415636/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,322.00-	MXP 1866853 / V		136608 / OP
00001	415636/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,480.00	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136608 / OP
00001	415636/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,842.00	MXP 1866853 / V	Impresión y Publicac Of	136608 / OP
00001	415636/ AE	28/11/2023	D1B210030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	3,480.00-	MXP 1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415636/ AE	28/11/2023	D1B210030301.82531.33603001	2,842.00-	MXP 1866853 / G	Impresión y Publicac Of	/

Impresión y Publicac Of

00001 415636/ AE 28/11/2023 D1B210030301.82631.33603001 3,480.00 MXP 1866853 / G Impresión y Publicac Of /

Impresión y Publicac Of

00001 415636/ AE 28/11/2023 D1B210030301.82631.33603001 2,842.00 MXP 1866853 / G Impresión y Publicac Of /

Impresión y Publicac Of

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515951/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,322.00-	MXP 1870984 / K	
00001	515951/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,322.00	MXP 1870984 / K	
00001	515951/ AE	08/12/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	3,480.00-	MXP 1870984 / G	
00001	515951/ AE	08/12/2023	D1B210030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,842.00-	MXP 1870984 / G	
00001	515951/ AE	08/12/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	3,480.00	MXP 1870984 / G	
00001	515951/ AE	08/12/2023	D1B210030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	2,842.00	MXP 1870984 / G	

N° Doc. Pago 515952 / PT ID de Pago 431546 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 192989 MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158223/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	450.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	136840 / OP
00001	158223/ OV	22/11/2023	D02360030302.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	136840 / OP
00001	158223/ AE	22/11/2023	D02360030302.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00001	158223/ AE	22/11/2023	D02360030302.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415706/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	450.00-	MXP 1866853 / V		136840 / OP
00001	415706/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	450.00	MXP 1866853 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	136840 / OP
00001	415706/ AE	28/11/2023	D02360030302.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00-	MXP 1866853 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00001	415706/ AE	28/11/2023	D02360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00	MXP 1866853 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515952/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	450.00-	MXP 1870984 / K	
00001	515952/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	450.00	MXP 1870984 / K	
00001	515952/ AE	08/12/2023	D02360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00-	MXP 1870984 / G	
00001	515952/ AE	08/12/2023	D02360030302.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	450.00	MXP 1870984 / G	

N° Doc. Pago 515953 / PT ID de Pago 431547 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 1617002 PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES P

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	4992/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	87.34	MXP 1869913 / V		136765 / OP
00001	4992/ PD	05/12/2023	D01422050300.43922.AAA01001 Ingresos por Descuentos de pro	87.34-	MXP 1869913 / V	NC PRONTO PAGO FACT 3692	136765 / OP

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	4993/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	58.21	MXP 1869913 / V		136765 / OP
00001	4993/ PD	05/12/2023	D01422050300.43922.AAA01001 Ingresos por Descuentos de pro	58.21-	MXP 1869913 / V	NC PRONTO PAGO FACT 3711	136765 / OP

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158227/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,733.64-	MXP 1865448/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136765 / OP
00001	158227/ OV	22/11/2023	DDG320040701.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64	MXP 1865448/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136765 / OP
00001	158227/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64-	MXP 1865448/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158227/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64	MXP 1865448/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415991/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,733.64-	MXP 1869895 / V		136765 / OP
00001	415991/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,733.64	MXP 1869895 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136765 / OP
00001	415991/ AE	05/12/2023	DDG320040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64-	MXP 1869895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415991/ AE	05/12/2023	DDG320040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64	MXP 1869895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158303/ OV	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,820.88-	MXP 1868238/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136765 / OP
00001	158303/ OV	30/11/2023	DDG320040701.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88	MXP 1868238/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	136765 / OP
00001	158303/ AE	30/11/2023	DDG320040701.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88-	MXP 1868238/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	158303/ AE	30/11/2023	DDG320040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88	MXP 1868238/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415992/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,820.88-	MXP 1869895 / V		136765 / OP
00001	415992/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,820.88	MXP 1869895 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	136765 / OP
00001	415992/ AE	05/12/2023	DDG320040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88-	MXP 1869895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415992/ AE	05/12/2023	DDG320040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88	MXP 1869895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515953/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	14,408.97-	MXP 1870984 / K	
00001	515953/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	145.55-	MXP 1870984 / K	
00001	515953/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	14,554.52	MXP 1870984 / K	
00001	515953/ AE	08/12/2023	DDG320040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64-	MXP 1870984 / G	
00001	515953/ AE	08/12/2023	DDG320040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88-	MXP 1870984 / G	
00001	515953/ AE	08/12/2023	DDG320040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	8,733.64	MXP 1870984 / G	
00001	515953/ AE	08/12/2023	DDG320040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	5,820.88	MXP 1870984 / G	

N° Doc. Pago 515954 / PT **ID de Pago** 431548 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158220/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,886.00-	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	136805 / OP
00001	158220/ OV	22/11/2023	DDG330040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	136805 / OP
00001	158220/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00-	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	158220/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415704/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,886.00-	MXP 1866853 / V		136805 / OP
00001	415704/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,886.00	MXP 1866853 / V	Viáticos en el Pais	136805 / OP
00001	415704/ AE	28/11/2023	DDG330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00-	MXP 1866853 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415704/ AE	28/11/2023	DDG330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00	MXP 1866853 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158219/ OV	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,870.60-	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	136788 / OP
00001	158219/ OV	22/11/2023	D02220050202.51371.37501001 Viáticos en el Pais	4,870.60	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	136788 / OP
00001	158219/ AE	22/11/2023	D02220050202.82471.37501001 Viáticos en el Pais	4,870.60-	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	158219/ AE	22/11/2023	D02220050202.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,870.60	MXP 1865282/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415705/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,870.60-	MXP 1866853 / V		136788 / OP
00001	415705/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,870.60	MXP 1866853 / V	Viáticos en el Pais	136788 / OP

00001	415705/ AE	28/11/2023	D02220050202.82571.37501001	4,870.60-	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415705/ AE	28/11/2023	D02220050202.82671.37501001	4,870.60	MXP	1866853 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515954/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,756.60-	MXP 1870984 / K	
00001	515954/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,756.60	MXP 1870984 / K	
00001	515954/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00-	MXP 1870984 / G	
00001	515954/ AE	08/12/2023	D02220050202.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,870.60-	MXP 1870984 / G	
00001	515954/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,886.00	MXP 1870984 / G	
00001	515954/ AE	08/12/2023	D02220050202.82771.37501001 Viáticos en el Pais	4,870.60	MXP 1870984 / G	

N° Doc. Pago 515955 / PT ID de Pago 431549 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 3767531 MUNGARRO VALENZUELA, ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153725/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	39,590.80-	MXP 1869718/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235749 / OS
00001	153725/ O1	04/12/2023	DDG241040901.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80	MXP 1869718/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235749 / OS
00001	153725/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80-	MXP 1869718/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153725/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80	MXP 1869718/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415987/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	39,590.80	MXP 1869895 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235749 / OS
00001	415987/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	39,590.80-	MXP 1869895 / V		235749 / OS
00001	415987/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80-	MXP 1869895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415987/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80	MXP 1869895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515955/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	39,590.80-	MXP 1870984 / K	
00001	515955/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	39,590.80	MXP 1870984 / K	
00001	515955/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80-	MXP 1870984 / G	
00001	515955/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	39,590.80	MXP 1870984 / G	

N° Doc. Pago 515956 / PT ID de Pago 431550 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 5734628 SANDOVAL VALENCIA CARLOS ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158214/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	651.92-	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	158214/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	442.47-	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	158214/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	196.27-	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	158214/ OV	21/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	158214/ OV	21/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	158214/ OV	21/11/2023	DDG333020102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	158214/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92-	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158214/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47-	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158214/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27-	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158214/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158214/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158214/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27	MXP 1865087/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415701/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,290.66-	MXP 1866853 / V		136793 / OP
00001	415701/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	651.92	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	415701/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	442.47	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	415701/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	196.27	MXP 1866853 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	136793 / OP
00001	415701/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415701/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415701/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27-	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415701/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415701/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415701/ AE	28/11/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27	MXP 1866853 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158213/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,200.00-	MXP 1865087/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136642 / OP
00001	158213/ OV	21/11/2023	DDG300320118.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,200.00	MXP 1865087/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	136642 / OP
00001	158213/ AE	21/11/2023	DDG300320118.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,200.00-	MXP 1865087/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

00001 158213/ AE 21/11/2023 DDG300320118.82554.25501001 1,200.00 MXP 1865087/ O Mat.Acces y Suminis Lab /
Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415702/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1866853 / V		136642 / OP
00001	415702/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,200.00	MXP 1866853 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	136642 / OP
00001	415702/ AE	28/11/2023	DDG300320118.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,200.00-	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415702/ AE	28/11/2023	DDG300320118.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,200.00	MXP 1866853 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158212/ OV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,276.00-	MXP 1865087/ O	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	136791 / OP
00001	158212/ OV	21/11/2023	DDG330040701.51351.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00	MXP 1865087/ O	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	136791 / OP
00001	158212/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82451.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00-	MXP 1865087/ O	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	/
00001	158212/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82551.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00	MXP 1865087/ O	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415703/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,276.00-	MXP 1866853 / V		136791 / OP
00001	415703/ PV	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,276.00	MXP 1866853 / V	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	136791 / OP
00001	415703/ AE	28/11/2023	DDG330040701.82551.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00-	MXP 1866853 / G	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	/
00001	415703/ AE	28/11/2023	DDG330040701.82651.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00	MXP 1866853 / G	Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515956/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,766.66-	MXP 1870984 / K	
00001	515956/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,766.66	MXP 1870984 / K	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92-	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47-	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG333020102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27-	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82651.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00-	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG300320118.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,200.00-	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG333020102.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	651.92	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG333020102.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	442.47	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG333020102.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	196.27	MXP 1870984 / G	
00001	515956/ AE	08/12/2023	DDG330040701.82751.35401001 Instalac y Mtto Eq Méd.Lab	1,276.00	MXP 1870984 / G	

00001 515956/ AE 08/12/2023 DDG300320118.82754.25501001 1,200.00 MXP 1870984 / G
Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 515957 / PT **ID de Pago** 431551 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 7445141 ZAZUETA GRACIA GUADALUPE ANTON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153723/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,013.20-	MXP 1869712/ O	Serv Profesionales (Fact)	235871 / OS
00001	153723/ O1	04/12/2023	D1B360010601.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20	MXP 1869712/ O	Serv Profesionales (Fact)	235871 / OS
00001	153723/ AE	04/12/2023	D1B360010601.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20-	MXP 1869712/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	153723/ AE	04/12/2023	D1B360010601.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20	MXP 1869712/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415989/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,013.20	MXP 1869895 / V	Serv Profesionales (Fact)	235871 / OS
00001	415989/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,407.37-	MXP 1869895 / V		235871 / OS
00001	415989/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	777.00-	MXP 1869895 / V	Retención 10% I.S.R.	235871 / OS
00001	415989/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	828.83-	MXP 1869895 / V	Retención 10.66% IVA	235871 / OS
00001	415989/ AE	05/12/2023	D1B360010601.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20-	MXP 1869895 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	415989/ AE	05/12/2023	D1B360010601.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20	MXP 1869895 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515957/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,407.37-	MXP 1870984 / K	
00001	515957/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,605.83-	MXP 1870984 / K	
00001	515957/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,013.20	MXP 1870984 / K	
00001	515957/ AE	08/12/2023	D1B360010601.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20-	MXP 1870984 / G	
00001	515957/ AE	08/12/2023	D1B360010601.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,013.20	MXP 1870984 / G	

N° Doc. Pago 515958 / PT **ID de Pago** 431552 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 7469012 SINERGIA TEATRO AC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153733/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,944.00-	MXP 1869777/ O	Serv Profesionales (Fact)	235768 / OS
00001	153733/ O1	04/12/2023	D4B243030301.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,944.00	MXP 1869777/ O	Serv Profesionales (Fact)	235768 / OS
00001	153733/ AE	04/12/2023	D4B243030301.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,944.00-	MXP 1869777/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

00001	153733/ AE	04/12/2023	D4B243030301.82531.33901001	3,944.00	MXP	1869777/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
Serv Profesionales (Fact)								

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415988/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	3,944.00	MXP	1869895 / V	Serv Profesionales (Fact) 235768 / OS	
Proveedor Devengado MN								
00001	415988/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,944.00-	MXP	1869895 / V	235768 / OS	
Proveedor Ejercido M.N.								
00001	415988/ AE	05/12/2023	D4B243030301.82531.33901001	3,944.00-	MXP	1869895 / G	Serv Profesionales (Fact) /	
Serv Profesionales (Fact)								
00001	415988/ AE	05/12/2023	D4B243030301.82631.33901001	3,944.00	MXP	1869895 / G	Serv Profesionales (Fact) /	
Serv Profesionales (Fact)								

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515958/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	3,944.00-	MXP	1870984 / K
BBVA 0165531845						
00001	515958/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,944.00	MXP	1870984 / K
Proveedor Ejercido M.N.						
00001	515958/ AE	08/12/2023	D4B243030301.82631.33901001	3,944.00-	MXP	1870984 / G
Serv Profesionales (Fact)						
00001	515958/ AE	08/12/2023	D4B243030301.82731.33901001	3,944.00	MXP	1870984 / G
Serv Profesionales (Fact)						