

Nº de batch 1871006
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515976	08/12/2023	38359	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV		PV 5105 001 00090		2,498.04	WG13737
					PV 5105 002 00090		.01	WG13737
					PV 5106 001 00090		2,498.04	WG13736
					PV 5106 002 00090		.01	WG13736
					PV 5107 001 00090		1,249.02	WG13735
					PV 5107 002 00090		.01	WG13735
					PV 5109 001 00090		2,496.01	WG000248
					PV 5109 002 00090		2.04	WG000248
				Importe de pag			8,743.18	
515977	08/12/2023	38914	REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV		PV 5104 001 00090		94,041.20	OBRFV043490
					PV 5104 002 00090		66,375.20	OBRFV043490
				Importe de pag			160,416.40	
515978	08/12/2023	192989	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV		PV 5102 001 00090		231.00	ON1181
					PV 5102 002 00090		295.00	ON1181
					PV 5102 003 00090		700.00	ON1181
					PV 5102 004 00090		525.00	ON1181
					PV 5102 005 00090		845.00	ON1181
					PV 5102 006 00090		430.00	ON1181
					PV 5102 007 00090		750.00	ON1181
					PV 5102 008 00090		885.00	ON1181
					PV 5102 009 00090		1,440.00	ON1181
					PV 5102 010 00090		550.00	ON1181
					PV 5102 011 00090		2,360.00	ON1181
					PV 5102 012 00090		594.00	ON1181
					PV 5102 013 00090		459.00	ON1181
					PV 5102 014 00090		180.00	ON1181
					PV 5102 015 00090		864.00	ON1181
					PV 5102 016 00090		102.00	ON1181
					PV 5102 017 00090		240.00	ON1181
					PV 5102 018 00090		216.00	ON1181
					PV 5102 019 00090		594.00	ON1181
					PV 5102 020 00090		1,008.00	ON1181
				Importe de pag			13,268.00	
515979	08/12/2023	336655	HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV		PV 5100 001 00090		72,295.06	H2652
				Importe de pag			72,295.06	
515980	08/12/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 5108 001 00090		2,387.04	GB39934
					PV 5108 002 00090		510.21	GB39934
					PV 5108 003 00090		12,299.19	GB39934
				Importe de pag			15,196.44	
515981	08/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 5101 001 00090		7,360.00	F8530

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1871006
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 5101 002 00090		.60	F8530
				Importe de pag			7,360.60	
515982	08/12/2023	3672419	MORALES FUENTES, DIANA KARINA		PV 5212 002 00090		696.00	OB104
					PV 5212 008 00090		7.50-	OB104
					PV 5213 001 00090		696.00	OB103
					PV 5213 002 00090		7.50-	OB103
					PV 5214 001 00090		2,088.00	OB105
					PV 5214 002 00090		22.50-	OB105
				Importe de pag			3,442.50	
515983	08/12/2023	7137261	MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR		PV 5113 001 00090		10,614.00	A2956
				Importe de pag			10,614.00	
515984	08/12/2023	7455796	ETEGRITY SA DE CV		PV 5111 001 00090		122,650.28	ETE520
				Importe de pag			122,650.28	
				Impte tot de pagos introducidos			413,986.46	
				Nº total de pagos introducidos			9	



Fecha de consulta

08/12/2023 1:50:10 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110099

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 517470

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 413,986.46

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: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0449143408	BBVA	160,416.40	Pagos ITSON	MXP	REFRI EQUIPOS DE SON ORA SA DE			OP	
2	PTC	0119649050	0153854329	BBVA	13,268.00	Pagos ITSON	MXP	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV			OP	
3	PTC	0119649050	0141976478	BBVA	72,295.06	Pagos ITSON	MXP	H M SISTEMAS DE ENER GIA SA DE			OP	
4	PSC	0119649050	014767655024125111	SANTANDER	8,743.18	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
5	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	15,196.44	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0041223	OP	
6	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	7,360.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
7	PSC	0119649050	021767040541366190	HSBC	3,442.50	Pagos ITSON	MXP	MORALES FUENTES	MISMO DIA	0041223	OP	

8	PSC	0119649050	044767113060087712	SCOTIABANK	10,614.00	Pagos ITSON	MXP	DIANA KARINA MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR	MISMO DIA	0041223	OP
9	PSC	0119649050	044180256017398545	SCOTIABANK	122,650.28	Pagos ITSON	MXP	ETEGRITY SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/12/2023 1:50:10 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110099

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 517470

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 413,986.46

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: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0449143408	BBVA	160,416.40	Pagos ITSON	MXP	REFRI EQUIPOS DE SON ORA SA DE			OP	
2	PTC	0119649050	0153854329	BBVA	13,268.00	Pagos ITSON	MXP	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV			OP	
3	PTC	0119649050	0141976478	BBVA	72,295.06	Pagos ITSON	MXP	H M SISTEMAS DE ENER GIA SA DE			OP	
4	PSC	0119649050	014767655024125111	SANTANDER	8,743.18	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
5	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	15,196.44	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0041223	OP	
6	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	7,360.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0041223	OP	
7	PSC	0119649050	021767040541366190	HSBC	3,442.50	Pagos ITSON	MXP	MORALES FUENTES	MISMO DIA	0041223	OP	

8	PSC	0119649050	044767113060087712	SCOTIABANK	10,614.00	Pagos ITSON	MXP	DIANA KARINA MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR	MISMO DIA	0041223	OP
9	PSC	0119649050	044180256017398545	SCOTIABANK	122,650.28	Pagos ITSON	MXP	ETEGRITY SA DE CV	MISMO DIA	0041223	OP

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

04/12/2023 15:51:30

Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110099

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/12/2023	38359	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV		PV	5105 001	00090	2,498.04	WG13737
				PV	5105 002	00090	.01	WG13737
				PV	5106 001	00090	2,498.04	WG13736
				PV	5106 002	00090	.01	WG13736
				PV	5107 001	00090	1,249.02	WG13735
				PV	5107 002	00090	.01	WG13735
				PV	5109 001	00090	2,496.01	WG000248
				PV	5109 002	00090	2.04	WG000248
		Cuenta: 65502412511	Clabe interbancaria 01476765502412511	Importe de pag			8,743.18	
		Santander Ref 1289						
04/12/2023	38914	REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV		PV	5104 001	00090	94,041.20	OBRFV043490
				PV	5104 002	00090	66,375.20	OBRFV043490
		Cuenta: 0449143408	Clabe interbancaria 012760004491434085	Importe de pag			160,416.40	
		BBVA Bancomer						
04/12/2023	192989	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV		PV	5102 001	00090	231.00	ON1181
				PV	5102 002	00090	295.00	ON1181
				PV	5102 003	00090	700.00	ON1181
				PV	5102 004	00090	525.00	ON1181
				PV	5102 005	00090	845.00	ON1181
				PV	5102 006	00090	430.00	ON1181
				PV	5102 007	00090	750.00	ON1181
				PV	5102 008	00090	885.00	ON1181
				PV	5102 009	00090	1,440.00	ON1181
				PV	5102 010	00090	550.00	ON1181
				PV	5102 011	00090	2,360.00	ON1181
				PV	5102 012	00090	594.00	ON1181
				PV	5102 013	00090	459.00	ON1181
				PV	5102 014	00090	180.00	ON1181
				PV	5102 015	00090	864.00	ON1181
				PV	5102 016	00090	102.00	ON1181
				PV	5102 017	00090	240.00	ON1181
				PV	5102 018	00090	216.00	ON1181
				PV	5102 019	00090	594.00	ON1181
				PV	5102 020	00090	1,008.00	ON1181
		Cuenta: 0153854329	Clabe interbancaria 012767001538543291	Importe de pag			13,268.00	
		BBVA						

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Perceña

Julma Y. Quijada P.

M
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (8 dic., 2023 09:39 MST)

Melanie Campoy
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110099

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/12/2023	336655	HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV		PV 5100 001 00090		72,295.06	H2652
		Cuenta: 0141976478	Clabe interbancaria 012760001419764785	Importe de pag		72,295.06	
		BBVA Bancomer					
04/12/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 5108 001 00090		2,387.04	GB39934
				PV 5108 002 00090		510.21	GB39934
				PV 5108 003 00090		12,299.19	GB39934
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302	Importe de pag		15,196.44	
		Banamex suc 4410					
04/12/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 5101 001 00090		7,360.00	F8530
				PV 5101 002 00090		.60	F8530
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag		7,360.60	
		SANTANDER SUC 4476					
04/12/2023	3672419	MORALES FUENTES, DIANA KARINA		PV 5212 002 00090		696.00	OB104
				PV 5212 008 00090		7.50	OB104
				PV 5213 001 00090		696.00	OB103
				PV 5213 002 00090		7.50	OB103
				PV 5214 001 00090		2,088.00	OB105
				PV 5214 002 00090		22.50	OB105
		Cuenta: 4054136619	Clabe interbancaria 021767040541366190	Importe de pag		3,442.50	
		HSBC					
04/12/2023	7137261	MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR		PV 5113 001 00090		10,614.00	A2956
		Cuenta: 11306008771	Clabe interbancaria 044767113060087712	Importe de pag		10,614.00	
		Scotiabank					
04/12/2023	7455796	ETTEGRITY SA DE CV		PV 5111 001 00090		122,650.28	ETE520
		Cuenta: 25601739854	Clabe interbancaria 044180256017398545	Importe de pag		122,650.28	
		Scotiabank					

OPERADOU006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Impte tot de pagos introducidos

413,986.46

... de pagos introducidos

9

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-08 11:37AM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (8 dic., 2023 09:39 MST)

Melanie Campoy
Formuló Revisó

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PV 5105

MOTEL COSTA DE ORO
MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE, 201 NORTE,
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000
R.F.C. MCO831004466
Expedición: 85000

Version: 4.0
Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: R.F.C. ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA... and Referencia No. WG13737 Fecha y Hora de Emisión 2023-11-22T09:40:08...

Table with 3 columns: Habitación: 315 Folio Interno: 13737, Personas: 1 Tarifa: 0.00, Fecha Entrada: 15/11/2023 Fecha Salida: 17/11/2023

Main table with columns: Fecha, Cant., Unidad, Descripción, Folio Habit., P.Unitario, Importe. Includes rows for 2.000 SERVICIO Cargo por habitacion and Subtotal 2,099.20.

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir
Moneda: MXN
OPERADO 2023 TESORERIA ITSON PAGADO

Sello Digital del CFDI
Pq7MIB2baBLgVIOJFI+gZ614y4XAaqad43WBME+VE5Z1ozHw+76TmVzgdMJF7RsKY/yJATAvy2eASSmsYgNSGQBloo2Svk9oO75SRy99OlyYjMEqP0nk0Q...

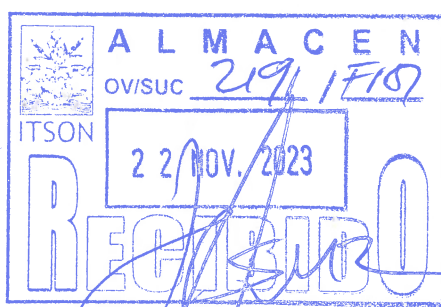
Sello del SAT
w9KbQT3035vFCP6uGHCF/0Tx9obyziF06RMjgipPAtxxAVqwert5OAjfoLIPwuGe/Wu/HZgjbQhGym5cDFcpm5FHuktO13sdOQqh+q+y5AXHEYkJISLPSOKjA7z...



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
||1.1|88282006-6AA2-405B-9AE7-4824FD392361|2023-11-22T10:40:13|PPD101129EA3|Pq7MIB2baBLgVIOJFI+gZ614y4XAaqad43WBME+VE5Z1ozHw+76TmVzgdMJF7RsKY/yJATAvy2eASSmsYgNSGQBloo2Svk9oO75SRy99OlyYjMEqP0nk0Q...

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten notes: OP 1761, B# 1865912



REVISADO CONTABILIDAD
p-38359
op-1761
ov-2191
AGO

MOTEL COSTA DE ORO
MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE, 201 NORTE,
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000

PV 5106

R.F.C. MCO831004466

Expedición: 85000

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CARLOS BARAJAS GERARDO ESTRADA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGÓN, SONORA, MÉXICO C.P. 85000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. WG13736 Fecha y Hora de Emisión 2023-11-22T09:38:42 No. de Certificado 00001000000505915825 FOLIO FISCAL DE8DE21E-D663-49C0-845A-E5ACB820A40A No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-11-22T10:38:46 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 111	Personas: 1	Fecha Entrada: 15/11/2023
Folio Interno: 13736	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 17/11/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	SERVICIO	Cargo por habitacion	0000000	1,049.60	2,099.20
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel			
	Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	335.87
				Subtotal		2,099.20
				16% IVA		335.87
				3% ISH		62.98
				Total		2,498.05

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

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 Por definir

Moneda: MXN

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
2023 PAGADO

Sello Digital del CFDI

YA9urNLjNumtDRoeSqO62AlrhVQGNQAV8Qmzq8W2zr65BilAycdhjQ11mnMKAHhkTxU1jCRaP0qysJUG59t72J8aZhP4Dpl8a0FHUROi5yfhRYhKjBVZR7C1f1uAMlcJiukLHLekXLuo0u/6yRcOOG2RBAUc2shprsobITxsFpcLtkdNX9F+d3xqlz8cQLLFYRZsiQk4TullZQOkXCUTqDyy4A7jbu0uuJ8hy2vVMFYsZOBjN6+YIPVK3qoWhAlrfCr3A2MzUvHMcKjVSWIkoanpvedTEwefTR1fNv+MN0jPYnS5UHhUQ02FFYdPoG84w1Esd9SpKDHkAwD2yP5Q==

Sello del SAT

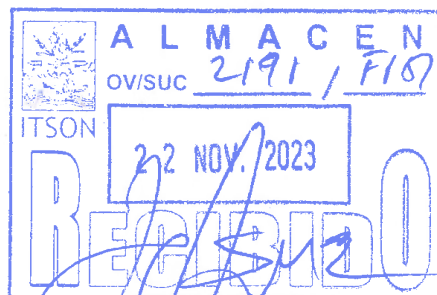
sKvfk3IZmzgbhd/4YOkgFeCj3F6sv7APEEODrO0dc6tokX6fhcgZoWO4x9K1AdMpvqSmKEh9riqOrsAGPxAZPPxjtjDYPCy1sRSJVsZglEgdMwkc35Rjky4Pe395wAh2a2OxqtQ6+MQ3yY9Xa9Br0gJLH7ds5xPhCbH8e2MSCX4MW9ezFA3XqZ/0PmDM9p1S9HdVQqstgt88AKb4FXe6a2aTLHtjca+rDxbSAXbKNX9L1cQe6J9IC/4cttOqYdoVNMciDtfiCycEqvODQ7L51WVzSPHH6flm+5HEBcswk/n3AZK2pQA9iTvXR9g1OxmXmRPMU58uZlhiGzDFvNKg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||DE8DE21E-D663-49C0-845A-E5ACB820A40A|2023-11-22T10:38:46|PPD101129EA3|YA9urNLjNumtDRoeSqO62AlrhVQGNQAV8Qmzq8W2zr65BilAycdhjQ11mnMKAHhkTxU1jCRaP0qysJUG59t72J8aZhP4Dpl8a0FHUROi5yfhRYhKjBVZR7C1f1uAMlcJiukLHLekXLuo0u/6yRcOOG2RBAUc2shprsobITxsFpcLtkdNX9F+d3xqlz8cQLLFYRZsiQk4TullZQOkXCUTqDyy4A7jbu0uuJ8hy2vVMFYsZOBjN6+YIPVK3qoWhAlrfCr3A2MzUvHMcKjVSWIkoanpvedTEwefTR1fNv+MN0jPYnS5UHhUQ02FFYdPoG84w1Esd9SpKDHkAwD2yP5Q==|0000100000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



P38359
OP-1761
OV-2191
AGO

PV 5107

MOTEL COSTA DE ORO
MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE, 201 NORTE,
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000
R.F.C. MCO831004466
Expedición: 85000

Version: 4.0
Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: R.F.C. ITS620522QHI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, JESUS, 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO, OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, C.P. 85000, Uso CFDI: G03 Gastos en general, Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos; Referencia No. WG13735, Fecha y Hora de Emisión 2023-11-22T09:36:14, No. de Certificado 00001000000505915825, FOLIO FISCAL 86C96464-F558-40BF-A107-F9292E291321, No. de Certificado del SAT 00001000000504204971, Fecha y Hora de Certificación 2023-11-22T10:36:19, Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3, Leyenda

Table with 3 columns: Habitación: 0, Folio Interno: 13735; Personas: 0, Tarifa: 0.00; Fecha Entrada: 17/11/2023, Fecha Salida: 18/11/2023

Table with 5 columns: Fecha, Cant. Unidad, Descripción, Folio Habit., P.Unitario, Importe. Includes rows for 1.000 SERVICIO Cargo por habitacion, Impuesto Traslado: 002 IVA, Subtotal, 16% IVA, 3% ISH, Total.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir
Moneda: MXN
OPERADO 2023 TESORERIA ITSON PAGADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Sello Digital del CFDI

GEepkIjibQAIJk4PIH8hVZKvxEnihKyFibNokZS0zNzjH+YKng0IIT6urt2dNOeKX9wKSxuWEk+sbtq2C2RmipZKUyMOeLW4bqilOUzGYfYgYBAB5v2BJLj6Fy26ekorSdtSNfWux8LLXqOk15hUhVviiwHBYfPQLbm4W5pNGA6wBiflzazYDyEBWBZpMjeaBCPiJ7OFD59QN4P4NNI8XzCak3XocDVvmXkQA8bzHj0FWRGC7mGjsEYNXe2TKNBd+cxMAT+0XLvxcaweqmV7n/k77eA/zvNhfCavVdd4ChU5NOYu/VYexPVzJfpZ/Tkff/mROYwXap0NFDOSmsMtg==

Sello del SAT

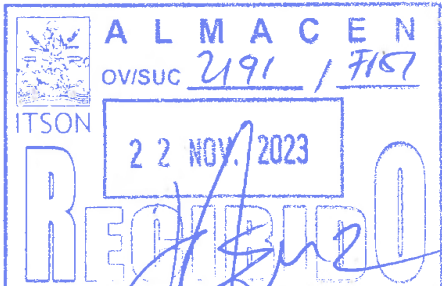
K21QPNEqWpkiJGSDE+4sUTSA4QtsrleSLSA5xYOZ1Zp+M8nxokb3BKCHRkdqGRQHSvnMgYWaca5S9mwNigswD6x+GsXYD4jIVly7UnXeTJ5t1vv9w4W6KtgHzJGg9EyfFoLbXpeNsAuzQySSAhQys9fDkoeOMsYgFltkHf9Ava+QTPgVZstLynzfphfBHysazkraOqAtfAdfnAsqmT6mLz6l+dckUjcz5u5ZvVuu6yiZZ9o4wzAScgapMKLJGgJbtzKFKjvZEFg1o1t86ohH9h0JEzCkNQAxCc4aHu8XuQEukZGR6/AOKLKB8WTimC+6qbZnxcRkKomTmDSeqd4pHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|86C96464-F558-40BF-A107-F9292E291321|2023-11-22T10:36:19|PPD101129EA3|GEepkIjibQAIJk4PIH8hVZKvxEnihKyFibNokZS0zNzjH+YKng0IIT6urt2dNOeKX9wKSxuWEk+sbtq2C2RmipZKUyMOeLW4bqilOUzGYfYgYBAB5v2BJLj6Fy26ekorSdtSNfWux8LLXqOk15hUhVviiwHBYfPQLbm4W5pNGA6wBiflzazYDyEBWBZpMjeaBCPiJ7OFD59QN4P4NNI8XzCak3XocDVvmXkQA8bzHj0FWRGC7mGjsEYNXe2TKNBd+cxMAT+0XLvxcaweqmV7n/k77eA/zvNhfCavVdd4ChU5NOYu/VYexPVzJfpZ/Tkff/mROYwXap0NFDOSmsMtg==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



P-38359
OP1761
OV2191
AGO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación para el Desarrollo

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-63-03

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: B

38359

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

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1761	07/11/23	07/12/23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. FADART42	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESERVACIÓN SENCILLA EN H	Unidades	1.00	1,076.7414	1,076.74
Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación sencilla para Daniel Rodríguez 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.				
Partida 2. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido. Habitación doble para Edgar Mull y Rogelio Vargas Ingreso: 15 noviembre 2023 Salida: 17 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 Gerardo Estrada y Carlos Barajas Ingreso: 15 noviembre 2023 Salida: 17 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.				

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación a Distancia

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

38359

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

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

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1761	07/11/23	07/12/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UdM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Habitación doble para Daniel Abraham López Rodríguez y Jesús Gabriel Huilón Morcay Rapsimodo Ingreso: 17 noviembre 2023 Salida: 18 noviembre 2023 Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón. Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.	Unidades	1.00	2,153.4828	2,153.48
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE	Unidades	1.00	2,153.4828	2,153.48
RESERVACIÓN DOBLE EN HOTE	Unidades	1.00	1,076.7414	1,076.74

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[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 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 warehouse address]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

Sub total	6,460.45
IVA	1,033.67
Total	7,494.12

PEREZ LOPEZ, VARON

Ejecutivo de Adquisiciones

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



MOTEL COSTA DE ORO PV 5109

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000248

FOLIO FISCAL

C4D4C24D-A1EC-4D66-951E-03992E9416FE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505915825

00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

2023-11-10T09:02:27

2023-11-10T09:01:47.210

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

10/11/2023

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

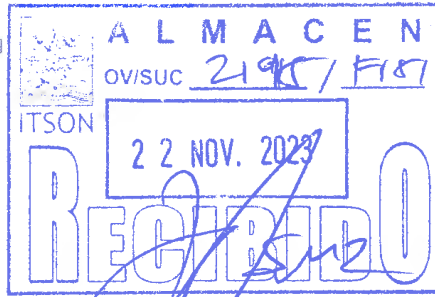
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO CLAVE MONEDA: MXN T. DE C.: \$1.0000
FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR BANCO:
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
2.0000	PIEZA-E48	HABITACION	90111800	HABITACION 08/11/2023 AL 10/11/2023	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			

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-38359
op-1617
ov-2195
AFD

OBSERVACIONES:

B#1865659

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

IMPORTE CON LETRA:

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HHIIEYTBXWKS... 8NLUQSGRIBD5HCZYSVEIDJDXLSONADP...B1VPTVTVVZVW...WCMIRBIZRZ5FOK9L9LZPHQF9041G16M039HLKSV48KNZXDGRV5T...W102CQXHLU72U...BCBPAP2NZQPW==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SQMZYV...QU/L19HGBN7FDFXPMCKRDC70U677H7GVG+WOUUL+2PBNVC4G8YR+WUSHSUG54PIROISHFD+GQXQQRKEJ6OWCDUO9AIRPUULI...1TOCE46L4DNFP2RVRQP2EMFR5YPAKEKPOHBBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C4D4C24D-A1EC-4D66-951E-03992E9416FE|2023-11-10T10:02:29|PPD101129EA3|HHIIEYTBXWKS...P+LKFQUPFYQA4+LTBV2XV6MEL2PEOAYS5B9DEP3TFPAPVDRSCXQJ



Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO	FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/11/2023
PAGARE:	FACTURA : WG000248	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 10/12/2023, la cantidad de: 2,498.05 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) Valor Recibido a mí (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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Ciber para Trabajar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: B

Pág. - 1

38359

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

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

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1617	17/10/23	17/11/23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
MXP			FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
HOSPEDAJE reserva de hospedaje para asistencia de conferencistas a evento académico universitario de PE LDC Hotel Wyndham Garden con desayuno y cena con topa de \$300. Hospedaje: Ricardo Lozano Villaseñor Luis Armando Herrera Rojas Serían dos noches miércoles 8 y jueves 9 de noviembre.	Unidades	2.00	2,151.7328	4,303.47

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacen@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 BANCARIA O DE FONDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 VACANTE / INTERINCORPORACIÓN
 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 4,303.47

IVA 688.55

Total 4,992.02

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

ALMACÉN
DIRECCIÓN DE REGÍSTROS, INVENTARIOS Y SERVICIOS DE IN. SI.

ALMACÉN
RESPONSABLE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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



EMISOR	EXPEDIDO EN
REFRI EQUIPOS DE SONORA - RES9112106H4 C.P. 83190 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales TEL: 6444155000	Obregón Norman E Bourlaug 1001 COL. Municipio Libre CIUDAD OBREGON, SONORA C.P. 85080
RECEPTOR	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO CIUDAD OBREGON SONORA 85000 REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos Orden de Compra: 1773	

Factura de Venta Rapida

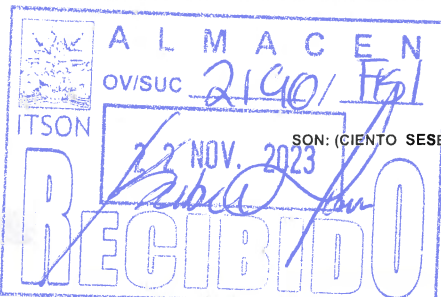
OBRFV043490

24cd04d6-7ef4-40ec-abe0-b652441c5fab

Fecha Emisión:	22/11/2023 8:29:27
Condiciones de Pago	CREDITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Vendedor	Carlos López

Fecha Timbrado: 2023-11-22T13:07:11 | Metodo de Pago: Pago en parcialidades o diferido [PPD] | Forma de Pago: Por definir [99] | Uso del CFDI: Gastos en general [G03] | No. Certificado: 000010C0000506751545 | No. Certificado SAT: 00001000000509846663 | Tipo Comprobante: I

Cant.	Unidad	Codigo	Clave SAT	Descripcion	P. Unitario	Importe
1.00	H87-Pieza	CO-CR37KQTF5	40151606	COMPRESOR RECIPROCANTE R22 37000 BTU 220/3/60 Marca Copeland, modelo: CR37K6M-TF5 Serie: PTA-0026993 Garantía: 3 meses solo contra defectos mecanicos, no electricos ni quemaduras	14,500.00	14,500.00
2.00	H87-Pieza	DAN-KLP422LES2A	40101700	EVAPORADOR DESH. ELECT. Unidad evaporadora marca Guntner modelo: GAL 0305.1 equipada con 4 ventiladores de bajo perfil, deshielo por aire, 6 APP (28,334 BTU/h) SERIES: 300000000063531 / 300000000063530 Garantía: 12 meses solo contra defectos mecanicos, no aplicable en partes electricas ni fallas de tipo electrico o quemaduras	40,090.00	80,180.00
2.00	H87-Pieza	RE-ART/0300	31201600	DESCRIPCION: RECUBRIMIENTO EN AEROSOL PROTECTOR ANTICORROSIVO (12 OZ) MARCA GULFCOAT	490.00	980.00
2.00	H87-Pieza	SP-KT43VC	40141600	ELEMENTO NO. 43 VC R22,R407A,R407C (conservacion)	520.00	1,040.00
2.00	H87-Pieza	SP-BQE	40141600	CUERPO VALVULA EXPANSION SPORLAN PUERTO BALANCEADO FLARE (con igualador externo)	860.00	1,720.00
2.00	H87-Pieza	SP-BQCB	40141600	ORIFICIO B,PB (R12,R134A,R401A 1 1/4-1 3/4)(R402A,R404A,R507 1 1/4-2)(R22 1 3/3-3) ROSA	370.00	740.00
1.00	H87-Pieza	AL-200RB3T4T	40141600	VALVULA SOLENOIDE 1/2" S. (R134A-3.6,R22-4.8,R407-4.5,R404A-3.2)	1,800.00	1,800.00
2.00	H87-Pieza	MOC-07500	72151200	MANO DE OBRA POR: Suministro de materiales y mano de obra necesaria para la instalacion de unidad evaporadora de 4 abanicos marca Guntner (Incluye: desinstalacion de evaporador existente, uso de andamios para realizar maniobras de montaje en alturas, materiales para fijación y soportería y aplicacion de spray protector anticorrosivo en el serpiente)	10,500.00	21,000.00
1.00	H87-Pieza	MOC-05000	72151200	MANO DE OBRA POR: Suministro de materiales y mano de obra necesaria para la instalacion de compresor de 3 HP en equipo de refrigeracion (Incluye: desinstalacion de compresor existente, instalacion de filtros deshidratadores en lineas de liquido y succión, válvula solenoide y válvula de expansion, barrido interno de sistema con agente limpiador ERKA Flush, vacio y carga completa de gas refrigerante R-22)	7,000.00	7,000.00
2.00	H87-Pieza	ERKA-LFLUSH	24131513	LIMPIADOR ERKA FLUSH (800 GR)	350.00	700.00
1.00	H87-Pieza	UNI-S134AC13	24131513	CILINDRO DE REFRIGERANTE 134A DE 13.6 K marca UNI	1,250.00	1,250.00
1.00	H87-Pieza	AL-SFD13S7VV	40161500	FILTRO DE SUCCION 7/8" S.(DAS167S)	700.00	700.00
1.00	H87-Pieza	AL-TD083S	40161500	FILTRO DESHIDRATADOR 3/8" S.	250.00	250.00
2.00	H87-Pieza	DU-L22K	12352600	LATA DE REFRIGERANTE 22 DE KILO	250.00	500.00
8.00	H87-Pieza	NA-VSPA15	23271804	VARILLA SOLDADURA DE PLATA 15%	75.00	600.00
1.00	H87-Pieza	TUR-QTX10	15111500	CILINDRO DE MAPP GAS AMARILLO con 14.1 oz./400 gr (3650°F/2010°C)	200.00	200.00
2.00	H87-Pieza	PN-T14	40182000	TUERCA REFORZADA FLARE 1/4"	15.00	30.00
2.00	H87-Pieza	PN-T38	40182000	TUERCA REFORZADA FLARE 3/8"	20.00	40.00
2.00	H87-Pieza	PN-T12	40182000	TUERCA REFORZADA FLARE 1/2"	20.00	40.00
2.00	H87-Pieza	PN-10025	40182000	COPELE COBRE CON RANURA 1 1/8"	25.00	50.00
3.00	H87-Bolsa	DM-AMARILLA	39131700	BOLSA DE TERMINALES HEMBRA 12-14 (PAQ. C/10) AMARILLAS	30.00	90.00
1.00	H87-Pieza	DU-F22C13	12352600	CILINDRO DE REFRIGERANTE 22 DE 13.62 K	2,650.00	2,650.00
1.00	H87-Pieza	RE-ART/02C0	40101700	DESCRIPCION: LOTE DE MATERIALES VARIOS DE PVC 3/4" (TUBERIA, CODOS, COPLES Y PEGAMENTO)	280.00	280.00
1.00	H87-Pieza	AL-200RB2T3	40141600	VALVULA SOLENOIDE 3/8" S. (R134A-2.4,R22-3.1,R407-2.9,R404A-2.1)	1,800.00	1,800.00
6.00	H87-Pieza	PN-10719	40182000	CODO COBRE 90° 7/8"	25.00	150.00



P-38914
OP-1773
OV-2190
AGO

Sub total 138,290.00
IVA 16% 22,126.40
Total 160,416.40

Observaciones

CFDi 4.0

Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI



POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE REFRI EQUIPOS DE SONORA EL DIA 22/11/23 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$160416.400000 (Son: CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 40/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERESES MORATORIO DE 6% MENSUAL, SOMETIENDOME EN CASO DE COBRO JUDICIAL A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

Folio: OBRFV043490
Fecha: 11/22/2023
Tel: 6444100900

Cod. Cliente: INSTECS
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA 85000
REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

TEAMNO De TORONTO
18/NOV/23

#1865301



EMISOR

REFRI EQUIPOS DE SONORA - RES9112106H4
C.P. 83190
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales TEL. 6444158000

EXPEDIDO EN

Obregon
Norman E Bourlaug 1001 COL. Municipio Libre
CIUDAD OBREGON, SONORA C.P. 85080

Factura de Venta Rapida

OBRFV043490

24cd04d6-7ef4-40ec-abe0-b652441c5fab

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA 85000
REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Orden de Compra 1773

Fecha Emisión: 22/11/2023 8:29:27
Condiciones de Pago: CREDITO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Vendedor: Carlos Lopez

Cadena Original

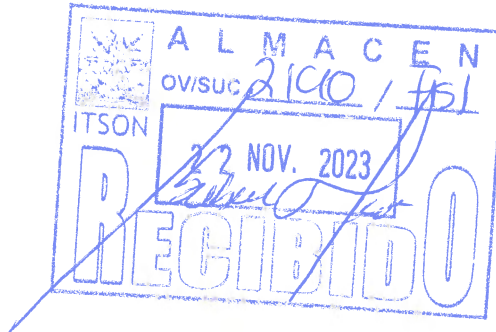
||1 1|24cd04d6-7ef4-40ec-abe0-b652441c5fab|2023-11-22T13:07:11|LSO1306189R5|
tnywHify40v9JZIUABZJywgMelfMOTEPuywR7rIISFd/mbTK8gk3s94XEYkRekQLQAGkBEkqV/fAaBj2rdzj9tyrfJ3XIXuJ/thu6n05CY2ZRcp9K2Z4Ku
+O0T8DQofn0AcqVhnlv1ECtbbd8yBh3Pw8c1o2pXks0gUsXCCD2PNY9P+NTE3FJX/NEp12dpguKmqRCPZ9H1vStwhpGbZZApqOux24p4zOrZuwbVnQrzHJB8M8q0mQsOh3U75rsibKle7rC
+KWAAX9AKfLGD40I7QYU+c+SKsqVldDxU5CAofkd3tOJK0ete9amvGifjgbuxKhfmjSEX4sEkrmw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

MUGO1to5cC9dSSXxwNla6WeT6DMYJpxmw/r2/yseeZjFX/frkVjQfPeRNdBLwOzB9SFN+BIiifd10LtiYNAZ1z4C72dJalCDCKCC70kjqfww/gjCXJKNENGi6/uPUVqROUyQJm
+dMBRte1fcWua3JicGQ3jCjygdALCBoT2CeYkWDyQDGE2MAFu51q2ulerrNhCRbR+7y97yARVYsCWYhS9fU5LIFRPVgyQ76rq
+KNA0V3yr2V0N25tekXvalDI7kYxKm3NKUDDyKfS5LIYBCZLbFmavBxMK7YKOnCNQGswBzDX0Ctirledh+jsq3JkzV6OmNHeyjPjkbJ5KA==

Sello Digital del SAT

tnywHify40v9JZIUABZJywgMelfMOTEPuywR7rIISFd/mbTK8gk3s94XEYkRekQLQAGkBEkqV/fAaBj2rdzj9tyrfJ3XIXuJ/thu6n05CY2ZRcp9K2Z4Ku
+O0T8DQofn0AcqVhnlv1ECtbbd8yBh3Pw8c1o2pXks0gUsXCCD2PNY9P+NTE3FJX/NEp12dpguKmqRCPZ9H1vStwhpGbZZApqOux24p4zOrZuwbVnQrzHJB8M8q0mQsOh3U75rsibKle7rC
+KWAAX9AKfLGD40I7QYU+c+SKsqVldDxU5CAofkd3tOJK0ete9amvGifjgbuxKhfmjSEX4sEkrmw==



P-38914
OP-1773
OV-2190
AGO

Handwritten signature and text: TERMINO DE TRABAJO 18/NOV/23

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

CFDi 4.0



Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE REFRI EQUIPOS DE SONORA EL DIA 22/11/23 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$160416 400000 (Son: CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 40/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERESES MORATORIO DE 6% MENSUAL, SOMETIENDOME EN CASO DE COBRO JUDICIAL A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

Folio: OBRFV043490
Fecha: 11/22/2023
Tel: 6444100900

Cod. Cliente: INSTECS
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA 85000
REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre y Firma del cliente



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para transformar

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: C

38914

REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV
5 DE FEBRERO 757 SUR COL. CENTRO
clopez@refriequipos.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
1773	08-11-23	30-11-23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No. FADART41V	Vigencia
--------	------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
REPARACIÓN DE CUARTO FRÍO Reparación de cuarto Frio Grande de edificio Necropsias. El servicio deberá incluir el remplazo de los siguientes componentes. -Compresor hermético recíprocante marca Danfoss con capacidad de 37,000 BTU modelo: CR37K6M-TF5 (aplicación temperatura media) 230/3/60, refrigerante R-22 -Valvula de termo expansión marca Sporlan de 1.75 a 3 HP carga C para refrigerante R-22 (conexión fiare) -Valvula solenoide marca Emerson conexión 1/2" soldar para R-22 -Recubrimiento en aerosol protector anticorrosivo (12 Oz) marca Gulfcoat -Unidad evaporadora marca Guntner modelo: GAL 0305.1 equipada con 4 ventiladores de bajo perfil, deshielo por aire, 6 APP (28,334 BTU/h) El servicio deberá incluir desinstalación de evaporador y compresor existentes. uso de andamios para realizar maniobras de montaje en alturas, materiales para Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacento@itson.edu.mx 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.	SERVICIO	1.00	81,070.0000	81,070.00

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON PAGADO

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Sub total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Cof. para Tecnológico

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: C

38914

REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV
5 DE FEBRERO 757 SUR COL. CENTRO
clopez@refriequipos.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
1773	08-11-23	30-11-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41V	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>fijación y soportaria, instalación de filtro deshidratador en líneas de líquido y succión, válvula solenoide y válvula de expansión, barrido interno de sistema con agente limpiador ERKA Flush, vacío y carga completa de gas refrigerante R-22, aplicación de protector anticorrosivo en el serpentín del evaporador, pruebas de operación y puesta en marcha).</p> <p>REPARACIÓN DE CUARTO FRIO</p> <p>Reparación de cuarto Frio Chico de edificio Necropsias.</p> <p>El servicio deberá incluir el remplazo d ellos siguientes componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> -Válvula de termo expansión marca Sporlan de 1.75 a 3 HP carga C para refrigerante R-22 (conexión flare) -Válvula solenoide marca Emerson conexión 1/2" soldar para R-22 -Suministro e instalación de 2 Recubrimientos en aerosol protector anticorrosivo (12 Oz) marca Gulfocoat en serpentín. -Unidad evaporadora marca Guntner modelo: GAL 0305.1 equipada con 4 ventiladores de bajo perfil, deshielo por aire, 6 APP (28,334 BTU/h) <p>Información importante:</p> <p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email 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.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>	SERVICIO	1.00	57,220.0000	57,220.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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 REYNAGA

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: C

38914

REFRI EQUIPOS DE SONORA SA DE CV
5 DE FEBRERO 757 SUR COL. CENTRO
clopez@refriequipos.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
1773	08-11-23	30-11-23

Términos de pago

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

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No. FADART41V	Vigencia
--------	------------------	----------

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>El servicio deberá incluir desinstalación de evaporador existente e instalación de nuevo evaporador, maniobras de montaje, materiales para fijación y soportaria, instalación de válvula solenoide y válvula de expansión, trabajos de soldadura, vacío al sistema y carga completa de gas refrigerante R-22, aplicación de protector anticorrosivo en serpentín, pruebas de operación y puesta en marcha).</p> <p>OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</p> <p>2023 PAGADO TESORERIA ITSON</p>				

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[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 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 warehouse name]

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

Sub total 138,290.00

IVA 22,126.40

Total 160,416.40

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA REGISTRO EN LA COMPRA
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE REGISTRO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818
 SUR

PV 5102

CD. OBREGON, SON CP: 85000
 RFC: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha

22/nov/2023 12:34:37

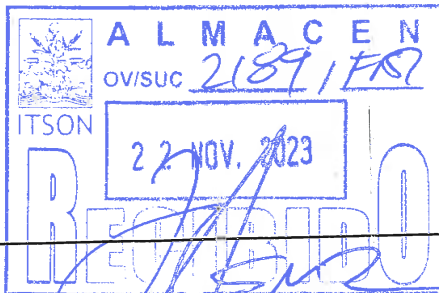
Folio

ON1181

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
H3250	ACEITE TROMPETA EMBOLOS HOLTON H3250 12181600/Aceites	Pieza H87/Pieza	3	66.373333		199.12
350	ENCORDADO VIHUELA SELENE 350 60131503/Cuerdas o plectros para instrumentos	Pieza H87/Pieza	5	50.862069		254.31
300-JGO	ENCORDADO GUITARRON SELENE 300-JGO 60131503/Cuerdas o plectros para instrumentos	Pieza H87/Pieza	4	150.862069		603.45
2000	ENCORDADO GUITARRA ACUSTICA SONATINA 2000 60131503/Cuerdas o plectros para instrumentos	Pieza H87/Pieza	5	90.517241		452.59
380	ENCORDADO VIOLIN SONATINA 380 60131503/Cuerdas o plectros para instrumentos	Pieza H87/Pieza	5	145.689655		728.45
VR200	BREA ROSIN ADDARIO VR200 30121602/Brea	Pieza H87/Pieza	5	74.137931		370.69
T29C	AFINADOR DIGITAL CROMATICO LEMUS T29C 60131516/Afinador de instrumentos electrónicos	Pieza H87/Pieza	5	129.310345		646.55
0990671000	TAHALI GUITARRA MONO STRAP FENDER 0990671000 60131518/Correa o arnés para instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	3	254.310345		762.93
CSRR2-1/2	CAÑA CLARINETE RICO ROYAL 2-1/2 CSRR2-1/2 60131500/Piezas y accesorios de instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	20	62.068966		1,241.38
SARR2-1/2	CAÑA SAX ALTO 2 1/2 RICO ROYAL SARR2-1/2 60131500/Piezas y accesorios de instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	11	43.103448		474.14
SLBQ011	BOQUILLA SAXOFON ALTO METALICA SILVERTONE SLBQ011 60131509/Boquillas	Pieza H87/Pieza	2	1,017.241379		2,034.48
SLBQ003	BOQUILLA TROMBON SILVERTONE SLBQ003 60131509/Boquillas	Pieza H87/Pieza	2	256.034483		512.07
SLBQ001	BOQUILLA TROMPETA SILVERTONE SLBQ001 60131509/Boquillas	Pieza H87/Pieza	3	131.896552		395.69
BA01	FUNDA GUITARRA INFANTIL BA01 60131510/Fundas o estuches o accesorios para instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	1	155.172414		155.17
ARVCH	ARCO VIOLIN 4/4 ECONOMICO ARVCH 49181602/Arcos	Pieza H87/Pieza	3	248.275862		744.83
VB2	PUENTE VIOLIN 3/4 4/4 MAPLE VB2 60131506/Accesorios para instrumentos de cuerda	Pieza H87/Pieza	3	29.310345		87.93
AFIVN	MICROAFINADOR VIOLIN 4/4 NIQUELADO BHARGAVA AFIVN 60131506/Accesorios para instrumentos de cuerda	Pieza H87/Pieza	8	25.862069		206.90
6592	LIMPIADOR INSTRUMENTO MADERA DUNLOP 6592 60131500/Piezas y accesorios de instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	2	93.103448		186.21
SLZP001	ZAPATILLA CLARINETE SILVERTONE SLZP001 60131500/Piezas y accesorios de instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	2	256.034483		512.07
SLZP004	ZAPATILLA SAXOFON ALTO SILVERTONE SLZP004 60131500/Piezas y accesorios de instrumentos musicales	Pieza H87/Pieza	2	434.482759		868.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8DB6F00-3FFE-5846-9BB9-BF3A149E6AFA|2023-11-22T13:34:42|SCD110105654|F8CWyecoVdrp/gu+QOnXBpyDBiMAB/5RZfV1kfgFqI15mcS0k0GLBcGnqOblRyPbiyVrRoBJSs63Y4qormp7SAMvE2EFf2yJQTYMg8I4UtuJa2qhGokQ1pxe5jq4rWJ5o
 mrCeVonSwJ/TvcB9S83Lwcz+LxvJvH6Lv/DFm0Ae9pmTCEK0W2g52KzI9DV57AzqAal9DYVvXn9FM0jCEAUJZ29hDtA78XKfcHU3m0+nYxuid2EGGHReilign+uHEabRSkxmBzF2hzrUyPIZ5exWMgTe9pNvG2s2NbjZxg9Zd7i+NLUzBwO7RuxPCXwQv7Y58xE0C
 ug0DZLqdQctYg==|0000100000702501858||
Sello digital del CFDI:
 F8CWyecoVdrp/gu+QOnXBpyDBNMB/5RZfV1kfgFqI15mcS0k0GLBcGnqOblRyPbiyVrRoBJSs63Y4qormp7SAMvE2EFf2yJQTYMg8I4UtuJa2qhGokQ1pxe5jq4rWJ5oMrCeVonSwJ/TvcB9S83Lwcz+LxvJvH6Lv/DFm0Ae9pmTCEK0W2g52KzI9DV57AzqAal9DYVvXn9FM0jCEAUJZ29hDtA78XKfcHU3m0+nYxuid2EGGHReilign+uHEabRSkxmBzF2hzrUyPIZ5exWMgTe9pNvG2s2NbjZxg9Zd7i+NLUzBwO7RuxPCXwQv7Y58xE0Cug0DZLqdQctYg==



DEVIDADO CONTABILIDAD
 AMPL
 PDF
 SAT
 p-5704628
 op-1684
 ov-2189
 AGO

P. 192989

MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV

No Reeleccion Ote. 403
 Centro
 Cd. Obregon, Sonora CP: 85000
 RFC: MMC020830LP8

Factura

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818
 SUR

CD. OBREGON, SON CP: 85000
 RFC: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha

22/nov/2023 12:34:37

Folio

ON1181

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
----------	--------	--------	----------	--------	----------	---------

Sello digital del SAT:

Ti2zxxkk/Sx02ukdRd0ANvPpjpCcciVQTzdohhc1gFz7m2nS1kpYnGZ0sE+41PMDjo7pTW8CSbZrAuaF4t9I4NC5gylcLcgY4yjRmvvmz6mjfem2/zUe2STAXWAR+xEzEIXOBZljgmm1vJz5SiovgFduRsuivOlaL9ASTd2DM2oKyJYipGMMy6cuIToBrpSlexEGDxO8pVrsweLj
 tbHKri5v6x14dzvqMxhU2Tfw+YRDaocUq/RuV5DP4Xa5RK2XCfvm12JXLN+Eb/qc9XI76c0LzXLJJ6vcBuWdZmDqcQzqO3kwHTMqnGs7s2deTV/XKIUYWLSf/H5I8mOu6DQ==

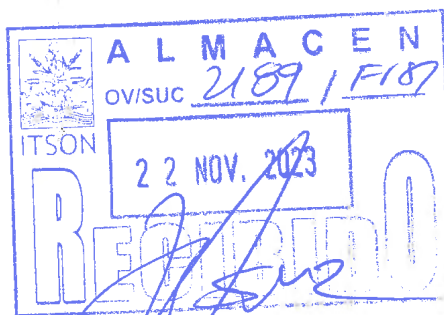
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON

PAGADO



P-192989
 OP-1684
 OV-2189
 AGO



(Trece mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

PEDIDO # 1684

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

Subtotal
 002|IVA 16%

11,437.93
 1,830.07

Total (MXN)

13,268.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E8DB6F00-3FFE-5846-9BB9-BF3A149E6AFA
 Fecha de certificación: 22/nov/2023 13:34:42 Certificado del emisor: 00001000000505982532 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 85000

CFDI 4.0/Ingreso

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Español para todos

Nivel del Proveedor: A DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

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
1684	26/10/23	24/11/23

CD. OBREGON SON 85000

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
ACEITE TROMPETA EMBOLOS H	PIEZAS	3.00	66.3793	199.14
ACEITE TROMPETA EMBOLOS HOLTON	Juego	5.00	50.8621	254.31
ENCORDADO PARA VIHUELA SO	Juego	4.00	150.8621	603.45
ENCORDADO PARA GUITARRÓN	Juego	5.00	90.5172	452.59
ENCORDADO VIHUELA GUITARRON	Juego	5.00	145.6897	728.45
ENCORDADO GUITARRA NYLON	PIEZAS	5.00	74.1379	370.69
ENCORDADO GUITARRA NYLON SONATINA	PIEZAS	5.00	129.3103	646.55
ENCORDADO VIOLIN SONATINA	PIEZAS	3.00	254.3103	762.93
ENCORDADO VIOLIN SONATINA	PIEZAS	20.00	62.0690	1,241.38
BREA ROSIN ADDARIO	PIEZAS	11.00	43.1034	474.14
BREA ROSIN DADDARIO				
AFINADOR DIGITAL CROMÁTIC				
AFINADOR CORMATIOC DIGITAL LEMUS				
TAHALI GUITARRA, GUITARRA				
TAHALI GUITARRA, GUITARRON FENDER				
CAÑA PARA CLARINETE 2 1/2				
CAÑA CLARINETE RICO 2 1/2				
CAÑA SAXOFON ALTO				
CAÑA SAXOFON ALTO RICO				

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandra
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
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 REYNAGA

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educación con trascendencia

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 DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

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
1684	26/10/23	24/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	20 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOQUILLA SAXOFON ALTO	PIEZAS	2.00	1,017.2414	2,034.48
BOQUILLA SAXOFON ALTO SILVERTONE	PIEZAS	2.00	256.0345	512.07
BOQUILLA PARA TROMBON	PIEZAS	3.00	131.8966	395.69
BOQUILLA PARA TROMBON SILVERTONE	PIEZAS	1.00	155.1724	155.17
BOQUILLA TROMPETA	PIEZAS	3.00	248.2759	744.83
BOQUILLA TROMPETA SILVERTONE	PIEZAS	3.00	29.3103	87.93
FUNDA VIHUELA AQUARIAN	PIEZAS	8.00	25.8621	206.90
FUNDA VIHUELA AQUARIAN	PIEZAS	2.00	93.1034	186.21
ARCO PARA VILIN 4/4	PIEZAS	2.00	256.0345	512.07
ARCO PARA VILIN 4/4	PIEZAS	2.00	434.4828	868.97
PUENTE VILIN 3/4 - 4/4	PIEZAS			
PUENTE VILIN 3/4 - 4/4	PIEZAS			
MICRO AFINADORES VIOLIN N	PIEZAS			
MICRO AFINADORES VIOLIN NIQUELADOS BHARGAVA	PIEZAS			
PULIDOR Y LIMPIADOR MADER	PIEZAS			
PULIDOR Y LIMPIADOR MADERA DUNLOP 59ML	PIEZAS			
ZAPATILLA CLARINETE	PIEZAS			
ZAPATILLA CLARINETE SILVERTONE	PIEZAS			
ZAPATILLA SAX ALTO	PIEZAS			
ZAPATILLA SAX ALTO SILVERTONE	PIEZAS			

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Sub total 11,437.93

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

IVA 1,830.07

Total 13,268.00

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ÁREA RESPONSABLE DE LA COMPRA
C/O DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS

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



PV 5100 H M SISTEMAS DE ENERGIA

R.F.C.: HMS031015IK8
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal
Calle: AV. OTHON ALMADA No. 138 B, Col. OLIVARES, CP: 83180, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
Expedido en
Calle: AV. OTHON ALMADA No. 138 B, Col. OLIVARES, CP: 83180, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: H

Folio: 2652

Fecha: 2023-11-03T16:38:45

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

1 Lugar de expedición 83180

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C. RFC:ITS620522QH1

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 entre CALLE 6 DE ABRIL y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-0900

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	SERV	2215	MANTENIMIENTO	0.00	62,323.330000	62,323.33

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE COBERTURA AMPLIA 2023 PARA LOS EQUIPOS UPS DEL INSTITUTO. CONTRATO:22-084 (10 DE 12) MES OCTUBRE.



Subtotal	62,323.33
Descuento	0.00
IVA 16	9,971.73
Total	72,295.06

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9FEDAE33-A11D-45F5-8064-785ED286384E

Fecha y hora de certificación: 2023-11-03T17:38:56

Sello digital del CFDI:

M3I99E0AOdF8f2iM+M8sht3Ajt/iCXfkbw BCybdhgFZUT93y3q+EaRlGYNhxzXH+CUk1pdecRSaetOfmloj2zQSZo3E2CIAHc0Je UumNNENmqGPE2sOaM+A5BUMxrEonvMYf/bDs1w +RvqyWMDSqe520Hh/ZqM8daRszPmKPw 1yncq9Q4OUrh+nDB7xzAN0xEk7WSbPG

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000503977674

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Rene Navarro Camacho
Rene Navarro Camacho
21 nov 2023

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FEDAE33-A11D-45F5-8064-785ED286384E|2023-11-03T17:38:56|TSP080724QW6|
M3I99E0AOdF8f2iM+M8sht3Ajt/iCXfkbw BCybdhgFZUT93y3q+EaRlGYNhxzXH+CUk1pdecRSaetOfmloj2zQSZo3E2CIAHc0Je UumNNENmqGPE2sOaM+A5BUMxrEonvMYf/bDs1w +RvqyWMDSqe520Hh/ZqM8daRszPmKPw 1yncq9Q4OUrh+nDB7xzAN0xEk7WSbPG nO1yFRoM9QrbZG4KMxyqzLUfOJKJg/Sx3uTsMpxeW6hZkRfLuToG7Vq070ibXLtSOmUoHIUEWvhfGpH9xD++ca4XS4x+eKQnueN 4LA1UhkFetVWHQnWl6Fx11B07VsDw jqBd6a2X/s3w ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

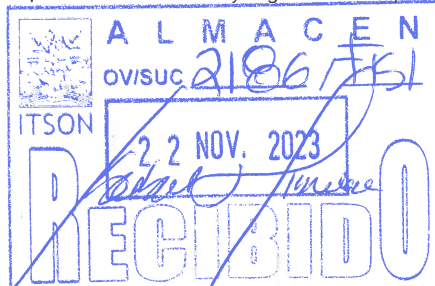
VZomSuYSAaDU1Je/6iH0rTnyCe1YkpW8Gm2C3qvhKxAB+yrvHqBj2fBG9cZXXHV0Qr94SnHjdNqdTC346fk7hhHyhLqY5zMF4G IVSUbB0AZkuSu00FtxNYRkT6Z+kgw A4XtpxcybleKnAp4w M4sSek/eQqskHGy4d7+hNZtI0Z0yuCgsEAQCahM/p7vvNpmxS08P

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-336655
OP-437
OV-2186
AGO



Nivel del Proveedor: A

336655

HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV
PROF HORACIO SORIA L 222 COL CENTRO

ventas@hmsistemas.com
HERMOSILLO SON 83000

437

11/01/23

01/12/23

20 Días

MXP

CONTRATO 22-084

SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
Pago primer servicio de Mantenimiento preventivo-correctivo de cobertura amplia 2023 para los equipos UPS del Instituto Tecnológico de Sonora.				
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
SERVICIO MANTO. UPS	Unidades	1.00	62,323.3276	62,323.33
-				
-				
-				

Las características del servicio se especifican en el Anexo A del Contrato que da origen a orden de compra.



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

747,879.93

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

119,660.79

867,540.72



PV 5108

MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

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

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

FACTURA: GB - 39934

EMISIÓN: 2023-10-30T14:22:55

CERTIFICADO: 00001000000504510298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2023 R.F.C: ITS62052QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and taxes.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TOTAL A PAGAR: \$15,196.44

IMPORTE CON LETRA: QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.

OBSERVACIONES: Contrato No. 23-058 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ
EL DÍA 30/10/2023 02:22:55 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y
SEIS PESOS 44/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A
RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS62052QH1
FECHA: 30/10/2023

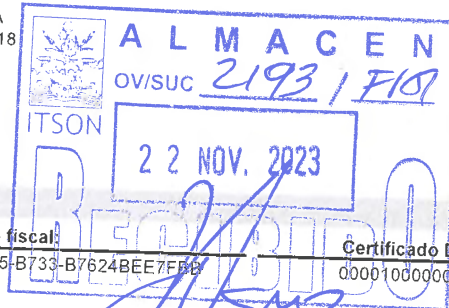
Antonio Mancinas

J. ORLANDO HDEZ. G.

ACEPTO

B#1865478
FIRMA DEL SUSCRIPTOR

OP 1703



Folio fiscal:

CB6C99ED-03BA-4045-B733-B7624BEE7FBB

Certificado Digital SAT
00001000000504204971

Fecha y hora de certificación
2023-10-30T15:25:23

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB6C99ED-03BA-4045-B733-B7624BEE7FBB|2023-10-30T15:25:23|PPD101129EA3|bjDLeKkgTVv|...|

Sello Digital del CFDI

bjDLeKkgTVv|...|

Sello Digital del SAT

MawtpvHF3weJa52cIwCeY6NdRnchIfM5P74wkFuxA/9m2vm9e+dAVhBdzsKe1q1nomigdvBntClxq/Uds6Fo4zr+tnW5fRLQNdMes+SDQMLoLaGb+hC1xWkSR6/VM16kCgs9DZ9mp+MGuabO6Bwh/MuRus8ZlEAgg1ZRyFbH54P0ZukgaPdnKFJLQOK2qIKRoWX81O0Xwc8ZvRIRUaSA03NeJshWIZcXeGNg4h34iOwjcSY21QRfFafLzFpYvoo2uXJ4qWw+JL TmdNGBOF3gbrnivoR9gz97ow6dZGNCfFy0dzNyahLHuZnhKE2j0hrG1aUJX0zmyTgnUTdyalQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

455101

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

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

ADQU-POP-FO-97-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 848 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1703	27/10/23	27/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-058	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P1 MTTQ.EQP PORTATIL	SERVICIO	21.00	97.9900	2,057.79
P2 MTT VIDEO	SERVICIO	2.00	219.9200	439.84
P3 MTTQ IMPRESION	SERVICIO	75.00	141.3700	10,602.75

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
 PAGADO

Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	13,100.38
IVA	2,096.06
Total	15,196.44

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

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

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

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

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



PV 5101

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-074123-2T0
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL
F 8530
FECHA: 2023-11-14 18:20:32
CLIENTE: 105000
VENDEDOR: 6
FECHA TIMBRE: 2023-11-14 20:20:36
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:
EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 77C3849C-9031-4D12-8531-0916E7386E6B

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., No. BOLETO, I.V.A., OTROS IMP., TARIFA. Includes items for 'SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA' and 'CARGO POR SERVICIO'.

OP 1803

(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.)

VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: AARON
FECHA DE SALIDA: 06 DEC 2023
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago: 99 POR DEFINIR

\$7,360.60

Summary table: TOTAL SERVICIOS: \$5,457.41; TOTAL I.V.A.: \$873.19; OTROS IMP.: \$1,030.00; TOTAL: \$ 7,360.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the digital signature chain.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.

Sello Digital Timbre:

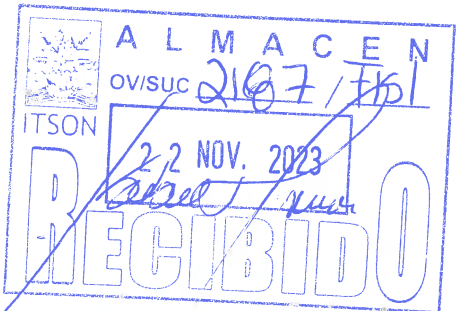
Long alphanumeric string representing the digital stamp seal.

\$ 7,360.60

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

Handwritten signature of Pablo Gortáres Moroycqui

Pablo Gortáres Moroycqui



P-3435149
OP-1803
OV-2187
AFD

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2049

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1803	14/11/23	14/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-123	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJE AEREO boleto de ida y vuelta Hermosillo-Morelia-Hermosillo para Armando Campa Molina Saliendo el día miércoles 6 de Diciembre de la Ciudad de Hermosillo hacia Morelia, regresando el día viernes 8 de Diciembre AIRAeromexicoFlight Number AM0705Class: -EconomyFrom: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLeaving: Wed 06 Dec 08:54Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Wed 06 Dec 12:40Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2446Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Wed 06 Dec 13:55Destination: F. J. Mujica Intl, Morelia, MexicoArriving: Wed 06 Dec 15:01Flying Time: 1h6m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2447Class: -EconomyFrom: F. J. Mujica Intl, Morelia, MexicoLeaving: Fri 08 Dec 11:59Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Fri 08 Dec 13:15Flying Time: 1h16m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM0710Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Fri 08 Dec 14:45Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoArriving: Fri 08 Dec 16:48Flying Time: 3h3m Stops: 0	Unidades	1.00	6,344.8276	6,344.83

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	6,344.83
IVA	1,015.17
Total	7,360.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

TESORERIA ITSON
PAGADO

NAME: CAMPA MOLINA/ARMANDO

ETKT NBR: 139 3446291006

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

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

DATE OF ISSUE: 14NOV23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MPLKIB/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
06DEC	AEROMEXICO	705	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: HERMOSILLO		AT: 0854		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1240		
	BAGS: 1PC		VALID: 06DEC-06DEC		
06DEC	AEROMEXICO	2446	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1355	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: MORELIA		AT: 1501		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 06DEC-06DEC		
08DEC	AEROMEXICO	2447	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MORELIA		AT: 1159		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1315		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 08DEC-08DEC		
08DEC	AEROMEXICO	710	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1445	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: HERMOSILLO		AT: 1648		
	BAGS: 1PC		VALID: 08DEC-08DEC		

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

FARE CALC: HMO AM MEX AM MLM AM MEX AM HMO MXN5422END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5422

TAX: MXN1898

TOTAL: MXN7320

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

36YR

994MX

868XV

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2049

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1803	14/11/23	14/12/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-123	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJE AEREO boleto de ida y vuelta Hermosillo-Morelia-Hermosillo para Armando Campa Molina Saliendo el día miércoles 6 de Diciembre de la Ciudad de Hermosillo hacia Morelia, regresando el día viernes 8 de Diciembre AIRAeromexicoFlight Number AM0705Class: -EconomyFrom: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoLeaving: Wed 06 Dec 08:54Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Wed 06 Dec 12:40Flying Time: 2h46m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2446Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Wed 06 Dec 13:55Destination: F. J. Mujica Intl, Morelia, MexicoArriving: Wed 06 Dec 15:01Flying Time: 1h6m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2447Class: -EconomyFrom: F. J. Mujica Intl, Morelia, MexicoLeaving: Fri 08 Dec 11:59Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Fri 08 Dec 13:15Flying Time: 1h16m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM0710Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Fri 08 Dec 14:45Destination: I. Pesqueira Garcia, Hermosillo, MexicoArriving: Fri 08 Dec 16:48Flying Time: 3h3m Stops: 0	Unidades	1.00	6,344.8276	6,344.83
OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				
2023 TESORERIA ITSON PAGADO				
Sub total				6,344.83
IVA				1,015.17
Total				7,360.00

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CAMPA MOLINA/ARMANDO

ETKT NBR: 139 3446291006

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

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

DATE OF ISSUE: 14NOV23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MPLKIB/AA

BOOKING AGENT: A9AFACG

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
06DEC	AEROMEXICO	705	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: HERMOSILLO		AT: 0854		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1240		
	BAGS: 1PC		VALID: 06DEC-06DEC		
06DEC	AEROMEXICO	2446	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1355	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: MORELIA		AT: 1501		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 06DEC-06DEC		
08DEC	AEROMEXICO	2447	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MORELIA		AT: 1159		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1315		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 08DEC-08DEC		
08DEC	AEROMEXICO	710	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1445	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: HERMOSILLO		AT: 1648		
	BAGS: 1PC		VALID: 08DEC-08DEC		

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

FARE CALC: HMO AM MEX AM MLM AM MEX AM HMO MXN5422END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5422

TAX: MXN1898

TOTAL: MXN7320

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

36YR

994MX

868XV

PV 5212

DIANA KARINA MORALES FUENTES
MOFD8103196E1
Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación
2023-11-15T11:01:38

Fecha de Emisión
2023-11-15T09:59:06

INVOICE
OB134

Cliente

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

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

Folio fiscal
2a23e511-6a39-447f-9d60-ebfaa96e38c8

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

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
90101602	Renta de Silla Metalica, CORES DE AIDE PROYECCION, Explanada Central Campus Nainari	E48	100.000000	\$6.00	\$600.00

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

Subtotal: \$600.00

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: \$96.00

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Retención IVA: \$0.00

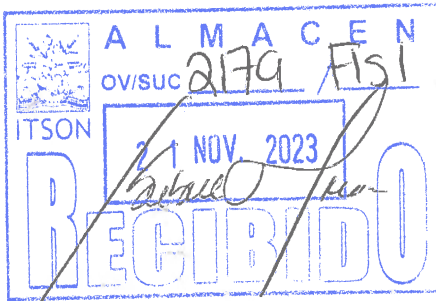
Retención ISR: \$7.50

Total: \$668.50

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO



p-3672419
op-1549
ov-2179
AGO

Handwritten signature and notes: M... 7000170 C...

Handwritten number: 051:1865037

Observaciones:



Sello digital del CFDI

kn/kSaEYXTyBzGfQjUKF4fVFBTugzC6cOO3m/cKw5uRq5A1vr/mE/B17qABYQ41YpVYtnN61y/HZZWwlf0eti4vPmXU2muUJBUeEFUaKNWb/DBzq3qz0bNgb1MPuknf7NjF+IDQ8XsoZgmWe7EIG9lwBwbCpc5+tdlZ3IP2F7ovH6ismnf1EHfNIHZNWxhi77irk5ygYfrJQalZdrMakgfjMwSOGTJXRJOn43zBqK67wye5laLkVTHdQW3yPFEEOXy3D6cm5qMlVWw/KYZNL7/L0hmWvR5S7XHbCHKQ8j+VKRKV5nsonOfem72125Qn+dUclAt3m4mXGqM7gWg==

Sello digital del SAT

QcbSk8BjJeFZfnc3qJwZgHmdYlvcRwPftSHs47maAvkiwdL94L097i9XP2raocNihq+1teHxK5zLKegT7J7hUjBCbSR9dmDSGEwO92520sf6uNwpeWR7T4HihYN6HL/GACUwSsVbfxKxKxWLC013eiMnK3M65cne0+v/xeh99uRA12nUpr4/dyFcvuajctfVZ3ph6Z8vGfZNWg54CjWSwOMRVVpVdZfMR7XYmCRYs7CW3Dnc1eWu+o642qfBM:9zP/HqJSlJqvLxjOW23FD5IAArHrWpZK/A2aSMbbvdv3IDKMuzHA3e6BUxaA3bkVdBp9oyppOJsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A23E511-6A39-447F-9D60-EBFAA96E38C8|2023-11-15T11:01:38|PPD101129EA3|kn/kSaEYXTyBzGfQjUKF4fVFBTugzC6cOO3m/cKw5uRq5A1vr/mE/B17qABYQ41YpVYtnN61y/HZZWwlf0eti4vPmXU2muUJBUeEFUaKNWb/DBzq3qz0bNgb1MPuknf7NjF+IDQ8XsoZgmWe7EIG9lwBwbCpc5+tdlZ3IP2F7ovH6ismnf1EHfNIHZNWxhi77irk5ygYfrJQalZdrMakgfjMwSOGTJXRJOn43zBqK67wye5laLkVTHdQW3yPFEEOXy3D6cm5qMlVWw/KYZNL7/L0hmWvR5S7XHbCHKQ8j+VKRKV5nsonOfem72125Qn+dUclAt3m4mXGqM7gWg==|00001000000504204971||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-63-03

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

3572419
MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

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

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. FADART42	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CORES DE AIDÉ PROYECCIÓN Miércoles 15 de noviembre Cores de Aidé proyección FIC 18:00 Explanada Central Campus Náinari 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (18:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	100.00	6.0000	600.00
CUARTO EDGAR MUTT Jueves 16 de noviembre Cuarto Edgar Mutt Explanada Central Campus Náinari 300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento y se recojan al terminar el mismo	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00
AZOS DANZA JAZZ Martes 21 de noviembre Azos Danza Jazz 18:00 Explanada Central Campus Náinari	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

Cecy Acosta C
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

ANTICIPO

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

Las condiciones y cláusulas que se adjuntan al presente pedido se establecen en el mismo.

DIANA KARINA MORALES FUENTES

MOFD8103196E1

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación

2023-11-15T10:59:04

Fecha de Emisión

2023-11-15T09:56:11

PV 5213

INVOICE
OB103

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620S2ZQH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

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

Folio fiscal
0cc20cea-4aec-4c88-b916-2a339659a52d

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
90101602	Renia de Silla Metalica, RAPSIMODO, Andador de Rectoria, Campus Centro	E48	100.000000	\$6.00	\$600.00

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

Subtotal: \$600.00

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: \$96.00

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Retención IVA: \$0.00

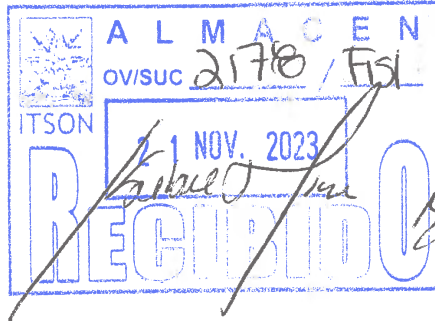
Retención ISR: \$7.50

Total: \$688.50

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-3672419
op-1549
ov-2178
AGO

Mano por chiller con

1865037

Observaciones:



Sello digital del CFDI

i1DaeqQHQR3IAw1ajVaQXYX2Uhl0a74ZbOp5qfVrD8WOH8waYADwrhScT4x+HfB6AoB1jMsLSUGNC0Pe0S/3g6kBFKnlZKp0L1EgMapG/2V97X+Z0xvRleD87tNRKdFmv3C
e7KKYiCNS+XQaVra02czWpL81nROSYPEkgbjDRWgo3OpR1h0Uwvljku7aCyZ1e1PQnTVkm3U4nCFLnJCEsPmq0ZOrGyUxtQq9CG265XbrkXyYmsMjVnEK7NpKaYk+
zeihG+HcJffwUJnnpvUwflhRrFhwsROHaCrGghivXvxfPFf8qWo7qHRTSLJ6VxuScdo1gLiXAUqA==

Sello digital del SAT

B7cHc4+bYvXwuzNotAHcUz0InLAarpNjq3PeFdvPQqkJKjgCzvb7OjyplI7X7UN4JaTD5+OXOJqLZzYwJc6j23+f048jb/PRP/qwJrXi+icZOtoJ0W3db305Yy1SxqqTqu+gpxDC
BECrL0qOMQCqEdRUta03oInPjMdnv739uhGE61Gq2fJp9QqXKirRDR1JA/oahtduQUQ80BEEpD496XuNvwhqXPYgUigu2o+s3pdRH1zsSE6bpkvo/A5f5dkeQRfph1F6BXa
1MTGvSV4qfly33JrPfoYeeFUR8Y4u3FwIRVgTXBVqVj88HgwGRZrs6sNinPR8nS1fGyaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C20CEA-4AEC-4C88-B916-2A339659A52D|2023-11-
15T10:59:04|PPD101129EA3||i1DaeqQHQR3IAw1ajVaQXYX2Uhl0a74ZbOp5qfVrD8WOH8waYADwrhScT4x+HfB6AoB1jMsLSUGNC0Pe0S/3g6kBFKnlZKp0L1EgMapG/2V9
7X+Z0xvRleD87tNRKdFmv3C7KKYiCNS+XQaVra02czWpL81nROSYPEkgbjDRWgo3OpR1h0Uwvljku7aCyZ1e1PQnTVkm3U4nCFLnJCEsPmq0ZOrGyUxtQq9CG265X
brkXyYmsMjVnEK7NpKaYk+zeihG+HcJffwUJnnpvUwflhRrFhwsROHaCrGghivXvxfPFf8qWo7qHRTSLJ6VxuScdo1gLiXAUqA==||00001000000504204971||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
AV. OBTIMURI S/N
CD. OBREGÓN SON 85000

Nivel del Proveedor:

3672419

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

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

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

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1549	09-10-23	08-11-23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia	
20 Días	MXP		FADART42		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
Explanada Central Campus Náinari 300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo SUBANO NO KITSUNE Jueves 9 de noviembre Subano no kitsune 12:00 Explanada Central Campus Náinari 200 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (10:00) y se recojan al terminar el mismo RAPSIMODO Miércoles 15 de noviembre Rapsimodo 11:00 Andador de Rectoría, Campus Centro 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (9:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	200.00	6.0000	1,200.00
	Unidades	100.00	6.0000	600.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

[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 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 warehouse address]

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

Cecy Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas que regulan el presente pedido se establecen en el sistema

PV 5214

DIANA KARINA MORALES FUENTES

MOFD8103196E1

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación
2023-11-16T09:49:59

Fecha de Emisión:
2023-11-16T08:46:41

INVOICE
OB105

Cliente

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

Número de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

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

Folio fiscal
ec6c60f9-bffa-47b9-b836-161b7c9d4645

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
90101602	Renta de Silla Metalica, CUARTO EDGAR MUTT, Explanada Central Campus Nainari	E48	300.000000	\$6.00	\$1,800.00

DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: \$1,800.00

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

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

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Descuento: \$0.00

IVA: \$288.00

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$22.50

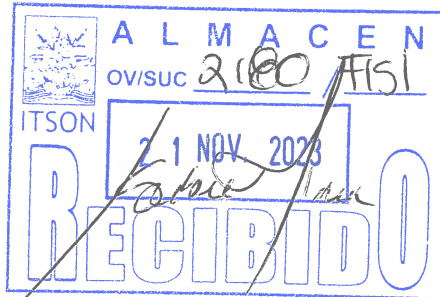
Total: \$2,065.50

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-3672419
OP-1549
OV-2179
AGO

Handwritten signature:
2006
Jocelyn

Handwritten number: 1865037

Observaciones:



Sello digital del CFDI

OfiwuxvE7Kaj7qU0072zprP/MQ+agsezO5Hj0+7ckBAG1c7Okk9AvL+kY++xaLIH+wV141dw6HmUtnoQMx+e76Qs3p23Xh7nzyWANRJIUyZgQXTQHMHckjGmWQv6MgQW9D
VSW0UaDFVnm9bUWBhHLRRcGLEjr2JNetHpcBgdqLpSYQQQBULINPI4xkWQQ5nW/26kdlnp/dheM82voMwKj4NmY/JBUxvBQA1637r5e44/PKSxY7BaOGbaK/qeOpU
2km35bRrYoKvL5aExCqk6blepQ4xGiX71yUI+U4f/GeFwqq/KmnkwXHpOhyd5w0IC1LWOPo3B+7Ze/aYg==

Sello digital del SAT

Ivjq+LbZVpsWcpBKWAX7SjfubhU1efFo3le1Mac/gopZVhISLIMM4sjkXdPW29J8FRulObX1qNBdxoYb/rEOqXLCuHoU/K6VNe/IOQNTVyyWUFHNSLsZD5EPDNGIpo459g23s0
Re84xkNonqa7CNzHEhuOUcag5E/U4wchK70B8NQbOGRI08CaKPzOgblI7GWEu0/M/CJsyn01AWJKITNwTw2vL219L2/NuMVKd1mQRPNmXqTAZTxkdmSPHDdeCujS62
AOKWdnOq1Vv1ExklkVCZQ8U0/au/HqGqO6giDx9hVajj/pyWEEMiEL.Oc8PhtqAOACmSVCJFYCY9FVZBvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC6C60F9-BFFA-47B9-B836-161B7C9D4645|2023-11-16T09:49:59|PPD101129EA3|OfiwuxvE7Kaj7qU0072zprP/MQ+agsezO5Hj0+7ckBAG1c7Okk9AvL+kY++xaLIH+wV141dw6HmUtnoQMx+e76Qs3p23Xh7nzyWANRJIUyZgQX
TQHMHckjGmWQv6MgQW9DVS0UaDFVnm9bUWBhHLRRcGLEjr2JNetHpcBgdqLpSYQQQBULINPI4xkWQQ5nW/26kdlnp/dheM82voMwKj4NmY/JBUxvBQA1637r5e44/PKSxY7BaOGbaK/qeOpU2km35bRrYoKvL5aExCqk6blepQ4xGiX71yUI+U4f/GeFwqq/KmnkwXHpOhyd5w0IC1LWOPo3B+7Ze/aYg==|00001000000504204971||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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:

3672419
MORALES FUENTES, DIANA KARINA
CALLE NUEVO LEON 721 COL. CENTRO
diana_moralesf@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85000

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

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1549	09-10-23	15-11-23

Términos de pago			NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
20 Días	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No. FADART42	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CORES DE AIDÉ PROYECCIÓN Miércoles 15 de noviembre Cores de Aidé proyección FIC 18:00 Explanada Central Campus Náinari 100 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento (16:00) y se recojan al terminar el mismo	Unidades	100.00	6.0000	600.00
CUARTO EDGAR MUTT Jueves 16 de noviembre Cuarto Edgar Mutt Explanada Central Campus Náinari 300 sillas metálicas plegables Se requiere que las sillas estén en el lugar 2 horas antes del evento y se recojan al terminar el mismo	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00
AZOS DANZA JAZZ Martes 21 de noviembre Azos Danza Jazz 18:00 Explanada Central Campus Náinari	Unidades	300.00	6.0000	1,800.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

Cary Acosta C
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 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:

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV 5113



MULTISOLUCIONES

Julio César Moroyoqui Espinoza
MOEJ750911CG2
Cd. Obregón, Sonora

jamoroyoqui05@gmail.com
Ciudad de México #1749
C.P. 85150

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 2956
Folio Fiscal
1E520685-8A51-11EE-A4B4-00155D012007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000506186443
Fecha y Hora de emisión
2023-11-23T15:39:09

Fecha y hora de certificación

2023-11-23T16:39:10

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Clave de expedición: 85150

Emisor

JULIO CESAR MOROYOQUI ESPINOZA, MOEJ750911CG2, 612 -
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

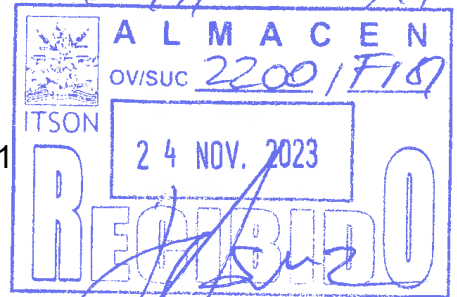
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, ITS620522QH1, G03 -
Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor - 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor - 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0.000000	H87 - Pieza	RELEVADOR MODELO A9-30-10-110V-50HZ Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	1,525.000000	9,150.000000
ProdServ: 39122300 - Relés eléctricos y accesorios				
1.0	IEPS: 0.0	IEPS RET: 0.00	ISR: 0.0	IVA RET: 0.0

*Recibi 24/11/23 10:30 hrs.
J. Gilberto Gamacho S.
Supervisor de laboratorios*



P-7137261
OP-1714
OV-2200
ARF



Subtotal	9,150.00 MXN
IVAT 0 160000	1,464.000000 MXN
Total	10,614.00 MXN

TESORERIA ITSON PAGADO

TOTAL EN LETRA: DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E520685-8A51-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-

39:10|TBN040609RKA|gRQdU1v8mY4pNpiW7L6Nyf/Z8W4C9vi1higBc+FUaJu6RuPX8tR0U67S6oB/RLnFYdyC+tTL0SZ6kyBA79x0pK9F3
962N56lrP1Sc0+ee4v2mCJr0Qravc4jX7tt68TBwAb0bJsC1uf/al8wmp/nL2/at6b4dhtHzYwyUAwaGcKr+8BA0u5Lv9O6tpHh3uxJzA4dQi
rGwf4gL9p0ctSNG/4ly1YpRCD3Kcpz0BP16Aziua07nsgx1VPbFnBgOaiuOhU5Bsj+Tgl9+uMaf3AM3cOYpD0f+3C+jN2o/BTeu11IG2WaaN2
8gIVXgv4uVPWtixJJWdA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

4pNpiW7L6Nyf/Z8W4C9vi1higBc+FUaJu6RuPX8tR0U67S6oB/RLnFYdyC+tTL0SZ6kyBA79x0pK9F3Ed8ky5m962N56lrP1Sc0+ee4
vc4jX7tt68TBwAb0bJsC1uf/al8wmp/nL2/at6b4dhtHzYwyUAwaGcKr+8BA0u5Lv9O6tpHh3uxJzA4dQiNsaSrGwf4gL9p0ctSNG/4ly1
pz0BP16Aziua07nsgx1VPbFnBgOaiuOhU5Bsj+Tgl9+uMaf3AM3cOYpD0f+3C+jN2o/BTeu11IG2WaaN28gIVXgv4uVPWtixJJWdA==

Sello digital del SAT

rkAoY0F7sF3D+qGwNsDVoQdpRbNnP1XArq4ly0M5vvc6hndOkw1NsKxnrUJSAgohqJSHskBY113gvt5s4XM+FVCdSeep1T9v1lsY9Zv0
zliXUzpQj1KjmBE4XiXSeNPGLHsEMB+fdE6srTySAydCXnhdM38LM3YNjSaf7lbd1zK98J/eENJiOX/TSeth5LATHDB/ldYayF2ljxEgUW7Ge
WPCNA+HaAj3nJFCWCichbYJwBwA603JybiX3zdxQ5CJWtmVmrOLBLsJHh4PZVRegJAHB2Sxyktpik8wFNLz66JvyHZQ4DeoLuwYP6SMn7V
mA2VA==



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



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 2058
Folio Fiscal
1E520685-8A51-11EE-A4B4-00155D012007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000506186443
Fecha y Hora de emisión
2023-11-23T15:39:09

Fecha y hora de certificación 2023-11-23T16:39:10	No. de serie del CSD del SAT 00001000000504587508	Forma de Pago 99 - Por definir
--	--	-----------------------------------

Lugar de expedición: 85150

Emisor

JULIO CESAR MOROYOQUI ESPINOZA, MOEJ750911CG2, 612 -
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, ITS620522QH1, G03 -
Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor - 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor - 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
6.000000	H87 - Pieza	RELEVADOR MODELO A9-30-10-110V-50HZ Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	1,525.000000	9,150.000000
ClaveProdServ: 39122300 - Relés eléctricos y accesorios		Unidad de Medida:	No. ID:	Descuento: 0.00
IVA: 1,464.0		IEPS: 0.0	IEPS RET: 0.00	ISR: 0.0
			Cuenta Predial:	IVA RET: 0.0

TESORERIA ITSON
PAGADO



p-7137261
op-1714
ov-2200
ARF

#OC 1714

Subtotal	9,150.00 MXN
IVAT 0.160000	1,464.000000 MXN
Total	10,614.00 MXN

TOTAL EN LETRA: DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PFD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E520685-8A51-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-23T16:39:10|TBN040609RKA|gRQdU1v8mY4pNpiW7L6Nyf/Z8W4C9vi1higBc+FUaJu6RuPX8tR0U67S6oB/RLnFYdyC+TL0SZ6kyBA79x0pK9F3Ed8ky5m962N56rP1Sc0+ee4v2mCJr0Qravic4JX7t68TBwAb0bJsC1uf/al8wmmP/nL2/at6b4dhtHzYwyUAwaGcKr+8BA0u5Lv9O6tpHh3uxJzA4dQiNsaSrGwf4gL9p0ctSNG/4ly1YpRCD3KCpz0BPi6Aziua07nsgx1VPbFnBgOaiuOhU5Bsj+Tgl9+uMaf3AM3cOYpD0f/+3C+JN2o/BTeu11IG2Waan28gIVXgv4uVPWtixJJWdA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

gRQdU1v8mY4pNpiW7L6Nyf/Z8W4C9vi1higBc+FUaJu6RuPX8tR0U67S6oB/RLnFYdyC+TL0SZ6kyBA79x0pK9F3Ed8ky5m962N56rP1Sc0+ee4v2mCJr0Qravic4JX7t68TBwAb0bJsC1uf/al8wmmP/nL2/at6b4dhtHzYwyUAwaGcKr+8BA0u5Lv9O6tpHh3uxJzA4dQiNsaSrGwf4gL9p0ctSNG/4ly1YpRCD3KCpz0BPi6Aziua07nsgx1VPbFnBgOaiuOhU5Bsj+Tgl9+uMaf3AM3cOYpD0f/+3C+JN2o/BTeu11IG2Waan28gIVXgv4uVPWtixJJWdA==

Sello digital del SAT

ILzn24bRkAoY0F7sF3D+qGwNsdVoQdpRbNnP1XArq4lyOM5vvc6HndOkw1NsKxnrUJSAgoHQJSHskBY113gt5s4XM+FVCdSeep1T9v1lsY9ZvOpC6LzliXUzpQj1KjmBE4XiXSeNPGLHsEMB+fdE6srTySAydCXnhdM38LM3YNjSaF7Ibd1zK98J/eENIJOX/TSe7h5LATHDB/IdYayF2jXEGUW7GeEII/CNA+HaAj3nJFCWClchbYJwBwA603JybiX3zdxQ5CJWMTvVmrOLBLsJHa4PZVRegJAHBj2Sxyktpik8wFNLz66JvyHZQ4DeoLuwYP6SMn7VmA2VA==



OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales
2023

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Pág. - 1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

Nivel del Proveedor: A

7137261

MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR
GOLFO DE MEXICO 1749 PRADOS DEL TEPEYAC
jcmoroyoqui85@gmail.com
OBREGON SON 85150

DIRECCIÓN DE ENTREGA
EN OFICINA DEL SUPERVISOR JOSE
GILBERTIO CAMACHO EN EDIFICIO
DE TUTORIAS CUBICULO 7 OFICINA EN
Campus Obregon Nainari, horario de
atencion PREVIO AVISO

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1714	31/10/23	30/11/23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

28 Días

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
-------------	----	----------	-----------------	---------

RELEVADORES

Relevadores modelo A9-30-10-110V-50HZ

LUGAR DE ENTREGA:

EN OFICINA DEL SUPERVISOR JOSE GILBERTIO CAMACHO EN EDIFICIO
DE TUTORIAS CUBICULO 7 OFICINA En Campus Obregón Nainari con
domicilio en Av. Ostimuri sin número Fraccionamiento Villa Itson,
C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México,
horario de atención PREVIO AVISO

Unidades

6.00

1,525.0000

9,150.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

TORRES MALDONADO, MARIA JOSEFINA

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 9,150.00

IVA 1,464.00

Total 10,614.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

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)

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

MTRO. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA



Integridad :: Confianza

PV 5111

I - Factura - VERSIÓN 4.0

Ete 520

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503445503

Fecha y Hora de emisión

2023-10-11T12:09:10

Folio Fiscal

47531E6B-6861-11EE-87B4-00155D014009

Emisor

RFC: ETE1912132Q2

Razón Social: ETEGRITY

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 06470

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-10-11T12:09:11

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

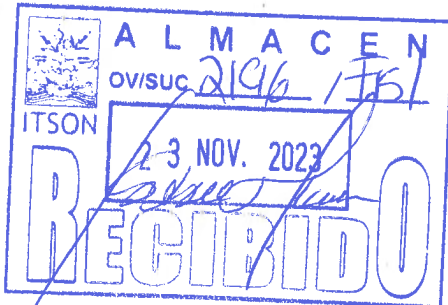
Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Licencia Evaluatest ClaveProdServ - 80111500 - Desarrollo de recursos humanos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$105,733.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$16,917.28	105,733.00	105,733.00

TOTAL EN LETRA:

CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 28/100 MXN

Pago: 15/11/2023

Subtotal	105,733.00 MXN
IVAT 0.160000	16,917.28 MXN
Total	122,650.28 MXN



p-7455796
op-1536
ov-2196
AGO

Francisco Tapia Estrada.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

#: 1865695

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47531E6B-6861-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-11T12:09:11|TBN040609RKA|BnOxrjg1of0avGIY78HISR5IEq0qPEHYAX6IEXzwpfGipzZG344l8dl9t2vc/v2:ffPjAFWMOStFYRmolmCSovsqiqJtS8iqcxezU3/VzNnaxlg1OacmZJ1bOGR6i8m06CRwfQUkg8eNZUG1GOpI7Aw2Vo818jTr8TU1+hbW9lo9XhJCwEA4vOkCzxMUaRBvWY9FLUSR0zQ5Dj/obH6pcVd3JFDacwiUuEthoEJh/QaLcercu1Kk9PidRnW7fb2RUTggeGX0rV+9sgFMXTwPZM8DmSyRW/sM1oEgwXw/a5H6j2GKHg2WA58/ffFsqFh+ESXHD6fopY+EwsW==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

BnOxrjg1of0avGIY78HISR5IEq0qPEHYAX6IEXzwpfGipzZG344l8dl9t2vc/v2:ffPjAFWMOStFYRmolmCSovsqiqJtS8iqcxezU3/VzNnaxlg1OacmZJ1bOGR6i8m06CRwfQUkg8eNZUG1GOpI7Aw2Vo818jTr8TU1+hbW9lo9XhJCwEA4vOkCzxMUaRBvWY9FLUSR0zQ5Dj/obH6pcVd3JFDacwiUuEthoEJh/QaLcercu1Kk9PidRnW7fb2RUTggeGX0rV+9sgFMXTwPZM8DmSyRW/sM1oEgwXw/a5H6j2GKHg2WA58/ffFsqFh+ESXHD6fopY+EwsW==

Sello digital del SAT

D7IjWqCGGvAAaSmvF6Wk0ec8UJ29q3En9euKA485vZDzRO571cYkbgikKj+K6hl7gCStOp6c4Yymzge1XmE0dCdgiwUj5miCnTzsEZPzy4FjEjPvY9Kw9mnmVM67wJrth4oegOm2VLMsiZU44A.hqFnHC/UTf1mFAP0P2WAcqF33ZK3eYL/D/80pFJsnVUa47ZFHXB6buLonBVmpVbyp3dt77V4EVO6incw1UJxMln50pLmp62RrTdtYKztovJgqBSFH0jbidOn5znjfp2n5z06qAxq624KVfMhgv1yrtXU33eh1qgAR7aLS5vLp3/w8di8HZQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1

Nivel del Proveedor:

7455796

ETEGRITY SA DE CV

FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS OFC SAN RAFAE

facturacion@brivesoluciones.com

CIUDAD DE MEXICO CDM 06470

1536

06/10/23

30/09/24

20 Días

MXP

CONTRATO 23-140

LICENCIA EVALUATESTS	Unidades	1.00	105,733.0000	105,733.00
Licencia Evaluatest por 1 año. \$105,733 más iva.				
Licencia évaluatst IA				
30 Instrumentos Psicométricos				
5 técnicos				
Línea de atención a empresas y evaluados				
Capacitaciones continuas, de acuerdo al calendario Brivé va conmigo.				
Catalogo inteligente de perfiles.				
Competencias alineadas al teletrabajo.				
Portal de Marca Empleadora				
Ranking de candidatos				
Indice de evaluatest.				
Comparativo de evaluado con el mercado laboral.				
Expediente Inteligente del candidato.				
Video marca empleadora				
Video organización, video vacante, video CV				
Autenticación biomé				
Dudas				
Germán Vega				
DTSI ext. 1107				

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON
PAGADO

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

105,733.00

16,917.28

122,650.28

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

07/12/2023 2:25:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110099 ✓

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 07/12/2023

Folio: 517470

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 413,986.46 ✓

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Melanie Campoy

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0449143408	BBVA	160,416.40	Pagos ITSON	MXP	REFRI EQUIPOS DE SON ORA SA DE	✓		VA	
2	PTC	0119649050	0153854329	BBVA	13,268.00	Pagos ITSON	MXP	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	✓		VA	
3	PTC	0119649050	0141976478	BBVA	72,295.06	Pagos ITSON	MXP	H M SISTEMAS DE ENER GIA SA DE	✓		VA	
4	PSC	0119649050	014767655024125111	SANTANDER	8,743.18	Pagos ITSON	MXP	MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	MISMO DIA	0041223	VA	
5	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	15,196.44	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0041223	VA	
6	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	7,360.60	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0041223	VA	✓
7	PSC	0119649050	021767040541366190	HSBC	3,442.50	Pagos ITSON	MXP	MORALES FUENTES DIANA KARINA	MISMO DIA	0041223	VA	✓

8	PSC	0119649050	044767113060087712	SCOTIABANK	10,614.00	Pagos ITSON	MXP	MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR	MISMO DIA	0041223	VA
9	PSC	0119649050	044180256017398545	SCOTIABANK	122,650.28	Pagos ITSON	MXP	ETEGRITY SA DE CV	MISMO DIA	0041223	VA

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

110099.9050.MAC

Informe de auditoría final











2023-12-08


Fecha de creación:	2023-12-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA_vaUCvsS96Jx6e3OkuZR-g878Tcpo-_m

Historial de “110099.9050.MAC”

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-07 - 15:55:05 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-07 - 15:56:50 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-07 - 15:57:09 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-07 - 15:57:13 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-07 - 16:35:57 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-08 - 9:39:13 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-08 - 9:39:16 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-08 - 9:39:18 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-08 - 9:39:19 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-08 - 10:02:16 MST

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada


2023-12-08 - 10:07:12 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-08 - 10:07:14 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-08 - 10:54:09 MST

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


2023-12-08 - 10:58:31 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-08 - 10:58:33 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-08 - 11:37:03 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-08 - 11:37:13 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-08 - 11:37:13 MST

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1871006 / K

Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 515976 / PT ID de Pago 431568

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 38359 MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
 PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,249.02-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,498.04-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,498.04-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001 Viáticos en el País	1,249.02	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001 Viáticos en el País	2,498.04	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001 Viáticos en el País	2,498.04	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001 Viáticos en el País	1,249.02-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	/
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001 Viáticos en el País	2,498.04-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	/
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001 Viáticos en el País	2,498.04-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	/
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	1,249.02	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	/
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	2,498.04	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	/
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	2,498.04	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5105/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,498.05-	MXP 1865989 / V		1761 / OP
00090	5105/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,498.04	MXP 1865989 / V	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	5105/ PV	24/11/2023	AGO240030301.51371.37501001 Viáticos en el País	.01	MXP 1865989 / V	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	5105/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	2,498.04-	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5105/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	.01-	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5105/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82671.37501001 Viáticos en el País	2,498.04	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5105/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82671.37501001 Viáticos en el País	.01	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,249.02-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,498.04-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,498.04-	MXP 1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP

00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	1,249.02	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
			Viáticos en el País					
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
			Viáticos en el País					
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	1761 / OP
			Viáticos en el País					
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001	1,249.02-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001	2,498.04-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001	2,498.04-	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	1,249.02	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5106/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,498.05-	MXP	1865989 / V	1761 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	5106/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,498.04	MXP	1865989 / V	1761 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00090	5106/ PV	24/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	.01	MXP	1865989 / V	1761 / OP
			Viáticos en el País				
00090	5106/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	2,498.04-	MXP	1865989 / G	/
			Viáticos en el País				
00090	5106/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	.01-	MXP	1865989 / G	/
			Viáticos en el País				
00090	5106/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82671.37501001	2,498.04	MXP	1865989 / G	/
			Viáticos en el País				
00090	5106/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82671.37501001	.01	MXP	1865989 / G	/
			Viáticos en el País				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,249.02-	MXP	1865412/ O	1761 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,498.04-	MXP	1865412/ O	1761 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00090	2191/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,498.04-	MXP	1865412/ O	1761 / OP
			Pasivo por Distribuir			Viáticos en el País	
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	1,249.02	MXP	1865412/ O	1761 / OP
			Viáticos en el País				
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	1761 / OP
			Viáticos en el País				
00090	2191/ OV	22/11/2023	AGO240030301.51371.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	1761 / OP
			Viáticos en el País				
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001	1,249.02-	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001	2,498.04-	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82471.37501001	2,498.04-	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	1,249.02	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				
00090	2191/ AE	22/11/2023	AGO240030301.82571.37501001	2,498.04	MXP	1865412/ O	/
			Viáticos en el País				

Viáticos en el País

00090 2191/ AE 22/11/2023 AGO240030301.82571.37501001 2,498.04 MXP 1865412/ O Viáticos en el País /

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5107/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,249.03-	MXP 1865989 / V		1761 / OP
00090	5107/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,249.02	MXP 1865989 / V	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	5107/ PV	24/11/2023	AGO240030301.51371.37501001 Viáticos en el País	.01	MXP 1865989 / V	Viáticos en el País	1761 / OP
00090	5107/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	1,249.02-	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5107/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82571.37501001 Viáticos en el País	.01-	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5107/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82671.37501001 Viáticos en el País	1,249.02	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5107/ AE	24/11/2023	AGO240030301.82671.37501001 Viáticos en el País	.01	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2195/ OV	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,992.02-	MXP 1865659/ O	Viáticos en el País	1617 / OP
00090	2195/ OV	23/11/2023	AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el País	4,992.02	MXP 1865659/ O	Viáticos en el País	1617 / OP
00090	2195/ AE	23/11/2023	AFD320040701.82471.37501001 Viáticos en el País	4,992.02-	MXP 1865659/ O	Viáticos en el País	/
00090	2195/ AE	23/11/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	4,992.02	MXP 1865659/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5109/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,498.05-	MXP 1865989 / V		1617 / OP
00090	5109/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,496.01	MXP 1865989 / V	Viáticos en el País	1617 / OP
00090	5109/ PV	24/11/2023	AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el País	2.04	MXP 1865989 / V	Viáticos en el País	1617 / OP
00090	5109/ AE	24/11/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	2,496.01-	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5109/ AE	24/11/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	2.04-	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5109/ AE	24/11/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el País	2,496.01	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/
00090	5109/ AE	24/11/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el País	2.04	MXP 1865989 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515976/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	8,743.18-	MXP 1871006 / K	
00090	515976/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,743.18	MXP 1871006 / K	
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82671.37501001 Viáticos en el País	2,498.04-	MXP 1871006 / G	
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82671.37501001 Viáticos en el País	.01-	MXP 1871006 / G	
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82671.37501001	2,498.04-	MXP 1871006 / G	

Viáticos en el País

00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82671.37501001	.01-	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82671.37501001	1,249.02-	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82671.37501001	.01-	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82671.37501001	2,496.01-	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82671.37501001	2.04-	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82771.37501001	2,498.04	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82771.37501001	.01	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82771.37501001	2,498.04	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82771.37501001	.01	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82771.37501001	1,249.02	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AGO240030301.82771.37501001	.01	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82771.37501001	2,496.01	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515976/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82771.37501001	2.04	MXP	1871006 / G	
			Viáticos en el País				

N° Doc. Pago 515977 / PT ID de Pago 431569 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 38914 REFRI EQUIPOS DE SONORA SA D

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2190/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	94,041.20-	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1773 / OP
00090	2190/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	66,375.20-	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1773 / OP
00090	2190/ OV	22/11/2023	AGO463060506.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	94,041.20	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1773 / OP
00090	2190/ OV	22/11/2023	AGO463060506.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	66,375.20	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	1773 / OP
00090	2190/ AE	22/11/2023	AGO463060506.82451.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	94,041.20-	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2190/ AE	22/11/2023	AGO463060506.82451.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	66,375.20-	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2190/ AE	22/11/2023	AGO463060506.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	94,041.20	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2190/ AE	22/11/2023	AGO463060506.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	66,375.20	MXP 1865391/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5104/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	160,416.40-	MXP 1865989 / V		1773 / OP
00090	5104/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	94,041.20	MXP 1865989 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	1773 / OP
00090	5104/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	66,375.20	MXP 1865989 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	1773 / OP

Pasivo por Distribuir

00090	5104/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82551.35701001	94,041.20-	MXP	1865989 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	5104/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82551.35701001	66,375.20-	MXP	1865989 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	5104/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82651.35701001	94,041.20	MXP	1865989 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	5104/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82651.35701001	66,375.20	MXP	1865989 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515977/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	160,416.40-	MXP 1871006 / K	
00090	515977/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	160,416.40	MXP 1871006 / K	
00090	515977/ AE	08/12/2023	AGO463060506.82651.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	94,041.20-	MXP 1871006 / G	
00090	515977/ AE	08/12/2023	AGO463060506.82651.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	66,375.20-	MXP 1871006 / G	
00090	515977/ AE	08/12/2023	AGO463060506.82751.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	94,041.20	MXP 1871006 / G	
00090	515977/ AE	08/12/2023	AGO463060506.82751.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	66,375.20	MXP 1871006 / G	

N° Doc. Pago 515978 / PT ID de Pago 431570

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 192989 MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	231.00-	MXP 1865385/ O	Lubricantes y Aditivos	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	295.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	700.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	525.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	845.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	430.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	750.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	885.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,440.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	550.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,360.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	594.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	459.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	180.00-	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP

00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.211211.00101007	864.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.211211.00101007	102.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.211211.00101007	240.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.211211.00101007	216.00-	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.211211.00101007	594.00-	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AFO422050300.211211.00101007	1,008.00-	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.512111.21601001	216.00	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	1684 / OP
			Material de Limpieza					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51265.26102001	231.00	MXP	1865385/ O	Lubricantes y Aditivos	1684 / OP
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	295.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	700.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	525.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	845.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	430.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	750.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	885.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	1,440.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	550.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	2,360.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	594.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	459.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	180.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	864.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	102.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	240.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	594.00	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ OV	22/11/2023	AGO360030302.51298.29901001	1,008.00	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	1684 / OP
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82411.21601001	216.00-	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82465.26102001	231.00-	MXP	1865385/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	295.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	700.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	525.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	845.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	430.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	750.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	885.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	1,440.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	550.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	2,360.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	594.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	459.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	180.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	864.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	102.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	240.00-	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	594.00-	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82498.29901001	1,008.00-	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82511.21601001	216.00	MXP	1865385/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82565.26102001	231.00	MXP	1865385/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	295.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	700.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	525.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	845.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	430.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	750.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	885.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	1,440.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	550.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	2,360.00	MXP	1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	594.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	459.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	180.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	864.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	102.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	240.00	MXP 1865385/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	594.00	MXP 1865385/ O	Material de Limpieza	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	2189/ AE	22/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	1,008.00	MXP 1865385/ O	Material de Limpieza	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5102/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	13,268.00-	MXP 1865989 / V		1684 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	231.00	MXP 1865989 / V	Lubricantes y Aditivos	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	295.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	700.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	525.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	845.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	430.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	750.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	885.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,440.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	550.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,360.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	594.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	459.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	180.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	864.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	102.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	240.00	MXP 1865989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	216.00	MXP 1865989 / V	Material de Limpieza	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	594.00	MXP 1865989 / V	Material de Limpieza	1684 / OP

Pasivo por Distribuir

00090	5102/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,008.00	MXP	1865989 / V	Material de Limpieza	1684 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82511.21601001	216.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Material de Limpieza					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82565.26102001	231.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	295.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	700.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	525.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	845.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	430.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	750.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	885.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	1,440.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	550.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	2,360.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	594.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	459.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	180.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	864.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	102.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	240.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	594.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82598.29901001	1,008.00-	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82611.21601001	216.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Material de Limpieza					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82665.26102001	231.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001	295.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001	700.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001	525.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001	845.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001	430.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001	750.00	MXP	1865989 / G	Lubricantes y Aditivos	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	885.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,440.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	550.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	2,360.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	594.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	459.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	180.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	864.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	102.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	240.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	594.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /
00090	5102/ AE	24/11/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,008.00	MXP 1865989 / G	Lubricantes y Aditivos /

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515978/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	13,268.00-	MXP 1871006 / K	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,268.00	MXP 1871006 / K	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82611.21601001 Material de Limpieza	216.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	231.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	295.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	700.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	525.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	845.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	430.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	885.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,440.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	550.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	2,360.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	594.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515978/ AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	459.00-	MXP 1871006 / G	

				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001	180.00-	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001	864.00-	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001	102.00-	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001	240.00-	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001	594.00-	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82698.29901001	1,008.00-	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82711.21601001	216.00	MXP	1871006	/	G
				Material de Limpieza					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82765.26102001	231.00	MXP	1871006	/	G
				Lubricantes y Aditivos					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	295.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	700.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	525.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	845.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	430.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	750.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	885.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	1,440.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	550.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	2,360.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	594.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	459.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	180.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	864.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	102.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	240.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	594.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	515978/	AE	08/12/2023	AGO360030302.82798.29901001	1,008.00	MXP	1871006	/	G
				Refac y Acces Ot Bien Mue					

N° Doc. Pago 515979 / PT ID de Pago 431571

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 336655 HM SISTEMAS DE ENERGIA SA DE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159

BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2186/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	72,295.06-	MXP 1865245/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	437 / OP
00090	2186/ OV	22/11/2023	AGO473040504.51351.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06	MXP 1865245/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	437 / OP
00090	2186/ AE	22/11/2023	AGO473040504.82451.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06-	MXP 1865245/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	2186/ AE	22/11/2023	AGO473040504.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06	MXP 1865245/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5100/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	72,295.06-	MXP 1865989 / V		437 / OP
00090	5100/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	72,295.06	MXP 1865989 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	437 / OP
00090	5100/ AE	24/11/2023	AGO473040504.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06-	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	5100/ AE	24/11/2023	AGO473040504.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515979/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	72,295.06-	MXP 1871006 / K	
00090	515979/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	72,295.06	MXP 1871006 / K	
00090	515979/ AE	08/12/2023	AGO473040504.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06-	MXP 1871006 / G	
00090	515979/ AE	08/12/2023	AGO473040504.82751.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	72,295.06	MXP 1871006 / G	

N° Doc. Pago 515980 / PT ID de Pago 431572 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2193/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,387.04-	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	2193/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	510.21-	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	2193/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,299.19-	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	2193/ OV	22/11/2023	AGO473040501.51351.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	2193/ OV	22/11/2023	AGO473040501.51351.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	510.21	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	2193/ OV	22/11/2023	AGO473040501.51351.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	12,299.19	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	2193/ AE	22/11/2023	AGO473040501.82451.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04-	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	2193/ AE	22/11/2023	AGO473040501.82451.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	510.21-	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	2193/ AE	22/11/2023	AGO473040501.82451.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	12,299.19-	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	2193/ AE	22/11/2023	AGO473040501.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04	MXP 1865478/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/

Mtto y Conserv Bien Inf

00090 2193/ AE 22/11/2023 AGO473040501.82551.35302001 510.21 MXP 1865478/ O Mtto y Conserv Bien Inf /

Mtto y Conserv Bien Inf

00090 2193/ AE 22/11/2023 AGO473040501.82551.35302001 12,299.19 MXP 1865478/ O Mtto y Conserv Bien Inf /

Mtto y Conserv Bien Inf

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5108/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,196.44-	MXP 1865989 / V		1703 / OP
00090	5108/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,387.04	MXP 1865989 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	5108/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	510.21	MXP 1865989 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	5108/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	12,299.19	MXP 1865989 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	1703 / OP
00090	5108/ AE	24/11/2023	AGO473040501.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04-	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	5108/ AE	24/11/2023	AGO473040501.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	510.21-	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	5108/ AE	24/11/2023	AGO473040501.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	12,299.19-	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	5108/ AE	24/11/2023	AGO473040501.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	5108/ AE	24/11/2023	AGO473040501.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	510.21	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00090	5108/ AE	24/11/2023	AGO473040501.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	12,299.19	MXP 1865989 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	515980/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	15,196.44-	MXP 1871006 / K		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,196.44	MXP 1871006 / K		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AGO473040501.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04-	MXP 1871006 / G		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AGO473040501.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	510.21-	MXP 1871006 / G		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AGO473040501.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	12,299.19-	MXP 1871006 / G		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AGO473040501.82751.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,387.04	MXP 1871006 / G		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AGO473040501.82751.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	510.21	MXP 1871006 / G		
00090	515980/ AE	08/12/2023	AGO473040501.82751.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	12,299.19	MXP 1871006 / G		

N° Doc. Pago 515981 / PT ID de Pago 431573 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2187/ OV	22/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,360.00-	MXP 1865282/ O	Pasajes Aéreos	1803 / OP
00090	2187/ OV	22/11/2023	AFD330040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	7,360.00	MXP 1865282/ O	Pasajes Aéreos	1803 / OP
00090	2187/ AE	22/11/2023	AFD330040701.82471.37101001	7,360.00-	MXP 1865282/ O	Pasajes Aéreos	/

Pasajes Aéreos

00090	2187/ AE	22/11/2023	AFD330040701.82571.37101001	7,360.00	MXP	1865282/ O	Pasajes Aéreos	/
-------	----------	------------	-----------------------------	----------	-----	------------	----------------	---

Pasajes Aéreos

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5101/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,360.60-	MXP 1865989 / V		1803 / OP
00090	5101/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,360.00	MXP 1865989 / V	Pasajes Aéreos	1803 / OP
00090	5101/ PV	24/11/2023	AFD330040701.51371.37101001 Pasajes Aéreos	.60	MXP 1865989 / V	Pasajes Aéreos	1803 / OP
00090	5101/ AE	24/11/2023	AFD330040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	7,360.00-	MXP 1865989 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	5101/ AE	24/11/2023	AFD330040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	.60-	MXP 1865989 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	5101/ AE	24/11/2023	AFD330040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	7,360.00	MXP 1865989 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	5101/ AE	24/11/2023	AFD330040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	.60	MXP 1865989 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	515981/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	7,360.60-	MXP 1871006 / K		
00090	515981/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,360.60	MXP 1871006 / K		
00090	515981/ AE	08/12/2023	AFD330040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	7,360.00-	MXP 1871006 / G		
00090	515981/ AE	08/12/2023	AFD330040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	.60-	MXP 1871006 / G		
00090	515981/ AE	08/12/2023	AFD330040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	7,360.00	MXP 1871006 / G		
00090	515981/ AE	08/12/2023	AFD330040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	.60	MXP 1871006 / G		

N° Doc. Pago 515982 / PT **ID de Pago** 431574 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 3672419 MORALES FUENTES, DIANA KARINA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2179/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00-	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	2179/ OV	21/11/2023	AGO242030301.51321.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	2179/ AE	21/11/2023	AGO242030301.82421.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	2179/ AE	21/11/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5212/ AE	04/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	688.50-	MXP 1869698 / V		1549 / OP
00090	5212/ PV	04/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00	MXP 1869698 / V	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	5212/ PV	04/12/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	7.50-	MXP 1869698 / V	1.25 % ISR ReSico	1549 / OP

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2178/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00-	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	2178/ OV	21/11/2023	AGO242030301.51321.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	2178/ AE	21/11/2023	AGO242030301.82421.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	2178/ AE	21/11/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5213/ AE	04/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	688.50-	MXP 1869698 / V		1549 / OP
00090	5213/ PV	04/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	696.00	MXP 1869698 / V	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	5213/ PV	04/12/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	7.50-	MXP 1869698 / V	1.25 % ISR ReSico	1549 / OP
00090	5213/ AE	04/12/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1869698 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	5213/ AE	04/12/2023	AGO242030301.82621.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00	MXP 1869698 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2180/ OV	21/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,088.00-	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	2180/ OV	21/11/2023	AGO242030301.51321.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	2180/ AE	21/11/2023	AGO242030301.82421.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00-	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	2180/ AE	21/11/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00	MXP 1865037/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5214/ AE	04/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,065.50-	MXP 1869698 / V		1549 / OP
00090	5214/ PV	04/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,088.00	MXP 1869698 / V	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	1549 / OP
00090	5214/ PV	04/12/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	22.50-	MXP 1869698 / V	1.25 % ISR ReSico	1549 / OP
00090	5214/ AE	04/12/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00-	MXP 1869698 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	5214/ AE	04/12/2023	AGO242030301.82621.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00	MXP 1869698 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515982/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,442.50-	MXP 1871006 / K	
00090	515982/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	37.50-	MXP 1871006 / K	
00090	515982/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,480.00	MXP 1871006 / K	
00090	515982/ AE	08/12/2023	AGO242030301.82621.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1871006 / G	
00090	515982/ AE	08/12/2023	AGO242030301.82621.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	696.00-	MXP 1871006 / G	

00090	515982/ AE	08/12/2023	AGO242030301.82621.32301001	2,088.00-	MXP	1871006 / G		
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	515982/ AE	08/12/2023	AGO242030301.82721.32301001	696.00	MXP	1871006 / G		
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	515982/ AE	08/12/2023	AGO242030301.82721.32301001	696.00	MXP	1871006 / G		
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	515982/ AE	08/12/2023	AGO242030301.82721.32301001	2,088.00	MXP	1871006 / G		
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					

N° Doc. Pago 515983 / PT ID de Pago 431575 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 7137261 MOROYOQUI ESPINOZA JULIO CESAR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2200/ OV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	10,614.00-	MXP	1865979/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 1714 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2200/ OV	24/11/2023	ARF301040401.51254.25501001	10,614.00	MXP	1865979/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 1714 / OP
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2200/ AE	24/11/2023	ARF301040401.82454.25501001	10,614.00-	MXP	1865979/ O	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2200/ AE	24/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	10,614.00	MXP	1865979/ 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
00090	5113/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	10,614.00-	MXP	1865989 / V	1714 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	5113/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	10,614.00	MXP	1865989 / V	Mat.Acces y Suminis Lab 1714 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	5113/ AE	24/11/2023	ARF301040401.82554.25501001	10,614.00-	MXP	1865989 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	5113/ AE	24/11/2023	ARF301040401.82654.25501001	10,614.00	MXP	1865989 / G	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515983/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	10,614.00-	MXP	1871006 / K
			BBVA 0119649050			
00090	515983/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003	10,614.00	MXP	1871006 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	515983/ AE	08/12/2023	ARF301040401.82654.25501001	10,614.00-	MXP	1871006 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	515983/ AE	08/12/2023	ARF301040401.82754.25501001	10,614.00	MXP	1871006 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 515984 / PT ID de Pago 431576 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 7455796 ETEGRITY SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2196/ OV	23/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	122,650.28-	MXP	1865695/ O	Patentes, Licencias y Otr 1536 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	2196/ OV	23/11/2023	AGO473050611.51321.32701001	122,650.28	MXP	1865695/ O	Patentes, Licencias y Otr 1536 / OP
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	2196/ AE	23/11/2023	AGO473050611.82421.32701001	122,650.28-	MXP	1865695/ O	Patentes, Licencias y Otr /
			Patentes, Licencias y Otr				

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO

00090	2196/ AE	23/11/2023	AGO473050611.82521.32701001	122,650.28	MXP	1865695/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
Patentes, Licencias y Otr								

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5111/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	122,650.28-	MXP 1865989 / V		1536 / OP
00090	5111/ PV	24/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	122,650.28	MXP 1865989 / V	Patentes, Licencias y Otr	1536 / OP
00090	5111/ AE	24/11/2023	AGO473050611.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	122,650.28-	MXP 1865989 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	5111/ AE	24/11/2023	AGO473050611.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	122,650.28	MXP 1865989 / G	Patentes, Licencias y Otr	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515984/ PT	08/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	122,650.28-	MXP 1871006 / K	
00090	515984/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	122,650.28	MXP 1871006 / K	
00090	515984/ AE	08/12/2023	AGO473050611.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	122,650.28-	MXP 1871006 / G	
00090	515984/ AE	08/12/2023	AGO473050611.82721.32701001 Patentes, Licencias y Otr	122,650.28	MXP 1871006 / G	