

Nº de batch 1871008  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

| Pago<br>Número | Fch        | Dir<br>Número | Nbre                             | Mensj de talón de pg | Documento<br>Tp Número | Civ<br>Cía | Impte     | Factr<br>Número |
|----------------|------------|---------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 515985         | 08/12/2023 | 33048         | FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV   |                      | PV 5145 001 00090      |            | 88,020.80 | BN29393         |
|                |            |               | Importe de pag                   |                      |                        |            | 88,020.80 |                 |
| 515986         | 08/12/2023 | 38359         | MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV      |                      | PV 5110 001 00090      |            | 2,496.01  | WG000251        |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5110 002 00090      |            | 2.04      | WG000251        |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5156 001 00090      |            | 1,249.02  | WG000425        |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5156 002 00090      |            | .48       | WG000425        |
|                |            |               | Importe de pag                   |                      |                        |            | 3,747.55  |                 |
| 515987         | 08/12/2023 | 79370         | PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV |                      | PV 5112 001 00090      |            | 1,705.20  | 830             |
|                |            |               | Importe de pag                   |                      |                        |            | 1,705.20  |                 |
| 515989         | 08/12/2023 | 87943         | DEX DEL NOROESTE SA DE CV        |                      | PV 5190 001 00090      |            | 706.44    | B00205496       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5191 001 00090      |            | 706.44    | B00205756       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5192 001 00090      |            | 1,648.36  | B00205757       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5193 001 00090      |            | 470.96    | B00205758       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5194 001 00090      |            | 3,061.24  | B00205772       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5195 001 00090      |            | 6,357.96  | B00205773       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5196 001 00090      |            | 9,183.72  | B00205774       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5197 001 00090      |            | 1,883.84  | B00205775       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5198 001 00090      |            | 3,061.24  | B00205776       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5199 001 00090      |            | 1,883.84  | B00206047       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5200 001 00090      |            | 9,183.72  | B00206049       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5201 001 00090      |            | 6,357.96  | B00206050       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5202 001 00090      |            | 3,061.24  | B00206051       |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5203 001 00090      |            | 3,061.24  | B00206052       |
|                |            |               | Importe de pag                   |                      |                        |            | 50,628.20 |                 |
| 515990         | 08/12/2023 | 6083601       | GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO    |                      | PV 5146 001 00090      |            | 2,434.84  | F954            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5146 002 00090      |            | 1,102.00  | F954            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5146 003 00090      |            | 1,392.00  | F954            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5147 001 00090      |            | 2,492.84  | F960            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5147 002 00090      |            | 2,956.84  | F960            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5147 003 00090      |            | 1,102.00  | F960            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5148 001 00090      |            | 2,550.84  | F952            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5148 002 00090      |            | 21,900.80 | F952            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5148 003 00090      |            | 1,102.00  | F952            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5149 001 00090      |            | 1,622.84  | F955            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5149 002 00090      |            | 2,956.84  | F955            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5149 003 00090      |            | 1,102.00  | F955            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5150 001 00090      |            | 1,622.84  | F956            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5150 002 00090      |            | 1,102.00  | F956            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5150 003 00090      |            | 1,622.84  | F956            |
|                |            |               |                                  |                      | PV 5151 001 00090      |            | 1,622.84  | F953            |

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

Nº de batch 1871008  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

| Pago<br>Número | Fch | Dir<br>Número | Nbre | Mensj de talón de pg            | Documento<br>Tp Número | Civ<br>Cía | Impte      | Factr<br>Número |
|----------------|-----|---------------|------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|
|                |     |               |      |                                 | PV 5151 002 00090      |            | 3,236.40   | F953            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5151 003 00090      |            | 1,102.00   | F953            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5151 004 00090      |            | 1,274.84   | F953            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5152 001 00090      |            | 2,434.84   | F951            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5152 002 00090      |            | 1,102.00   | F951            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5152 003 00090      |            | 2,492.84   | F951            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5153 001 00090      |            | 1,622.84   | F961            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5153 002 00090      |            | 9,553.76   | F961            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5153 003 00090      |            | 1,102.00   | F961            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5153 004 00090      |            | 1,960.40   | F961            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5153 005 00090      |            | 8,468.00   | F961            |
|                |     |               |      |                                 | PV 5153 006 00090      |            | 1,274.84   | F961            |
|                |     |               |      | Importe de pag                  |                        |            | 84,311.12  |                 |
|                |     |               |      | Impte tot de pagos introducidos |                        |            | 228,412.87 |                 |
|                |     |               |      | Nº total de pagos introducidos  |                        |            | 5          |                 |

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

**2023**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110156

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 517950

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 5      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 228,412.87

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: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto     | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito     | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|--------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------|
| 1   | PTC               | 0119649050       | 0447724888         | BBVA          | 88,020.80 | Pagos ITSON         | MXP    | FERRETERIA H NOROEST E SA CV   |                |                     | OP     |             |
| 2   | PTC               | 0119649050       | 0454712102         | BBVA          | 1,705.20  | Pagos ITSON         | MXP    | PROMOCIONALES ARTE M AYA SA DE |                |                     | OP     |             |
| 3   | PTC               | 0119649050       | 0454723899         | BBVA          | 50,628.20 | Pagos ITSON         | MXP    | DEX DEL NOROESTE SA DE CV      |                |                     | OP     |             |
| 4   | PSC               | 0119649050       | 014767655024125111 | SANTANDER     | 3,747.55  | Pagos ITSON         | MXP    | MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV    | MISMO DIA      | 0071223             | OP     |             |
| 5   | PSC               | 0119649050       | 072767004125553495 | BANORTE       | 84,311.12 | Pagos ITSON         | MXP    | GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  | MISMO DIA      | 0071223             | OP     |             |







# PV 5145



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

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



Tipo comprobante: I Ingreso

**FACTURA: BN 29393**

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-22T12:14:08

FECHA DE EMISIÓN

2023-11-22 11:14:02

VERSIÓN CFDI:

4.0

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL Vendedor: SANDYBELL BORQUEZ

NO. DE CLIENTE: 1107408 ORDEN DE COMPRA: 1816

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

2A8C058E-1BCA-449B-ABEB-7F7D1809B7FF

No. Certificado Digital

00001000000511764347

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

| CANT. | UNIDAD    | CODIGO          | CVE. SAT | DESCRIPCIÓN                           | P/U        | IMPORTE     |
|-------|-----------|-----------------|----------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 56.00 | H87 - PZA | BLFL-2101-30065 | 39101619 | LUMINARIO LED REFLECTOR POLARIS 300 W | \$1,355.00 | \$75,880.00 |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

FERRETERIA ITSON  
PAGADO

Jose Luis Mendivil Nolasco

Jose Luis M. ✓ 23/11/23

ORIGINAL



ENTREGADO

|                     |   |                |                          |             |             |
|---------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Cantidad con letra: | OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 80/100 M.N. | Uso CFDI:      | G03 Gastos en general. ✓ | Subtotal:   | \$75,880.00 |
| CFDI Relacionado:   | Método de Pago:                             | Forma de pago: | 99 POR DEFINIR ✓         | Iva 16.00%: | \$12,140.80 |
|                     | PPD CRÉDITO ✓                               |                |                          | Total:      | \$88,020.80 |



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

11-012x8c058e-1bca-449b-abeb-7f7d1809b7ff|2023-11-22T12:14:08|pkh2x1gtbrbhhq0empwmzcxz1i87nfqv1szv1atf7p74r8esKPPZutSu8g+Acq/DJzE5RMyv/BR1NcCE0193T/nxzW87F9eU5S110La3agmQ3iUDrYR0U3VcojvFRJTABGT67UM2ygyJ0v3n7812KJ898TVXgCPbox1Hu4CFxh8f3v2mxAes1BE0npceEF1VwzP1jmvsvP0Q87J06vIQ5j0hm1uJ9C1g/HP1vzmQ11sYkdvg4ehFAOC5Cbw5sqYgdFbF5n4Ibs81Ij06Vs+Irr/wfwnn/qQ1gJADH48m+hz5Q0t9uwmjXMDROKtJsEBFXrWLiZETfH8KssqDucq8g==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

Dkh2x1gtbrbhhq0empwmzcxz1i87nfqv1szv1atf7p74r8esKPPZutSu8g+Acq/DJzE5RMyv/BR1NcCE0193T/nxzW87F9eU5S110La3agmQ3iUDrYR0U3VcojvFRJTABGT67UM2ygyJ0v3n7812KJ898TVXgCPbox1Hu4CFxh8f3v2mxAes1BE0npceEF1VwzP1jmvsvP0Q87J06vIQ5j0hm1uJ9C1g/HP1vzmQ11sYkdvg4ehFAOC5Cbw5sqYgdFbF5n4Ibs81Ij06Vs+Irr/wfwnn/qQ1gJADH48m+hz5Q0t9uwmjXMDROKtJsEBFXrWLiZETfH8KssqDucq8g==

Sello Digital Del SAT

t21xw81qgm9o54vHFDtqgDgwmzQ1J2ym6AVNFYuphwaewxskc11vwn3wmhHvrm10rRRrGmRND3vj1q+DEFdcqeeEv+TK4h+Kpnm81ieynVkrpe40Ex1pf6ErbbjpwU42d3JcdD1kN/HUet4k0DWDKPFkbsbwrnn1o1w1e6f15Dqu9/Xzrh/65Es8tyA8e1u1zYvrJa3S7n2F1vx23cP3Im6UMED4AcA7EzUk7F/I7zUTP80hA80+zKv1+z3YqQR80EPLFFFqMBkx0L3m0wrGHXAC13zDgg/1CKtphZ1Jf1whtp9UGerOC+z98Tjr/k6bdCMfh7A2w/yx7nm==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE FERRETERIA H NOROESTE S.A. DE C.V. EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: LA CANTIDAD DE: \$88,020.80 ( OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 80/100 M.N. SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



P-33048  
OP-1816  
OV-2202  
AFD

OV-2202/FIS1



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

Nivel del Proveedor: B

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045-2644

33048

FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV  
5 DE FEBRERO 610 SUR COL. CENTRO  
ventas2@ferreteriahnoroeste.net  
CD. OBREGON SON 85000

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

## ORDEN DE COMPRA

| No.  | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|------|-------------------|------------------|
| 1816 | 22/11/23          | 31/12/23         |

### Términos de pago

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

### Cotización

| Fecha: | No.             | Vigencia |
|--------|-----------------|----------|
|        | CONTRATO 23-183 |          |

| Descripción               | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe   |
|---------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| LAMPARAS DE ALTA POTENCIA | Unidades | 66.00    | 1,355.0000      | 75,880.00 |

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 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.





# MOTEL COSTA DE ORO PV 5110

MCO831004466  
REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

|   |                         |
|---|-------------------------|
| FOLIO - VERSION 4.0                       |                         |
| FACTURA : WG000251                        |                         |
| FOLIO FISCAL                              |                         |
| 27B9D740-FA4A-4200-B940-5CF639EF23B4      |                         |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO              |                         |
| EMISOR                                    | SAT                     |
| 00001000000505915825                      | 00001000000504204971    |
| FECHA Y HORA                              |                         |
| EMISIÓN                                   | CERTIFICACIÓN           |
| 2023-11-10T10:06:49                       | 2023-11-10T10:06:09.817 |
| 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 08/11/23 AL 10/11/23              | 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

ALMACEN  
OV/SUC 2195/1517  
ITSON  
22 NOV. 2023  
RECIBIDO

REVISADO  
CONTABILIDAD  
P-38359  
OP-1617  
OV-2195  
AFD

OBSERVACIONES:  
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.  
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
SHO+6LRZ1UGCCX7D0INGQX42NUGNWAIBU6+...  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
GH3C2BIXNQDUJUSUDOSFAEBZQQLSNR15X2Z3UOKUJVYQB35WYCCG2VILZIKU1VX7ZL3ELWBRDYC3JUAEGEED+...  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
||1|27B9D740-FA4A-4200-B940-5CF639EF23B4|2023-11-10T11:06:52|PPD101129EA3|SHO+6LRZ1UGCCX7D0INGQX42NUGNWAIBU6+...  
SUBTOTAL: \$2,099.20  
IVA: \$335.87  
IMP ISH 3% \$62.98  
TOTAL: \$2,498.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/11/2023  
PAGARÉ: FACTURA : WG000251 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 mi (nuestra) entera satisfaccion. 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)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Cobrar por el Proveedor

# 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  
GRUPOHOTELCOSTADEORO@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 |
|---------|----------------|
| 20 Días | MXP            |

| Fecha: | No.      | Vigencia |
|--------|----------|----------|
|        | FADART42 |          |

| Descripción   | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| <b>HOSPEDAJE</b><br>reserva de hospedaje para asistencia de conferencistas a evento académico universitario de PE LDO<br>Hotel Wyndham Garden con desayuno y cena con tops de \$300.<br>Hospedaje:<br>Ricardo Lozano Villaseñor<br>Luis Armando Herrera Rojas<br>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@itsson.edu.mx](mailto:almacen@itsson.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   | <input type="checkbox"/>            |
| licitación a cuando  | <input type="checkbox"/>            |
| menos tres personas  | <input type="checkbox"/>            |
| vacante              | <input type="checkbox"/>            |
| interacción          | <input type="checkbox"/>            |
| adjudicación directa | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| requiere fianza  | <input type="checkbox"/>            |
| por el 10% del importe total del presente pedido sin IVA, para garantizar su cumplimiento. | <input type="checkbox"/>            |
| no requiere  | <input checked="" type="checkbox"/> |

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 4,303.47

IVA 688.55

Total 4,992.02

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

ALMACÉN

DIRECCIÓN DE REGÍSTROS, INVENTARIOS Y SERVICIOS DE ALMACÉN

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

ALMACÉN

RESPONSABLE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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





# MOTEL COSTA DE ORO

MCO831004466

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

# PV 5156

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : WG000425

FOLIO FISCAL

7C2157E7-A7F6-4A9B-B2A8-CC1431C1CFB5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR SAT

00001000000505915825 00001000000504204971

FECHA Y HORA

EMISIÓN 2023-11-15T10:05:37 CERTIFICACIÓN 2023-11-15T10:04:51.980

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2023

### DOMICILIO FISCAL

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

### DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 498 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

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

### DATOS DE LA FACTURA

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

FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

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

BANCO:

CUENTA BANCARIA:

| CANTIDAD | UNIDAD    | CÓDIGO       | CVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN   | DESC % | PRECIO      | IMPORTE      |          |         |          |      |          |     |          |  |  |  |
|----------|-----------|--------------|---------------|---|--------|-------------|--------------|----------|---------|----------|------|----------|-----|----------|--|--|--|
| 1.0000   | PIEZA-E48 | HABITACION   | 90111800      | HABITACION 14/11/2023 AL 15/11/2023<br>DANIEL RODRIGUEZ<br>OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.   | 0%     | \$1,050.000 | \$1,050.00   |          |         |          |      |          |     |          |  |  |  |
|          |           |              |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE</th> <th>FACTOR</th> <th>TASA O CUOTA</th> <th>IMPUESTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,050.00</td> <td>TASA</td> <td>0.160000</td> <td>IVA</td> <td>\$168.00</td> </tr> </tbody> </table> | BASE   | FACTOR      | TASA O CUOTA | IMPUESTO | IMPORTE | 1,050.00 | TASA | 0.160000 | IVA | \$168.00 |  |  |  |
| BASE     | FACTOR    | TASA O CUOTA | IMPUESTO      | IMPORTE   |        |             |              |          |         |          |      |          |     |          |  |  |  |
| 1,050.00 | TASA      | 0.160000     | IVA           | \$168.00  |        |             |              |          |         |          |      |          |     |          |  |  |  |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales 2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

SUBTOTAL: \$1,050.00  
 IVA: \$168.00  
 IMP ISH 3% \$31.50  
 TOTAL: \$1,249.50

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

33081K817501G... [Digital Signature Data]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

33081K817501G... [Digital Signature Data]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]7C2157E7-A7F6-4A9B-B2A8-CC1431C1CFB5|2023-11-15T11:05:40|PPD101129EA3|J3Q8ZKB/3SDXZFWP6QCT6...]



p-38359  
op-1761  
ov-2212  
AGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/11/2023

BUENO POR: \$ 1,249.50

CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MEXICO

FACTURA: WG000425

Debo y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la Orden MOTEL COSTA DE ORO En Ciudad CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO. el 15/12/2023, la cantidad de: 1,249.50 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 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 condición que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6 % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

ACEPTO (AMOS)

OV 2212 / F157  
B 1866 174

FIRMA

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE LA FACTURA ES VÁLIDA

EXC  
ITSON

### Wyndham Garden Ciudad Obregon

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

|                  |                                 |                  |                |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Daniel Rodríguez |                                 | Phone:           |                |
| United States    |                                 | Room:            | 214            |
| Arrival Date:    | 14-11-23                        | Guests:          | 1 / 0          |
| Departure Date:  | 15-11-23                        | Advance Deposit: |                |
| Company:         | Instituto Tecnologico de Sonora |                  |                |
| Daily Rate:      | 1,049.60 MXN                    |                  | _____ Initials |
| Paid By:         | Cash                            |                  |                |

PLEASE NOTE: Check out time is 12:00 PM

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

Name: \_\_\_\_\_ Telephone: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_ City: \_\_\_\_\_

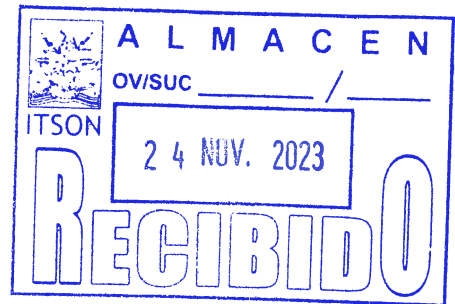
State/Prov: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_ Country: \_\_\_\_\_

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

Signature: \_\_\_\_\_

Enjoy your stay with us!

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



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

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

Nivel del Proveedor: B

Pág. - 1

38359  
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN 201 NTE COL CENTRO  
GRUPOHOTELCOSTADEORO@HOTMAIL  
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimun 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<br>MXP | Tipo de cambio | Fecha:                      | No.<br>FADART42 | Vigencia |

| Descripción   | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---|----------|----------|-----------------|----------|
| RESERVACION SENCILLA EN H<br>Partida 1. HOSPEDAJE: Reservación en hotel de Ciudad Obregon, Sonora, con buffet desayuno incluido.<br>Habitación sencilla para Daniel Rodriguez<br>Ingreso: 14 noviembre 2023<br>Salida: 15 noviembre 2023<br>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón.<br>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno. | Unidades | 1.00     | 1,076.7414      | 1,076.74 |
| Partida 2. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido.<br>Habitación doble para Edgar Mull y Rogelio Vargas<br>Ingreso: 15 noviembre 2023<br>Salida: 17 noviembre 2023<br>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón.<br>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.<br>Habitación doble para Gerardo Estrada y Carlos Barajas<br>Ingreso: 15 noviembre 2023<br>Salida: 17 noviembre 2023<br>Evento: Festival de las Artes ITSON, Campus Obregón.<br>Nota: No incluyen otros servicios ni otros alimentos, solo buffet desayuno.            |          |          |                 |          |
| Partida 4. HOSPEDAJE: Reservación en hotel Wyndham Ciudad Obregón, Sonora, con buffet desayuno incluido.  |          |          |                 |          |

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

ALMACEN  
OV/SUC \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ITSON  
24 NOV. 2023  
RECIBIDO

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

PEREZ LOPEZ, AARON  
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

ALMACEN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

|           |  |
|-----------|--|
| Sub total |  |
| IVA       |  |
| Total     |  |

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

GARANTIAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA

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

AUTORIZACION REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES



# PV 5112



## PROMOCIONALES ARTE MAYA

PAM010405MK6

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

### CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
5 de Febrero, 818 Sur, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón,  
Cajeme, Sonora, México  
Tel. 6444100900

Factura 830

FOLIO FISCAL (UUID)

42E60BA3-5C8F-408E-9341-D3B19C9F998A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511061235

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-18T13:57:23

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-18T13:45:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

54150

### CONCEPTOS

| Cantidad  | Unidad       | Descripción   | Precio Unitario | Objeto Imp.                 | Importe     |
|---|--------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 6.00  | H87 - piezas | Agenda ejecutiva diaria 2024 con forro de curpiel con ala volada con dos departamentos para tarjetas, terminado de costura fina y tres logotipos grabados en seco | \$ 245.00       | 02 - Si objeto de impuesto. | \$ 1,470.00 |
| Clave Prod. Serv. - 44111500 Agendas y accesorios       |              |   |                 |                             |             |
| Impuestos:  |              |   |                 |                             |             |
| Traslados:  |              |   |                 |                             |             |
| 002 IVA Base - 1470 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 235.20 |              |   |                 |                             |             |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Recibi 22 de nov 23  
Aurea Ortiz

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

IMPORTE CON LETRA

MIL SETECIENTOS CINCO PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 1,470.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 235.20

TOTAL

\$ 1,705.20



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

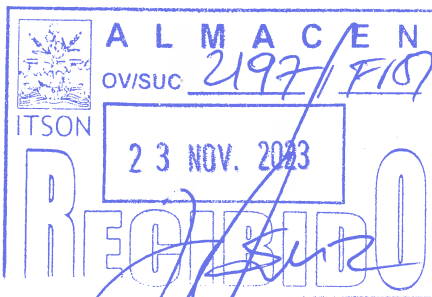
psWSM2f1gxLepqSwZASfURyIP60/xM8b8ERg+ffe1beFJfs3zgP0dR14fWL8PGi38h/11590kQlopu7fSpq0yqhAH5alUuOGTUPU0PNk6iNvzhoe84GfBdzH8Y+ZpyamI+X0B V/qwVh5yA2Ctk+B3Mo/DnahGZbFnI9SMqJ0OZ3oLLkgoL+h7/N48abkXHwVrgTvkULbKqyE+NSHccbHhfDfbfn/1ZF5ay8JrVlI6c7NTIDV B2gNkduE8rFAej4Tt+kq5ul61 CUIY6EUPHG3d/RM4WR+Br5MlpW57DdoNBInrL4R0h7GiAGS458494L4vkMHBoxACs6is/QSxcVTw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

pgqBfMpmColt7dVRMSnd9H+QW8s8OPDBP6/D/G11SpdgnPHDul2/r2+goPtSozQHc6hGPLJHswglJaDrubyFIPwiRiBCv0JrylXssEyyu/ZyaDda4zOXubE5ngdFp0be mavTtw6GJqP5TxvmtApCQ38gt32R4r25M3FpwqcDTBOR+0tNOEK4d/Y9i6Pm/N9Di6Viot7lfeK1PEOPpJi5P4GCOu0hvU19kvD+FJQkZsU22cFdeAhM2E2EP0jRiEtIBD GrDDDOVHRibJiI7rBPnk/Hetr5SNeGHIZhFrWnmw/WNfy45xpbPKv8ekRLqL/PiUSjPvWvyDRpWbg==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42E60BA3-5C8F-408E-9341-D3B19C9F998A|2023-11-18T13:57:23|STA0903206B9|psWSM2f1gxLepqSwZASfURyIP60/xM8b8ERg+ffe1beFJfs3zgP0dR14fWL8PGi38h/11590kQlopu7fSpq0yqhAH5alUuOGTUPU0PNk6iNvzh oe84GfBdzH8Y+ZpyamI+X0BV/qwVh5yA2Ctk+B3Mo/DnahGZbFnI9SMqJ0OZ3oLLkgoL+h7/N48abkXHwVrgTvkULbKqyE+NSHccbHhfDfbfn/1ZF5ay8JrVlI6c7NTIDV B2gNkduE8rFAej4Tt+kq5ul61CUIY6EUPHG3d/RM4WR+Br5MlpW57DdoNBInrL4R0h7GiAGS458494L4vkMHBoxACs6is/QSxcVTw==|00001000000506204896||



B#1865772  
OP 1655



P-79370  
OP-1655  
OV-2197  
AGO


 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 Educar para Trascender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

**RFC: ITS-620522-QH1**

Pág. - 1

## Nivel del Proveedor: A

79370

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

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

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

### PEDIDO

| No.  | Fecha del pedido | Fecha de entrega |
|------|------------------|------------------|
| 1655 | 23-10-23         | 24-11-23         |

### Términos de pago

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

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

| Fecha: | No.      | Vigencia |
|--------|----------|----------|
|        | FADART42 |          |

### Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

#### AGENDAS DIARIAS

Unidades

6.00

245.0000

1,470.00

Papelería de 16.5 x 22 cm, con 180 hojas, impresas en papel bond blanco a una tinta, con wire'o metálico, con forro en curpiel, con ala volada con dos departamentos para tarjetas de presentación, listón separador, con soporte de cartón semirrígido y terminado con costura fina, con tres logotipos grabados en seco.  
Azul Marino

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

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,470.00

#### 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.

IVA 235.20

Total 1,705.20

#### 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

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

 AUTORIZACION  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

 AUTORIZACION  
 REPRESENTANTE LEGAL

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



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

**DECLARACIONES:**

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

- 1.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX, Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos lo confieran.
- 1.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. **Rodolfo Valenzuela Reynaga** acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448 vol. 125 de fecha 26 febrero del 2021 otorgada ante la Fe del Licenciado Horacio Alberto Olea Rodríguez, **Notario Público número 31** de la Ciudad de Obregón, Sonora, México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número de inscripción 199340 del volumen 479, Libro Uno de la sección de Personas Morales.
- 1.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

**SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante legal, declara que:**

- 1.4. Su representada, la empresa **PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV** es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 36,398, Volumen, de fecha 5 DE ABRIL 2001, pasada ante la fe del Lic. **JOSE MARIA VERTIZ, Notario Público No. 872**, con ejercicio y residencia en la ciudad de ESTADO DE MEXICO.
- 1.5. El **C. GOMEZ MARTINEZ ROSALIO** acredita su personalidad como representante legal para otorgarse en nombre y representación de la Empresa **PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV**, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública **No. 38, Volumen, de fecha 5 DE ABRIL 2001**, pasada ante la fe del Lic. **JOSE MARIA VERTIZ, Notario Público No. 872**, con ejercicio y residencia en la ciudad de ESTADO DE MEXICO.
- 1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **PAM010405MK6**.
- 1.7. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de **Adjudicación Directa** que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- 1.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los **artículos 50 y 60** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **artículo 8 Fracción XX**, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA.- DE AMBAS PARTES**

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

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

**CLAUSULAS:**

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

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

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

El (Los) pago (s) se realizará (n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO", para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO"; Los pagos se efectuarán **VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES**, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- ANTIPOPOS:** (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE \_\_\_\_\_).- PAGO "EL INSTITUTO" otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

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

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

**SEPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA "EL PROVEEDOR"**, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en \_\_\_\_\_ a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al % (\_\_\_\_\_) por ciento del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas: "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar la entrega de esta fianza a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTIPOPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE \_\_\_\_\_) Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y otorgar en favor de "EL INSTITUTO", la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo que incluye el impuesto al Valor Agregado contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" firme el Pedido. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado.

**OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES** Las partes convienen en que si "EL PROVEEDOR" no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO, "EL INSTITUTO" penalizará a "EL PROVEEDOR" y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso, siempre que no excedan del monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La institución podrá optar por la rescisión del pedido una vez incurrido en el incumplimiento y se hará efectiva la garantía del mismo, sin aplicar el cobro de penalizaciones; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a "EL PROVEEDOR" podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes.

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

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

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

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

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

|                                   |                 |                         |                                  |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO | 24 OCTUBRE 2023 | NOMBRE DE LA EMPRESA:   | PROMOCIONALES ARTE MAYA SA DE CV |
| DIA MES AÑO                       |                 | GOMEZ MARTINEZ ROSALIO: |                                  |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Nº de batch: 1866045 Fch batch: 24/11/23 ID usu JCECEÑA

| Número de batch | Tp dc | Nº de doc | Cía   | Fch L/M  | Explicación del número de cuenta | Descripción de cuentas     | Importe de débito | Importe de crédito | Tp L/M | Cód contab | Revr Anul |
|-----------------|-------|-----------|-------|----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------|------------|-----------|
| 1866045         | JS    | 12        | 00001 | 24/11/23 | E1A421050300.21121.00101008      | Mercancías en Consignación |                   | 50,628.20-         | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 15.0      |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 706.44            |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 1.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | ADMVO. NAVO.cart F-205496        |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 706.44            |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 2.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | ADMVO. EMPALME F- 205756         |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 1,648.36          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 3.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | ADMVO. GUAYMAS F-205757          |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 470.96            |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 4.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | CITEV GUAYMAS F-205758           |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 3,061.24          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 5.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | POOL CENTRO cart F-205772        |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 6,357.96          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 6.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | IMPRESA cart F-205773            |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 9,183.72          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 7.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | CAD NAINARI cart F- 205774       |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 1,883.84          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 8.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | EDIF. 1800 cart. F-205775        |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 3,061.24          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 9.0       |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | EDIF. CEVE cart. F- 205776       |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 1,883.84          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 10.0      |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | EDIF. 1800 cart. F-206047        |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 9,183.72          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 11.0      |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | CAD NAINARI cart F- 206049       |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 6,357.96          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 12.0      |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | IMPRESA cart F-206050            |                            |                   |                    |        |            |           |
| 1866045         | JS    |           | 00090 | 24/11/23 | AGO460241301.51211.21101001      | Mat.Útil Eq Menor Ofna     | 3,061.24          |                    | AA     |            |           |
| Nº lín          |       | 13.0      |       |          | POLIZA CONTRATO 23-085           |                            |                   |                    |        |            |           |
|                 |       |           |       |          | EDIF. CEVE cart. F- 206051       |                            |                   |                    |        |            |           |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



PV 5190

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205496 Hora: 07/11/2023 15:56:54

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

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 2B313C3F-6E31-42E7-936D-C08EC791E984 Fecha Emision: Noviembre 7 de 2023 Fecha Certificacon: 07/11/2023 16:59:47 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 07/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0275930

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UdId, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 3.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 609.00

LICITACION LA-85-W83-926014991-N-51-203 CONTATO 23-085 SERVICIOS PARA DOCENTES TEL: 642422-59-29 EXT 5100 AT'N MARIA ELENA NAVOJOA SON.

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



Handwritten notes: 10/11/23, 11:40, and signature of Gracelda Iturrios

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

Sub-Total: \$609.00 16% I.V.A. \$97.44 Total 706.44

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

Sello Digital: yVfzdxr7Ok4lInywExR4A15pGBRpeBqPR3IWkPt3GvSnt14fEV99x0zYn9kuI+T9E9w7V77AAbSY9K35nNR0f7nKDIDQE4T+P8DIQE/NQbqc5zuvvBuxCQIlyovRZOFPHD75c3Uaw1f1Rh7PB23G...

Sello Digital: iv+aZH7jNlcqTXiIHsk7ocqg71370Fk7+Hdfk4G8HFv00epue8Hudj/sDGB66OrQM5cbEkov9NH1KKzk9yv7jQE6VD1nUPpggCZsvNH0yaYCPNikuTHXuEMF1/SKn3c/HJJS513epopvbxAZAKDS0Ry/2PP1wjIncajJbFARhmSY/53u/6ML/bkMx+R0DKm4JddhVvZGvOkNo0BB31s2Tts9jkrJ3LEZyiV9005IraI/CMjbnZ7iZe5pQmfF2jDgtIbzI6+zQh3fJ0Luynd4ywLvPazMQd8PIMuAae7y7j//vdFYqF13hNgUddiDExZJdKctU/+DZKNfv3QPg==|00001000000504204971|

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|2B313C3F-6E31-42E7-936D-C08EC791E984|2023-11-07T16:59:47|PPD101129EA3|iv+aZH7jNlcqTXiIHsk7ocqg7t370Fk7+Hdfk4G8HFv00epue8HudjI/sDGB66OrQM5cbEkov9NH1KKzk9yv7jQE6VD1nUPpggCZsvNH0yaYCPNikuTHXuEMF1/SKn3c/HJJS513epopvbxAZAKDS0Ry/2PP1wjIncajJbFARhmSY/53u/6ML/bkMx+R0DKm4JddhVvZGvOkNo0BB31s2Tts9jkrJ3LEZyiV9005IraI/CMjbnZ7iZe5pQmfF2jDgtIbzI6+zQh3fJ0Luynd4ywLvPazMQd8PIMuAae7y7j//vdFYqF13hNgUddiDExZJdKctU/+DZKNfv3QPg==|00001000000504204971|

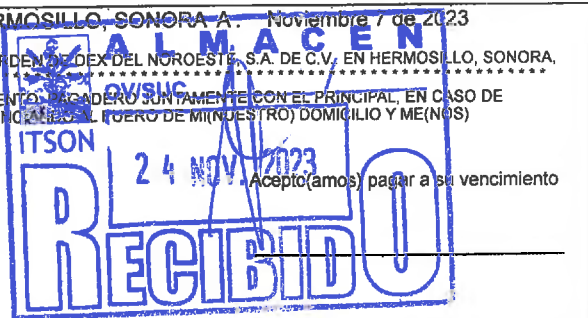
PAGARE 2B313C3F-6E31-42E7-936D-C08EC791E984 B-00205496 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 7 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., EN HERMOSILLO, SONORA. EL DIA 07/12/2023 LA CANTIDAD DE 706.44 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUOCIANDO EL PUESTO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000



p-87943 JS-12 B1866045 CODCLI: B020020



Handwritten notes: be 1866045, 0, JS-12

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 6/ May 2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                                | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                  |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             | 0                 | 13                | Mary                      |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>             |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             | 0                 | 13                | Mary                      |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 27             | 0                 | 27                | Miguel                    |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 1              | 1                 | 0                 |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 39             | 0                 | 39                | Martin                    |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 8              | 0                 | 8                 | Diego                     |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                    |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 2              | 0                 | 2                 | Rafael Lopez P226679      |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 7              | 0                 | 7                 | Maria Dora P226080        |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              | 0                 | 3                 | Fátima P226081            |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              | 0                 | 3                 | Ma. Elena                 |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO 2023  
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



PV 5191

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205756 Hora: 13/11/2023 16:43:53

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal D31520E2-C35A-46F0-9E29-C8704329F4D5 Fecha Emision: Noviembre 13 de 2023 Fecha Certificacion: 13/11/2023 17:46:39 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 13/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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



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

Método Pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago : 99 - Por definir Uso de CFDI : G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO : PB-0276429

Table with 7 columns: Clave Prod, Código SAT, Cant, Udm, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 3.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 609.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO\_23-085 SERVICIO PARA DOCENTES TEL. 622-113-10-00 EXT. 106 EMPALME

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$609.00 16% I.V.A. \$97.44 Total 706.44

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

Sello del SAT

ZpH+xJF5+xOSfgcID01WUGPP/XyZizu83T8z16BjL1gYwY7hQfMs+HXe7ZICgHnpskozatTmnfHvDhWg6D2zYDeYm9A794nq9LOIO7gAn3511eyoVwLPHk6mVcaySbnrKkHjNV7F84D8MUrD5MgUv5xdS1C0mGwO+DUrpt0PvmbiOkvYvRu3QhNrv+XOFzqOqluKgwFOW2/mMfN4xJXEhGjs0+1QmoVIXV9zC5hGnCANLo/gA8clZEcEzshu++ij8wYwWk8mMkQ/bz02K0804GR/NP6AX702UySf39LVfdmqVdwkRpm02LFGw8B7Llavt18e6Hw==

Sello Digital

TUw9jPJR5U9iJKSjSc6D+b7rPEZJpogHvKkLUHGgBxwLbidRkeoWYfKjhsIfbF6XXzpv3JH25V9RRLy3rGhM+inrWegbjSs/dYWGxTKrjbfU3jzvB6GIWF0hP1OENrSSVA5N1blayuEa5m804zjSNi30tOaJLDpntxYurp2qwlWYj eotqgymLJssJpfE/vwrq805D2UihFma2TEdtQf/lxq+2kMjKOAPLNxXV3ZdeOTy6+g7/VDL0UpvKsrURmACBXA4P17j7CIa:uu8AHPHGIPFwe7QfGTyqEhr0qmoGKnyp5PtWGRu90Fv9xGcPJC0s04LNUwnnfTty6ntQ==|00001000000504204971|

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|D31520E2-C35A-46F0-9E29-C8704329F4D5|2023-11-13T17:46:39|PPD101129EA3|TUw9jPJR5U9iJKSjSc6D+b7rPEZJpogHvKkLUHGgBxwLbidRkeoWYfKjhsIfbF6XXzpv3JH25V9RRLy3rGhM+inrWegbjSs/dYWGxTKrjbfU3jzvB6GIWF0hP1OENrSSVA5N1blayuEa5m804zjSNi30tOaJLDpntxYurp2qwlWYj eotqgymLJssJpfE/vwrq805D2UihFma2TEdtQf/lxq+2kMjKOAPLNxXV3ZdeOTy6+g7/VDL0UpvKsrURmACBXA4P17j7CIa:uu8AHPHGIPFwe7QfGTyqEhr0qmoGKnyp5PtWGRu90Fv9xGcPJC0s04LNUwnnfTty6ntQ==|00001000000504204971|

PAGARE D31520E2-C35A-46F0-9E29-C8704329F4D5 B-00205756 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 13 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 13/12/2023 LA CANTIDAD DE 706.44 SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, REQUISITANDO AL FUERO DE MI NUESTRO DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

P-87943 JS-12 B-1866045 CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento



DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2024

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

PV 5192

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 TeL: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 939911C2-EA64-4B14-AB63-D800759E3CB5 Fecha Emision: Noviembre 13 de 2023 Fecha Certificacion: 13/11/2023 17:48:00 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 13/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UID Rel:

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



Receptor del Comprobante Fiscal

CODCLI: B020020 O.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276430

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., Uds, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 7.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 1,421.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 EDIFICIO CEDEER SERVICIO PARA DOCENTES TEL. 622-221-00-32 EXT. 6172 AT'N MARCOS DAVID GUAYMAS

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO



Handwritten notes: Recibido Marcos David Turin Lopez 14/NOV/23 12:30 p.m.

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,421.00 16% I.V.A. \$227.36 Total 1,648.36

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

Sello del SAT

eUg7u0uOuiGbl/RldpNwNhuNv8k4Rmbw+hF/cXowv+5cYmDdHu4klkqahPPnmBkXJ2kztichUWvVAExIEf6fSPeGeB6P3ueATHrHJKsJGpbCge4rVQAuCivsrHRJ2gw6D1A9QJtntu06+g5deukqzh2xYyuuRSKk7WcrErJNNAbG2fLNeIMFG+7LxsGHSKNGCWFUmNmMkMwBMM8XrF1bxNie+4dnP8rbRGC+kZaZeI+GM3TIPRVKTRC4X16svPYoXbLzQmZbKk0qgGFHwfpewjNwWBS5iGyLNUshrWYZRUk6iKEuFvK7idv3SyxCUJmg=

Sello Digital

n4ys7MMhZh2qGIIR/GxpvZnUOS5erTxj37brHg/Tkyzmv+UOohMwfbgVE2s1JuVqx/T3+1AZybcMr2AxsQ7RawzD21nTHhLK+i/0RRtJC/cc6NmBd9Y8waeu20DrGO2aHsowIMNYsOH3mr5xUKOFqv20c7fUu+W8gpmhbwlyNzB1101m+Jc+o2WpCUpDyatJzABi2WidYTD5xLqwbzhMsDxtApyZaSMZx+ctQQ2VzLBCaJQp26ds1dBOknko18Wxn4Cpjcm8Hsi75yqz:PTCJw18hN6G0/G+5FNPst7jeyypsxpqpgnvwFWlqf2j0uxS3pxI1y95+46gQ=|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|939911C2-EA64-4B14-AB63-D800759E3CB5|2023-11-13T17:48:00|PPD101129EA3|n4ys7MMhZh2qGIIR/1GxpvZnUOS5erTxj37brHg/Tkyzmv+UOohMwfbgVE2s1JuVqx/T3+1AZybcMr2AxsQ7RawzD21nTHhLK+i/0RRtJC/cc6NmBd9Y8waeu20DrGO2aHsowIMNYsOH3mr5xUKOFqv20c7fUu+W8gpmhbwlyNzB1101m+Jc+o2WpCUpDyatJzABi2WidYTD5xLqwbzhMsDxtApyZaSMZx+ctQQ2VzLBCaJQp26ds1dBOknko18Wxn4Cpjcm8Hsi75yqz:PTCJw18hN6G0/G+5FNPst7jeyypsxpqpgnvwFWlqf2j0uxS3pxI1y95+46gQ=|00001000000504204971||

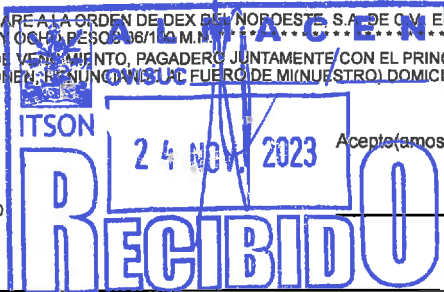
PAGARE 939911C2-EA64-4B14-AB63-D800759E3CB5 B-00205757 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 13 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 13/12/2023 LA CANTIDAD DE 1,648.36 UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. ESTE PAGARÉ CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN EN SU NO CUMPLIMIENTO FUERA DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(AMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREDEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000



P-87943 JS-12 B-1866045 CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              | 0                 | 2                 | [Firma]                   |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              | 0                 | 7                 | [Firma]                   |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | 0                 | 3                 | [Firma]                   |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



PV 5193

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205758 Hora: 13/11/2023 16:46:38

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 1F9F254D-7566-4429-9E8C-DB9A3D18A88D Fecha Emision: Noviembre 13 de 2023 Fecha Certificacion: 13/11/2023 17:49:19 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 13/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276431

Table with columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant, UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 2.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 406.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO. 23-085. EDIFICIO CITEV TEL. 622-221-00-32 EXT. 6172 GUAYMAS

OPERADO OPERADO 0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO



Ara cely Delgado LA-NOV-23

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$406.00 16% I.V.A. \$64.96 Total 470.96

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.

Sello del SAT

KSgr94g4OO1qZW4eFz7RtoHPHhVrk6JTCzqJ8gQOogK4L8iAhIRDUoQc7Mun2JF8qst0w4XAXyRD/Vi2LGjNO0axeKr/DpsjxalZOjs1Aa1uXUqn8xBzgd6J3haSrzXtcZJsvZJ7QxWaoN7mxKsuA55X5Hm... QcRWfSjsJAVry4NKH8q5QQ==

Sello Digital

G1kxw/Y3BSb20sF7ucYfuPcVFRw67IVWkZ0JUM2rPFdcBY6mNijl+I+fbp4Pxlly6jroYVnYQhXB9RWto4aybRi+PCYD3hL8Tv2dX6VUXhw7XYnxsLjNpFNqWY7RIU+J06Jp+M0+sO2Jy9KAnwNZM3h2B0... iHTsrUwzsoAKbppyiAUXkID4XVnkYjfw==

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

|| 1 | 1 | F9F254D-7566-4429-9E8C-DB9A3D18A88D | 2023-11-13T17:49:19 | PPD101129E73 | G1kxw/Y3BSb20sF7ucYfuPcVFRw67IVWkZ0JUM2rPFdcBY6mNijl+I+fbp4Pxlly6jroYVnYQhXB9RWto4aybRi+PCYD3hL8Tv2dX6VUXhw7XYnxsLjNpFNqWY7RIU+J06Jp+M0+sO2Jy9KAnwNZM3h2B0... eQ+OmB6s6nT1G1PDp1mQjHZERvRla4/KTsODRmXolHTsrUwzsoAKbppyiAUXkID4XVnkYjfw== | 00001000000504204971 |



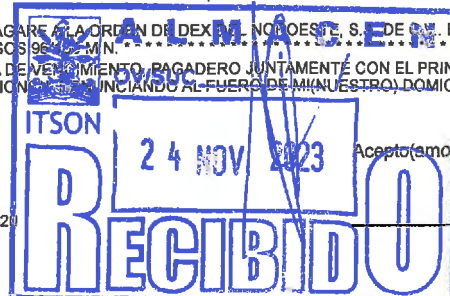
PAGARE 1F9F254D-7566-4429-9E8C-DB9A3D18A88D B-00205758 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 13 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S. DE CV. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 13/12/2023 LA CANTIDAD DE 470.96 CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN INICIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

P-87943 JS-12 B-1866045

CODCLI: B020020



Accepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PV 5194

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205772 Hora: 14/11/2023 08:37:39

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 1A6C0196-F6B5-4538-8F0B-933D9E5F0B08 Fecha Emision: Noviembre 14 de 2023 Fecha Certificacion: 14/11/2023 09:40:23 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY VENCIMIENTO 14/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276434

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT, Cant., UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 13.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 2,639.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 SERVICIO PARA DOCENTE POOL EDIFICIO ANTIGUO RECTORIA TEL. 6444 100921 EXT. 2921 UNIDAD CENTRO

Miguel Mendoza 14/11/23 12:36 pm

OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$2,639.00 16% I.V.A. \$422.24 Total 3,061.24

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.

Sello Digital

ITSLIa1kXk9ZDkxbE1wNE2wE7wULsgK3RixYVE2dqz6rXZ4DxxVFTPBBeFJtazaHC+7ONX:iBAQOBoE97bR9UzD6AlDTNqdx2QdtToW95K94c1WPU252dk1PKg6p1vEM5OBIJF0MedBGik8ZDaWhQrNmITX/An2FKZQqEUDv2+dmuBoSDCsCzD:6EOD4qpTNCpsmcyu0oUw6oxwh+5bvP2F2Rz5KdQgAVovgwpnoK:TBBeUD9YFuhV85++s9bgE/kg19r5eJNV3csKdKk+/0IBiWzMcB88bNW1jL+GYRjWnyzFXBkLdkw9NzDuLJQzwno/jZL1TWazTT17sW/g==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|1A6C0196-F6B5-4538-8F0B-933D9E5F0B08|2023-11-14T09:40:23|PPD101129EA3|ITeLiLa1kXk9ZDkxbE1wNE2wE7wULsgK3RixYVE2dqz6rXZ4DxxVFTPBBeFJtazaHC+7ONX:iBAQOBoE97bR9UzD6AlDTNqdx2QdtToW95K94c1WPU252dk1PKg6p1vEM5OBIJF0MedBGik8ZDaWhQrNmITX/An2FKZQqEUDv2+dmuBoSDCsCzD:6EOD4qpTNCpsmcyu0oUw6oxwh+5bvP2F2Rz5KdQgAVovgwpnoK:TBBeUD9YFuhV85++s9bgE/kg19r5eJNV3csKdKk+/0IBiWzMcB88bNW1jL+GYRjWnyzFXBkLdkw9NzDuLJQzwno/jZL1TWazTT17sW/g==|00001000000504204971|

PAGARE 1A6C0196-F6B5-4538-8F0B-933D9E5F0B08

B-00205772

HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 14 de 2023

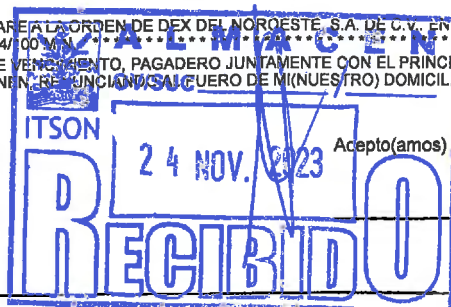
POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE EL ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 14/12/2023 LA CANTIDAD DE 3,061.24 TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000



P-87943 JS-12 B-1866045

CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISelda ITRURRIOS CUECAS

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



PV 5195

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205773 Hora: 14/11/2023 08:40:56

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.86000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 1C11C21A-7FD9-4909-9A4C-606D149E5FF3 Fecha Emision: Noviembre 14 de 2023 Fecha Certificacion: 14/11/2023 09:43:43 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY VENCIMIENTO 14/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUIID Rel:

Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales Tipo de Relacion: -



Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055 Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276435

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 27.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 5,481.00

TALLER GRAFICO LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 109001 EXT. 1306 UNIDAD NAINARI

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

Miguel Torres 14/11/23

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$5,481.00 16% I.V.A. \$876.96 Total 6,357.96

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.

Sello del SAT

Uzah07KmmK52gXZ07ldzHDx4jKLYS1KYQim0HzNeWzwsuUCSp0KBlqZmXhRwWb8gyBfGxU+CigMJGj9W3Gtuxgpl+v88mZln89yZMCDnU7WsnX+E5dazl74dj8/4HQ6HcAt2zU9vBgCh8++Bp11 L1PvIwQMao87yQgBz3Ms97uVpF7IlmtoY9EYdromy4UGabocPeThefSjtpuOXw4E1f1BUQXPQhoz8JUNog855w9EUPZEG1hJesBFAIXNjCcgkUP8TvbopmgwSgizmkFEAWMPPW5Vvgzvsz2TX3ln Z7gkYqngSclNYLaICRA32uSDB5As3IQ==

Sello Digital

mIvenwVRokP4QulHURqn7BF1v+63E9CqtI1v/p52TgbKsONz4Du8wnmMycrQhIHk22FQ9wwbm8PR6LX/e9g5m3VqHyTJ4Z/NGpGMf0=XY0QXyddGK0fngUmzeK6AcVsBeGCUk5F1JoBwwCmczpM2L3ZzHub1YmlKwW1sVFXDGF3512b0KaUieMrTKTDASLUwP0IwL22SN6pbqtUNw47CO+J174/Ujkj98neAkY62EcMr7T7a5wAVCDNLgXcjbyQfmgHD ERjZY3yyXg4bBLA/Y1y7iBslwTaDqfCGE6xw==

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

[1.1|1C11C21A-7FD9-4909-9A4C-606D149E5FF3|2023-11-14T09:43:43|PPD101129EA3|mIvenwVRokP4QulHURqn7/BF1v+63E9CqtI1v/p52TgbKsONz4Du8wnmMycrQhIHk22FQ9wwbm8PR6LX/e9g5m3VqHyTJ4Z/NGpGMf0=XY0QXyddGK0fngUmzeK6AcVsBeGCUk5F1JoBwwCmczpM2L3ZzHub1YmlKwW1sVFXDGF3512b0KaUieMrTKTDASLUwP0IwL22SN6pbqtUNw47CO+J174/Ujkj98neAkY62EcMr7T7a5wAVCDNLgXcjbyQfmgHD p00CBtgT7HEUq014pN22CaF28Em91YoCvX16JERfjZY3vYXg4bBLA/Y1y7iBsIwTaDqfCGE6xw==|00001000000504204971|]

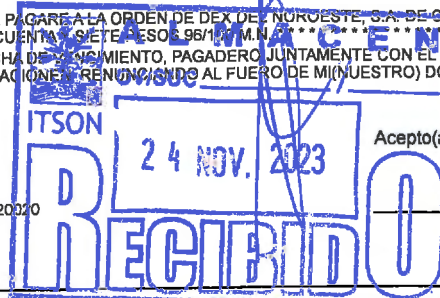


PAGARE 1C11C21A-7FD9-4909-9A4C-606D149E5FF3 B-00205773 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 14 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE CV, EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 14/12/2023 LA CANTIDAD DE 6,357.96 SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA P-87943 DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO JS-12 CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 B-1866045

CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento



DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2024

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                                | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                  |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>             |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                    |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERA  
U006 Subsi  
Descentral

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205774 Hora: 14/11/2023 08:45:12

PV 5196

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ  
DNO010619953 CP 83190  
Tel: 662 215 2098, 215 1300  
SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000  
TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288  
Folio Fiscal 9ED3BBF2-931F-4500-9D3F-567B58B8AD99  
Fecha Emision: Noviembre 14 de 2023  
Fecha Certificacion: 14/11/2023 09:47:44  
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY  
VENCIMIENTO 14/12/2023 Pagina: 1 de 1  
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso  
UUID Rel:



Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Relacion: -

Receptor del Comprobante Fiscal CODCLI: B020020 O.C.:  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000  
RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055  
Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago : 99 - Por definir  
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
Referencia del Pago # DE PEDIDO : PB-0276436

| Clave Prod Serv | Codign SAT | Cant. | UdM | Descripcion                      | Precio Unitario | Importe  |
|-----------------|------------|-------|-----|----------------------------------|-----------------|----------|
| B17174050       | 14111507   | 39.00 | MIL | PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON | 203.00          | 7,917.00 |

SERVICIO PARA DOCENTE CAD  
LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023  
CONTRATO 23-085  
TEL. 6444 10901 EXT. 1251  
UNIDAD NAINARI

Miguel Mendoza 14/11/23  
12:36P~

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$7,917.00  
16% I.V.A. \$1,266.72  
Total 9,183.72

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.

Sello del SAT

AKgPOgUjLjC1qXHG4M8BSZKvrmPHbOVHQWQD8f9m1YR/OKJfcpPypNav15fnTTk4Fge5+XZ1vXsYpm5B51xmhT5qjB0xEG5pcbDwxXDoH6jH4SIZPIZTKMjg9xq8CAa9IMNPNzHlUwSu4ZP+LEeBM R8cRfdWY1KEShWVVOIGMfuZ3U6LR5yOfELR8EzKYIowZpE2VDnmRmn9Bvxd85zeEByjKVQb7X2py5q+Dxb+3E1e7Qcqi/Ml1L8xlpDLC8aFJhDZyHn1/B+JRFqM9THCjVUHSr9H2OdnRkwd5TzNB Q1eYMyCME8QYHwKKEKTRuLBQzXTA==

Sello Digital

m2HJNhozpLyBy/AbqSqqon9f4FKeePE4uwHGMMDG4R5RWQfSNdb8ERzY2+q/hiMh8Y8HWkQNP11emAa2ATqW/VAUPfmbcsu9zWiQPKYnK30bNeOR5D1370m191kBUgeoTywclH1SOGFHleZP+kI9O9 qNc01I9Tth+YWz5Ux4LH7bHxqDWFCH0nsWNBGMRSrJULZMFOSY50wCcnAxs3KMe8JQkNGqkw6JYS59ja1drSmqaHLwvZIEG0SpJBpc73X+xIY/Xs:/F +50Fyr8F4JykXth"pHKWt8hqZCCYeoB+KsMj3QapRUpAXnw2E4TH/G14pB::o6RkoqMGT1KSFbDA== | 00001000000504204971 |

Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|9ED3BBF2-931F-4500-9D3F-567B58B8AD99|2023-11-14T09:47:44|PPD101129EA3|m2HJNhozpLyBy/AbqSqqon9f4FKeePE4uwHGMMDG4R5RWQfSNdb8ERzY2+q/hiMh8Y8HWkQNP11emAa2ATqW/VAUPfmbcsu9zWiQPKYnK30bNeOR5D1370m191kBUgeoTywclH1SOGFHleZP+kI9O9 qNc01I9Tth+YWz5Ux4LH7bHxqDWFCH0nsWNBGMRSrJULZMFOSY50wCcnAxs3KMe8JQkNGqkw6JYS59ja1drSmqaHLwvZIEG0SpJBpc73X+xIY/Xs:/F +50Fyr8F4JykXth"pHKWt8hqZCCYeoB+KsMj3QapRUpAXnw2E4TH/G14pB::o6RkoqMGT1KSFbDA== | 00001000000504204971 |

PAGARE 9ED3BBF2-931F-4500-9D3F-567B58B8AD99 B-00205774 HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 14 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 14/12/2023 LA CANTIDAD DE 9,183.72 NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000



P-87943  
JS-12  
B-1866045

CODCLI: B020020



Accepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2024

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                                | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                  |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>             |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                    |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              |                   |                   |                           |

OPERA  
U006 Subsidi  
Descentraliza

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205775 Hora: 14/11/2023 08:46:35

PV 5197

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 2E68A17E-7936-45EE-BCAA-8516332DCA01 Fecha Emision: Noviembre 14 de 2023 Fecha Certificacion: 14/11/2023 09:49:07 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY VENCIMIENTO 14/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UIID Rel:

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



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

Método Pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago : 99 - Por definir Uso de CFDI : G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO : PB-0276437

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Codigo SAT, Cant., UdM, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 8.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 1,624.00

SERVICIO PARA DOCENTE 1800 LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 109001 EXT. 1251 UNIDAD NAINARI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Handwritten signature: Karla Rabago 14-11-23

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,624.00

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.

16% I.V.A. \$259.84

Total 1.883.84

Sello del SAT MAmqUhgdyVQ/hSV1yoyEUJkHnKaI6AbWTb6ZaRQUKUcMAMfsZ92yu1PbnMjxP7wzuLIT0MmJ4uilye7IAPF/PIKRGnocs8mN1JqvpvHZIPcxs3EPZk4uvf4Qp/Zd2esJ68XOtqE8HCKJ1HORy3PF+f y0lqkRaidOCCKcjdJ7J+PHV+eG35KdqX+Yk+HyHDZ4JmQBJEIQxCYjaXLICxZbW8YnFZR22PF5GUFUTisHHQcfcfP5Zy3WXd3I1TZkzPibIH8om8U5nBwnZ4L5DjXd/n0XSLCeGHAXe9gYqR kuGn82zwOknpbvSPDEZpbi3YERQ+3w==

Sello Digital DDvK4Up/UNQJDaSKyWjlgRcZ8BsvVayWwJ0Z4V1+cuUpiX4zKY2pbqzPPF1fn5F3Qz1LU+okZgf5Lra9v6k6FesE7eGqrvWlGXZuXs1ggd4w2MaomSfkvsEgppYq+uiDyT9n9VUmQ8MzEqGwAUvohQ33 hsmFZ3G1K2GsZzuJCFPPVWNYkXL/K/K7vaSghdHKgox++LG1JK64ktw6Udyw3esGNPwodISASMLWCSDFND7evX67IuEaXTIMmm8FqWxn2zCqk4p9 7YBs4CxdU2Cftq0+wcD7eBS4PykHApVCE9A==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|2E68A17E-7936-45EE-BCAA-8516332DCA01|2023-11-14T09:49:07|PPD101129EA3|DDvK4Up/UNQJDaSKyWjlgRcZ8BsvVayWwJ0Z4 V1+cuUpiX4zKY2pbqzPPF1fn5F3Qz1LU+okZgf5Lra9v6k6FesE7eGqrvWlGXZuXs1ggd4w2MaomSfkvsEgppYq+uiDyT9n9VUmQ8MzEqGwAUvohQ 33hsmFZ3G1K2GsZzuJCFPPVWNYkXL/K/K7vaSghdHKgox++LG1JK64ktw6Udyw3esGNPwodISASMLWCSDFND7evX67IuEaXTIMmm8FqWxn2zCqk4p9 1MOJLaKP6EPZ89IBECJredJ+66Xheov9JFwzZkq7jYBs4CxdU2Cftq0+wcD7eBS4PykHApVCE9A==|00001000000504204971|

PAGARE 2E68A17E-7936-45EE-BCAA-8516332DCA01

B-00205775

HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 14 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE... EL DIA 14/12/2023 LA CANTIDAD DE 1,883.84 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO... COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN... SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO 85000

P-87943 JS-12 B-1866045

CODCLI : B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento



DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00205776 Hora: 14/11/2023 08:48:14

PV 5198

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal B06A1177-A30D-4348-B634-4EC027350432 Fecha Emision: Noviembre 14 de 2023 Fecha Certificacion: 14/11/2023 09:50:43 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: LULY VENCIMIENTO 14/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:



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

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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276439

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT,Cant,UdM,Descripcion,Precio Unitario,Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 13.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 2,639.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 SERVICIO PARA DOCENTE CEVE TEL. 6444 100921 EXT. 2443 UNIDAD CENTRO

OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Miguel Mendoza 14/11/23 12:36pm

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$2,639.00 16% I.V.A. \$422.24 Total 3,061.24

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.

Sello del SAT

QNWtC1XCcFGQnNDZBSxadew1td1R88IzhYc1f5GVQloDACYzYRCHKJVeUePIS7bkW520p7rBEAVkm3ufHIMSQpvsU8fYolOq5ddokv0LFT2kCj1e5kNaj0JTB88sEsFTET8IsTAigQzO9DqjCYnYBT/CS WUZxkyXwhNjJmldV68sUstrmToFuV\*uspl8Nhw7Ug5RYRc8FnyoYIIMAYYkF8IXIGJPSWRfPAudXTVchrOpM7JSp08uPAHD7KLIx18wOVj0oiDoHdMOBx5uSLdrhth0JzM+QPCCUANM8UEhS2diBq5pOp kLylGeqerByXcm47OX3mU44wuFp4w==

Sello Digital

mAATFd9Ql8qhNy0ixPa2ngiVvVbLTNArjm+1Heyu7hDmiORmYwWxJ1e1j8gUVGLU7TtMFoosERTRECaYO5D7whf6V/XQlhyfWg22UF7qe9aM6UoSBOcN4cTrry/E7JNSa8P2iVb1W7Gkztzftg9mHV3i3M6g Klu2BPS/UBX0h80wgAt3TckGx/FleQ/MQOhtQDh3qQK462jAcK0lkKSLYM8Fh62ayrLiG1jpmhImbcftjzGEPWgteP9DjryXs/kWfsDof0rxSaa9 AUTgWMI fJmx4AKrr7A6UqfoLjW2rmpZDQgDtrRrHphzhecjxiskBuR4WNY5x4UbZLTbdNWfZzTiNQ==|00001000000504204971|

Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

|1.1|B06A1177-A30D-4348-B634-4EC027350432|2023-11-14T09:50:43|PPD101129EA3|mAATFd9Ql8qhNy0ixPa2ngiVvVbLTNArjm+1Heyu7hDmiORmYwWxJ1e1j8gUVGLU7TtMFoosERTRECaYO5D7whf6V/XQlhyfWg22UF7qe9aM6UoSBOcN4cTrry/E7JNSa8P2iVb1W7Gkztzftg9mHV3i3M6gKtu2BPS/UBX0h80wgAt3TckGx/FleQ/MQOhtQDh3qQK462jAcK0lkKSLYM8Fh62ayrLiG1jpmhImbcftjzGEPWgteP9DjryXs/kWfsDof0rxSaa9AUTgWMI fJmx4AKrr7A6UqfoLjW2rmpZDQgDtrRrHphzhecjxiskBuR4WNY5x4UbZLTbdNWfZzTiNQ==|00001000000504204971|

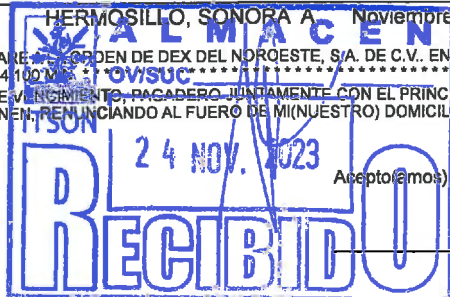


PAGARE B06A1177-A30D-4348-B634-4EC027350432 B-00205776

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE EL ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 14/12/2023 LA CANTIDAD DE 3,061.24 TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

P-87943 JS-12 B-1866045 CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 13 Nov 2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

REPORTE PARA TOMA DE EXIXTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                                | CANT. CONSIGNA | EXIXTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                  |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>             |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 13             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRENTA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 27             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 1              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 39             |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 8              |                   |                   |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                     | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                    |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 2              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 7              |                   |                   |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                      |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              |                   |                   |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>          |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                    | 3              |                   |                   |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS



PV 5199

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00206047 Hora: 21/11/2023 16:59:57

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal AE55D4A9-E7FA-4BC8-A2B4-34C124EC6984 Fecha Emision: Noviembre 21 de 2023 Fecha Certificacion: 21/11/2023 18:02:45 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 21/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUIID Rel:

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



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276684

Table with 7 columns: Clave Prod, Código SAT, Cant., UDI, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 8.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 1,624.00

SERVICIO PARA DOCENTE 1800 LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 109001 EXT. 1251 UNIDAD NAINARI

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

Handwritten signature: Karla Rabago 22-NOV-23

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$1,624.00 10% I.V.A. \$269.84 Total 1,893.84

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.

Sello del SAT

rqI8YJBH43ltyLB7xbDh6381p3PwCgGwQkQ5Wrf3E01JQatUoPcXJseGwVRLFYpWBNu/bi2VH1sERz0zP6G8CY4qakAc/+U9J0HFfbU0vVvVnVjO3kKb4U3oxq5IPAAOTYO1fKQ32OQt1rPt+nPmz0S1 AZGswlgO64YlOCz3PWOWwFREhI005vVhTyxT5Z1f9oeN7FrCD64gIWehg/GEZxpQz06INk2BrUawjIAYIXiBoBRQVjwfeYpT78jWpeSYb6R1bvm+VrcBg0bjUxdm+ljeE42BjdBoBpGL0/Pn+yHUyUFZx woUqblwrrzQh8Fg9RbADKHw==

Sello Digital

MNCWexrU/2pLx06yOKfieb2jN5CY7J8qmot5Mr6/JHa4RkzFaf1A905j2ml96kGjHU0xKHs5jS7JD2yTNanG3HuSnMAlbkiP91+OZjGswhe7cps/p+Z4q0NXT9nkPkAu5F0roGZbByr/g/bX1AWIccRw6sR m/q/WZyjlUwzFXJ8L3JRedMqxj2rFOSq+kH6CpQH094WAlY/W6yPoPs7m7UuyR84nrXkHj5XNqSbncmVzIoIUUmR81/g8z8uQv78GmxS kGELUxPs3pF7stPzsUjrG76arW7h9eiRURMeJ2ZJAQb17gGKFAFs1KLb3FTk7eZe04MPSiirW15w==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|AE55D4A9-E7FA-4BC8-A2B4-34C124EC6984|2023-11-21T18:02:45|PPD101129EA3|INCNWexrU/2pLx106yOKfieb2jN5CY7J8qmot5 Mr6/JHa4RkzFaf1A905j2ml96kGjHU0xKHs5jS7JD2yTNanG3HuSnMAlbkiP91+OZjGswhe7cps/p+Z4q0NXT9nkPkAu5F0roGZbByr/g/bX1AWI ccRw6sRm/q/WZyjlUwzFXJ8L3JRedMqxj2rFOSq+kH6CpQH094WAlY/W6yPoPs7m7UuyR84nrXkHj5XNqSbncmVzIoIUUmR81/g8z8uQv78GmxS kGELUxPs3pF7stPzsUjrG76arW7h9eiRURMeJ2ZJAQb17gGKFAFs1KLb3FTk7eZe04MPSiirW15w==|00001000000504204971|

PAGARE AE55D4A9-E7FA-4BC8-A2B4-34C124EC6984 B-00206047

HERMOSILLO, SONORA A Noviembre 21 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA OPCIÓN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 21/12/2023 LA CANTIDAD DE 1,893.84 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGARE JUNTAAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000



P-87943 JS-12 B-87943 CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento



DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 21/ Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                | P276657                   |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                | 276583                    |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             | ⊕                 | 27                | P276686                   |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              | ⊕                 | 1                 |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             | ⊕                 | 39                | P276685                   |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              | ⊕                 | 8                 | Diego P276684             |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              | ⊕                 | 2                 | P276688                   |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              | ⊕                 | 7                 | P276689                   |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 | P276690                   |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 | P276691                   |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

PV 5200



DEX DEL NOROESTE

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO10619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.56000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

Factura B-00206049 Hora: 21/11/2023 17:05:10

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 3B16E5A8-5DF8-46F4-8205-D6E43900B387 Fecha Emision: Noviembre 21 de 2023 Fecha Certificacion: 21/11/2023 18:07:37 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 21/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UID Rel:

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

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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276685

Table with 7 columns: Clave Prod, Código SAT, Cant, Udi, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 39.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 7,917.00

SERVICIO PARA DOCENTE CAD LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 10901 EXT. 1251 UNIDAD NAINARI

Handwritten signature and date: 22/Nov/23

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$7,917.00 16% I.V.A. \$1,266.72 Total 9,183.72

Cantidad con Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Sello del SAT

XIWU2UmObX5i5pVYELTYbeG2J1cM6EylVbNB3AUh6Qq029K9ygmjXQkb1PXNDHVrCvZfGCAA3r82GN4kn3BygwSBO7jXLWfr1e7MD+rAkrLqBZfuCEPJG3dWcyqL1G13QP5K2ohJMLv+HNRXD ocTVx1AnTWCvUxici40RPSu2YGYewBwXfaj3WQpA7Rl/pfQd2v0SRzVKLZXGrC4sAr9ANwUS2dELJc0tccQDytD0xV0IvSbicz7bBy3Fw25QAX8aKV6b4ZwPRZTLG0foJNCPxPDWTSO+wYc8k D+ix8KDBY8JXK2xBmeahTpGwk72SADA8WQ==

Sello Digital

LEdWww4Urku63286vchikshrhFWeMIVWplcgcCkgZNUYOWCAS4Zjy3Yfz0tA+wT8a8u90vbskWaW/aRjxABOT6njavzOGpFkd49geScG1+F0Q09he36/6SB0Ippj37rLAFQGYfjmF0ZhfSs/iXDeOSw7pP9N/7hEQNC71kz:9MpEu4q347ACyVe7IyY7U:0aab8OCyxqNUugbQSV0yLk99brY+46ccGVYx6EARZbG8mZBP1kjFMFkrF14zea4pHCz8gFyvd/3M78pHputH4u1XYH3V9z2zLkUm+1+oNy/JXCJ7u7LqE3UCG01HhO2R3SshTubrwd7dW8Bkyzdp==



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|3B16E5A8-5DF8-46F4-8205-D6E43900B387|2023-11-21T18:07:37|PPD101129EA3|LEdWww4Urku63286vchikshrhFWeMIVWplcgcCkgZNUYOWCAS4Zjy3Yfz0tA+wT8a8u90vbskWaW/aRjxABOT6njavzOGpFkd49geScG1+F0Q09he36/6SB0Ippj37rLAFQGYfjmF0ZhfSs/iXDeOSw7pP9N/7hEQNC71kz:9MpEu4q347ACyVe7IyY7U:0aab8OCyxqNUugbQSV0yLk99brY+46ccGVYx6EARZbG8mZBP1kjFMFkrF14zea4pHCz8gFyvd/3M78pHputH4u1XYH3V9z2zLkUm+1+oNy/JXCJ7u7LqE3UCG01HhO2R3SshTubrwd7dW8Bkyzdp==|00001000000504204971||

PAGARE 3B16E5A8-5DF8-46F4-8205-D6E43900B387

B-00206049

HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 21 de 2023

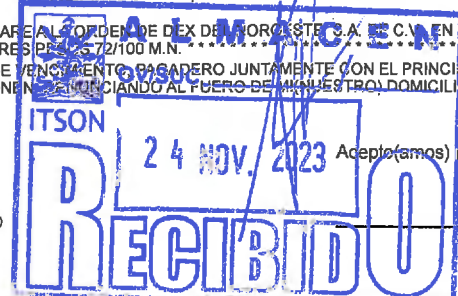
POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE AL ORDEN DE DEX DEL NOROESTE S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 21/12/2023 LA CANTIDAD DE 9,183.72 NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN EN DEFENSA DE NUESTRO DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

P-87943

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

REVISADO CONFIRMADES JS-12 B-1866045

CODCLI: B020020



Acepto(amos) pagar a su vencimiento

DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 21/ Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             | ⊕                 | 27                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              | ⊕                 | 1                 |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             | ⊕                 | 39                | Martin                    |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              | ⊕                 | 8                 |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              | ⊕                 | 2                 |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              | ⊕                 | 7                 |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS



PV 5201

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00206050 Hora: 21/11/2023 17:06:34

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 8C4F4BAD-764D-4049-9FA3-C9227D056A1E Fecha Emision: Noviembre 21 de 2023 Fecha Certificacion: 21/11/2023 18:09:04 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 21/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276686

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 27.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 5,481.00

TALLER GRAFICO LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 TEL. 6444 109001 EXT. 1306 UNIDAD NAINARI

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Recibí: Patricia Longoria 22/Nov/23

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$6,481.00 16% I.V.A. \$876.96 Total 6,357.96

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.

Sello del SAT

ndbvXkO9YDIYbxZfQBkfid7nF5hKmr+AbGldyBbrf5QE5N6CDA7xmD9IMFm+plZVONvmZLUArjqb0gB8RS15yqVGj8Jl2qM+7duaV58DpwrY7MUPYPJQwpMra+fUzpQ2qXOx5FnoKRUIr8qkEocDF+CV0AEIE+ZU5odpODqoCLrmRbVxCl4dDJDJWWckn0xqdXRkPkHyytghUx4ZsvZgi7Ujvg5IPyQgQJskswroWwpuXEIDrCs4k8=cpS9MZCLmF8Udt5zEocXjv3bc/smETXhEK14qNhtvAozngilwlrUuvZgUEgXltp8C0OWhbhC+x1AK1Q==

Sello Digital

AWRKul1ctfIWNsJqPjdc0rpsm9/5FnoKRUEoQUbx9VVGFPpGPz3Zk6ul+yXhNcz6vMmPP5xJsTZ7rVffeHTG671b0ynp3kKuWld+js5kaDbUjEsHpnqB+6ffmmx4fjk+ycFR8huDEBT+an99o2bmSmtS50U GTXXB/PePYmj/HmlJj3r0PsbCyol0A/70S7oHb/kWE0geAQqCvoMn8XS1w6s2L8kYkXBlo0yWU+HqOPVsglE4E2AA9P/7KgdEXknnG14Rtjc V9c1Hy2ayB1GmSnu4hJ7z2MCD32PRRWs3Epuhzdiid0Y31eTS70o6YjqbL3obTc4w0f5iZeNhpqQ==|00001000000504204971||

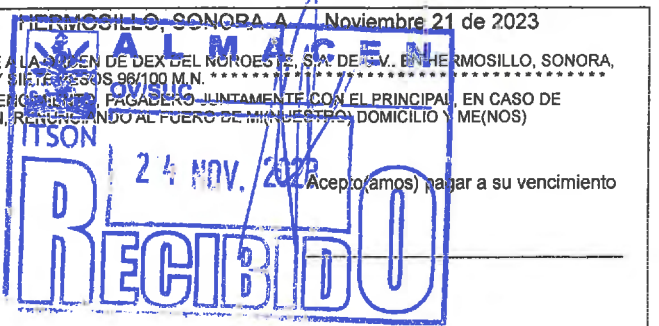
Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|8C4F4BAD-764D-4049-9FA3-C9227D056A1E|2023-11-21T18:09:04|PPD101129EA3|AWRKul1ctfIWNsJqPjdc0rpsm6/5FnoKRUEoQUbx9VVGFPpGPz3Zk6ul+yXhNcz6vMmPP5xJsTZ7rVffeHTG671b0ynp3kKuWld+js5kaDbUjEsHpnqB+6ffmmx4fjk+ycFR8huDEBT+an99o2bmSmtS50UGTXXB/PePYmj/HmlJj3r0PsbCyol0A/70S7oHb/kWE0geAQqCvoMn8XS1w6s2L8kYkXBlo0yWU+HqOPVsglE4E2AA9P/7KgdEXknnG14RtjcV9c1Hy2ayB1GmSnu4hJ7z2MCD32PRRWs3Epuhzdiid0Y31eTS70o6YjqbL3obTc4w0f5iZeNhpqQ==|00001000000504204971||

PAGARE 8C4F4BAD-764D-4049-9FA3-C9227D056A1E B-00206050

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA TESORERIA DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 21/12/2023 LA CANTIDAD DE 6,357.96 SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RECURRIENDO AL FUERO DE MI NUESTRO DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(AMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA P-87943 DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO JS-12 CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000 B-1866045 CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 21/ Nov (2023)

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             | ⊕                 | 27                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              | ⊕                 | 1                 | Miguel P226686            |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             | ⊕                 | 39                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              | ⊕                 | 8                 |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              | ⊕                 | 2                 |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              | ⊕                 | 7                 |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

PV 5202



DEX DEL NOROESTE

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

Factura B-00206051 Hora: 21/11/2023 17:07:51 No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal D934A5AE-F56A-43DD-ABC9-C1F8DC1D5290 Fecha Emision: Noviembre 21 de 2023 Fecha Certificacion: 21/11/2023 18:10:25 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 21/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUIID Rel:

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

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

Método Pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago : 99 - Por definir Uso de CFDI : G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO : PB-0276683

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., UdM, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 13.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 2,639.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 SERVICIO PARA DOCENTE CEVE TEL. 6444 100921 EXT. 2443 UNIDAD-CENTRO

Handwritten signature and date: 22/Nov/23

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$2,639.00 15% I.V.A. \$422.24 Total: 3,061.24

Cantidad con Letra TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Sello del SAT

AV/BpUvMCZ2pjkt67WbPMXSGS3E9JhATjCdbryjyGAjghma1tUqsyfVrppnUQ/W5M97uPoyXSf6kFXh1qSV5NLuznfpLouR7L3dBJXanVrm1/nkLk9QmboqIXvWlUFBz:ZjdcO1HsJyHpZM5JIN1W6Vx Ubcy5D9s+LTrRfWAEkHpObAm3vndllE//2xN6HAzJ3pASVINOenQQ15Dg0L9D+kahGdmmxJzkbDIRv2wAsuYK6q/gb1eXlulGul3AwKLB0/9hVq+4oRciX0F203fYB2S4EhrkZxORT0WCViQUITQoeDN2 3ZQ+EWY/h3MvYxk0Jye/GA==

Sello Digital

cseS96iOjboInADxVldMlCRfSH0spPfvKRT1U2e8s/JoABEypbE8WJng8sc0UxIUZAVfKL08l6ggAoMH4UtoCqL+TFGH/L1OmIutVlly2sOnXpBWwoNl9YcTwszMovMhKfqtAukBhWEI82sS0RJJZIDa42 dtUzEj0en4U6j9wqe6VN4J5/3RE0kkYeYRZypOGKa2vB3SDnsleokGS+qcdTXYm358iOUI13XZ0tLJg6TLv1BvqTEom99k4c1hw2nx/Y0ytBzYsnlUchSG20f3BSmJZ8l5PjPM4Rss:KMHEkq3PsiS53z+5+YUHRCNZGVtWl1jzrwybA8k6UzQ==|00001000000504204971|



Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|D934A5AE-F56A-43DD-ABC9-C1F8DC1D5290|2023-11-21T18:10:25|PPD101129EA3|cseS96iOjboInADxVldMlCRfSH0spPfvKRT1U 2e8s/JoABEypbE8WJng8sc0UxIUZAVfKL08l6ggAoMH4UtoCqL+TFGH/LtOmIutVlly2sOnXpLWwoNl9YcTwszMovMhKfqtAukBhWEI82sS0RJJZ 21Da42dtUzEj9en4U6j9wqe6VN4J5/3RE0kkYeYRZypOGKa2vB3SDnsleokGS+qcdTXYm358iOUI13XZ0tLJg6TLv1BvqTEom99k4c1hw2nx/Yf 0ytBzYsnlUchSG20f3BSmJZ8l5PjPM4Rss:KMHEkq3PsiS53z+5+YUHRCNZGVtWl1jzrwybA8k6UzQ==|00001000000504204971|

PAGARE D934A5AE-F56A-43DD-ABC9-C1F8DC1D5290 B-00206051

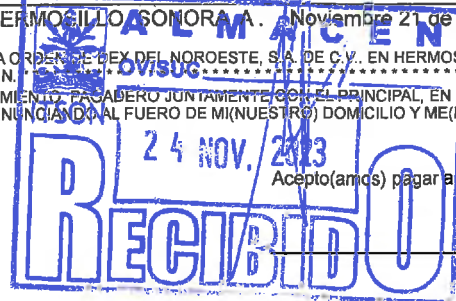
HERMOSILLO SONORA A. Noviembre 21 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 21/12/2023 LA CANTIDAD DE 3,061.24 TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PASABERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

P-87943 JS-12 B-1866045

CODCLI: B020020





DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OBREGON

FECHA 21/ Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXISTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             | ⊕                 | 27                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              | ⊕                 | 1                 |                           |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             | ⊕                 | 39                |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              | ⊕                 | 8                 |                           |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                           |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              | ⊕                 | 2                 |                           |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              | ⊕                 | 7                 |                           |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 |                           |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                           |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 |                           |

TOMA DE REPORTE  
GRISelda ITRURRIOS CUECAS

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

PV 5203

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00206052 Hora: 21/11/2023 17:10:54

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2098, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal 3B53F9E3-4F3A-46A0-9E53-6CC0A279DA6E Fecha Emision: Noviembre 21 de 2023 Fecha Certificacion: 21/11/2023 18:13:21 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 21/12/2023 Pagina: 1 de 1 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso UUID Rel:

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



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0276687

Table with 7 columns: Clave Prod, Codigos SAT, Cant, Unidad, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Row 1: B17174050, 14111507, 13.00, MIL, PAPEL PAPER LINE T/C C/500 ITSON, 203.00, 2,639.00

LICITACION LS-85-W83-926014991-N-51-2023 CONTRATO 23-085 SERVICIO PARA DOCENTE POOL EDIFICIO ANTIGUO RECTORIA TEL. 6444 100921 EXT. 2921 UNIDAD CENTRO

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Handwritten signature and date: 22/Nov/23

TESORERIA ITSON PAGADO

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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total: \$2,639.00 16% I.V.A. \$422.24 Total 3,061.24

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.

Sello del SAT

rQHUmF3mnlmpfPwh9SooE012hxnBzyd6lLnNbrUbyjRiHXCkUrBXInSsaUcv0J8ajHq7OMJ5VzDr6ObzdoLRv3vWTCLOxWIEK6Ech0BxnMTLZEKf5kXDXxVtkOmdwh5YHu+eEkinC7tvc5bmOslRGd/SEVEgg8YiICyBWoZiQH6hgPwi3Nug35RjgKtbZiIKJKNFID6foZ8iIDIXiUvkyCXjRgkzH5QN8SEXUe5A3C4VAsrK09i8X5xMJuYJ3SdqUcG8wlyW/Cy8C1eKuMvNPH7TnhWYHSSzREHqgAB14ueDPOYsjMpZ8bU1qOMxssvLnB1XQ==

Sello Digital

iPdWL+BT7wXnXyaJ2vD1LK945WMaeecQ:JMnWRA6aJUsu98lbrA172/m1qEFW+JLr/ORWFLf0o3QW7OPJZ7ETZ/h9RJc+hdvjiHFFvW0vX2I9COGe6zF4hjiqV02JfVLPzef6zW/yRtv2JscBzpkmVlb3uv9f1tt9QaNNddg4UoE0UBj3pB+BISjVaccihjaLE8N1OUTGIX51+CG8D5Wg9u3CXDP+Oq42cfjvAHRQw87NqTvjBZLcNrIh+mVtoiMvNtS03/rEqVn+8dYc1zDn5dDd+UPg4Y6ENezm5qp4RkGFFi4io7kHE:sd8iHrUzCvWf/FS1XRp70JBorA==



Cadena Original del Comprobante de Certificacion del SAT

||1.1|3B53F9E3-4F3A-46A0-9E53-6CC0A279DA6E|2023-11-21T18:13:21|PPD101129EA3|IPdWL+BT7wXnXyaJ2vD1LK945WMaeecQ:JMnWRA6aJUsu98lbrA172/m1qEFW+JLr/ORWFLf0o3QW7OPJZ7ETZ/h9RJc+hdvjiHFFvW0vX2I9COGe6zF4hjiqV02JfVLPzef6zW/yRtv2JscBzpkmVlb3uv9f1tt9QaNNddg4UoE0UBj3pB+BISjVaccihjaLE8N1OUTGIX51+CG8D5Wg9u3CXDP+Oq42cfjvAHRQw87NqTvjBZLcNrIh+mVtoiMvNtS03/rEqVn+8dYc1zDn5dDd+UPg4Y6ENezm5qp4RkGFFi4io7kHE:sd8iHrUzCvWf/FS1XRp70JBorA==|00001000000504204971||

PAGARE 3B53F9E3-4F3A-46A0-9E53-6CC0A279DA6E B-00206052

HERMOSILLO, SONORA A. Noviembre 21 de 2023

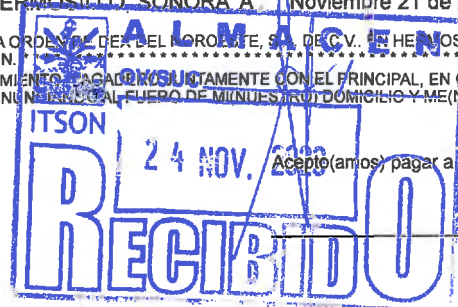
POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 21/12/2023 LA CANTIDAD DE 3,061.24 TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PAGARE POSITIVAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI NUESTRO DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DOMICILIO: 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO CIUDAD: CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000



P-87943 JS-12 B-87943

CODCLI: B020020



DEX DEL NOROESTE  
SUCURSAL CD. OREGON

FECHA 21/ Nov 2023

REPORTE PARA TOMA DE EXIXTENCIAS DE PRODUCTOS A CONSIGNACION

| CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO                               | CANT. CONSIGNA | EXIXTENCIA FISICA | CANTIDA A REPONER | FIRMA PERSONA RESPONSABLE  |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                | <b>CAD POOL CENTRO</b>                 |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                | <i>[Signature]</i> P226687 |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                            |
|                | <b>EDIFICIO CEVE CENTRO</b>            |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 13             | ⊕                 | 13                | <i>[Signature]</i> 276583  |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                            |
|                | <b>TALLER GRAFICO (IMPRESA)NAINARI</b> |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 27             | ⊕                 | 27                | <i>[Signature]</i> P226686 |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 1              | ⊕                 | 1                 |                            |
|                | <b>CAD NAINARI</b>                     |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 39             | ⊕                 | 39                | <i>[Signature]</i> P226685 |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                            |
|                | <b>EDIFICIO AV-1800 NAINAR</b>         |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 8              | ⊕                 | 8                 | <i>[Signature]</i> P226684 |
| B70703656      | PAPEL TO XEROX AZUL                    | 0              |                   |                   |                            |
|                | <b>CITEV GUAYMAS</b>                   |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 2              | ⊕                 | 2                 | <i>[Signature]</i> P226688 |
|                | <b>CAD GUAYMAS</b>                     |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 7              | ⊕                 | 7                 | <i>[Signature]</i> P226689 |
|                | <b>CAD EMPALME</b>                     |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 | <i>[Signature]</i> P226690 |
|                | <b>SERV P/DOCENTES NAVOJOA</b>         |                |                   |                   |                            |
| B17174050      | PAPEL T/C PAPER LINE                   | 3              | ⊕                 | 3                 | <i>[Signature]</i> P226691 |

TOMA DE REPORTE  
GRISELDA ITRURRIOS CUECAS

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



PV 5146

JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO



Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| DATOS DEL RECEPTOR              |  | No. del Certificado Emisor           |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |  | 00001000000514407374                 |  |
| RFC: ITS620522QH1               |  | FOLIO FISCAL                         |  |
| Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 |  | AF3E2E4F-3828-4ED5-9CBE-105C6A2C24C3 |  |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000  |  | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL           |  |
| Cajeme, Sonora. MÉXICO          |  | F-954                                |  |
|                                 |  | Fecha y Lugar de Expedición          |  |
|                                 |  | 2023-11-15T14:20:43                  |  |
|                                 |  | 85160                                |  |

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

| Cantidad | Unidad   | Concepto                          | Precio     | Importe    |
|----------|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR         | \$2,099.00 | \$2,099.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO       | \$950.00   | \$950.00   |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO CORRECTIVO DE CARROCERIA | \$1,200.00 | \$1,200.00 |

AUTO NISSAN VERSA 2018 VVT-263-A ITS-059 0 KM  
UNIDAD: ITS-059 ..... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1288  
PARTIDAS: 264..265 Y 266  
AJUSTE DE FACIA DELANTERA CON TAQUETES Y GRAPAS  
AJUSTE DE TOLVA DE AIRE CON GRAPAS Y TAQUETES  
TOTAL CON LETRA:  
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.

| ALMACEN             |              | Sub-Total  |
|---------------------|--------------|------------|
| ITSON               | 24 NOV. 2023 | \$4,249.00 |
| Descuentos:         |              | \$0.00     |
| IVA:                |              | \$679.84   |
| Imp. Ced. Retenido: |              | \$0.00     |
| Total:              |              | \$4,928.84 |

Versión: 4.0  
Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO  
Forma de Pago: 99 Por definir  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general  
Tipo de Comprobante: ingreso  
No. Cuenta de Pago:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1!AF3E2E4F-3828-4ED5-9CBE-105C6A2C24C3|2023-11-15T18:22:42|SL1zfeYrfJhF/TVgeUhkJpiYxZtjcXi4P6bwUMhLGe9ZBSej+ffJ4PipmNFIZWofSKjXm6ZXlaTGbP5bJ2drvb6tAJYzSYcjmVip3jODNbxQjiv7gups9d6ntO2a/LvWGw8TJddK+zY5sjvU9BU/IV0q+d/FFkFvHCxusUZ7LNwrYeEgCGZkh8YPSbQK3cF+9gVFykZQO9710fGv/mNZddohQd9/3JBd0GSTCEH1jX+BZA/6WyzWOqvbxy5/vz6+nvhyMKUcxcw/nllKrsfj0b98pjpPcoVFJ1yHv/mCCALA4R4zqQCACFC/PdSgXVsFcsap15k+3mBTgCjdw==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor:

SL1zfeYrfJhF/TVgeUhkJpiYxZtjcXi4P6bwUMhLGe9ZBSej+ffJ4PipmNFIZWofSKjXm6ZXlaTGbP5bJ2drvb6tAJYzSYcjmVip3jODNbxQjiv7gups9d6ntO2a/LvWGw8TJddK+zY5sjvU9BU/IV0q+d/FFkFvHCxusUZ7LNwrYeEgCGZkh8YPSbQK3cF+9gVFykZQO9710fGv/mNZddohQd9/3JBd0GSTCEH1jX+BZA/6WyzWOqvbxy5/vz6+nvhyMKUcxcw/nllKrsfj0b98pjpPcoVFJ1yHv/mCCALA4R4zqQCACFC/PdSgXVsFcsap15k+3mBTgCjdw==

Folio Fiscal: AF3E2E4F-3828-4ED5-9CBE-105C6A2C24C3

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-15T17:22:42

Certificado SAT: 00001000000504204971



p-6083601  
op-1288  
ov-2201  
AGO

Cris Alfonso Ochoa Espinoza  
*[Signature]*

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

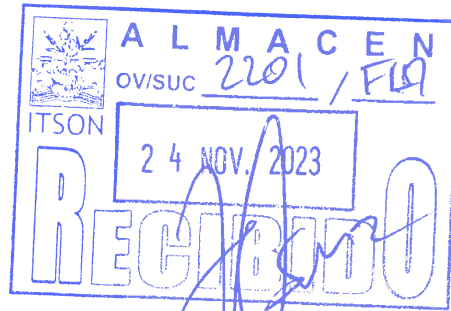
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



P-6083601  
OP-1288  
OV-2201  
AGO



Sello Digital SAT:

XfVgbK5Lk1eQYxzNPvSNx5FG+TNJD9IMyCNjphVE+S0GIPvvgKJ7CPyQHJS8frmHp0evQeu/aB0rJuuQZMztNC6zN+YpV3KnjiaaQDuPS+64xW5Fb46li2QO2hjU6/LmDmqLrZR6mqqL4yQI+k5FN46WrPRnMRCdUWqI0k1w8GW4yr5gKH6tgUENFEnh95xykeiA1wsiK+WoCwjO19zxPd//5Nx1w1oivq6Cso7XwkEwpLIQRm7J3V33GSoAZRrQSuZgG95LcgPemx4D2sQbylENKM5d2+E0c7CsJUNERIA12WJqmlru8zv1EBXE4rL27+ydrLkY3UqACgCqxTMbLw==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1\_@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

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

## ORDEN DE COMPRA

|             |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| No.         | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| <b>1288</b> | <b>01/09/23</b>   | <b>31/12/23</b>  |

### Términos de pago

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| Financiamiento | Moneda     | Tipo de cambio |
| <b>20 Días</b> | <b>MXP</b> |                |

### Cotización

|       |                        |          |
|-------|------------------------|----------|
| Fecha | No.                    | Vigencia |
|       | <b>CONTRATO 23-100</b> |          |

| Descripción        | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| VERSAITS-059       | Unidades | 1.00     | 2,099.0000      | 2,099.00 |
| NISSANVERSAITS-059 | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |
| ITS-059            | Unidades | 1.00     | 1,200.0000      | 1,200.00 |

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Información importante:**

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

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

  
 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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

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



# TESORERIA ITSON PAGADO

**JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURO**

GATJ7607217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO



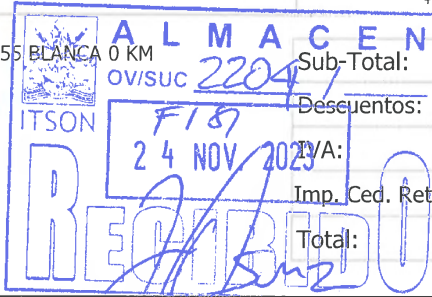
## PV 5147

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| DATOS DEL RECEPTOR   | No. del Certificado Emisor                  |
|--|---|
| <b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>   | <b>00001000000514407374</b>                 |
| RFC: ITS620522QH1  | <b>FOLIO FISCAL</b>                         |
| Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818  | <b>EA2B65EA-F79B-404A-938A-52DB128D7FE1</b> |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000   | <b>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL</b>           |
| Cajeme, Sonora. MÉXICO   | <b>F-960</b>                                |
| <b>OPERADO</b><br><small>U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales</small> | <b>Fecha y Lugar de Expedición</b>          |
| <b>2023</b>  | <b>2023-11-17T09:53:17</b>                  |
|  | 85160                                       |

| Cantidad | Unidad   | Concepto                    | P-6083601 | Precio     | Importe    |
|----------|----------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR   | OP-1225   | \$2,149.00 | \$2,149.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO DE ALARMA          | OV-2204   | \$2,549.00 | \$2,549.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO | AGO       | \$950.00   | \$950.00   |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS 3500 2013 WSA-43-58 ITS-055 BLANCA 0 KM | <b>Sub-Total: \$5,648.00</b>      |
| UNIDAD: ITS-055 ..... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1225                 | <b>Descuentos: \$0.00</b>         |
| PARTIDAS: 50..51 Y 52   | <b>IIVA: \$903.68</b>             |
| TOTAL CON LETRA:  | <b>Imp. Ced. Retenido: \$0.00</b> |
| SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.                | <b>Total: \$6,551.68</b>          |



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Versión: 4.0   | Uso de CFDI: G03 Gastos en general |
| Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO | Tipo de Comprobante: ingreso       |
| Forma de Pago: 99 Por definir                        | No. Cuenta de Pago:                |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|EA2B65EA-F79B-404A-938A-52DB128D7FE1|2023-11-17T11:25:43|Wp88ss4XF5gU66EyZyeR874Ur00IuJAJ3WB475BHxHrXy/BFC1Iof9yRwI82qw6MSTd+oxzW+7GXIDQyARLWYQCCzk6mWplybd2OzP3m7NdXmjwsa1QoL7FUOAwsf0GIsKdTZbviCy3fTbo2gYceaDh/t1q9WaVq1yZNMIC4IsshxOGGbCsn67kxg54yDRtoXVAtjRS5KsbXhbGzi uKBdrM4oyNfGtuHDJIH1022/iYohI49/RCKixbJcCynQf8DQtszK/FEIbc804df5dcJbdzRXsx4CP76ccvVqG2HNSCytXXk589OAsfEuRlC7PC4+P1EK8QPRXAqzQ==|00001000000504204971]]

Sello Digital del Emisor:

Wp88ss4XF5gU66EyZyeR874Ur00IuJAJ3WB475BHxHrXy/BFC1Iof9yRwI82qw6MSTd+oxzW+7GXIDQyARLWYQCCzk6mWplybd2OzP3m7NdXmjwsa1QoL7FUOAwsf0GIsKdTZbviCy3fTbo2gYceaDh/t1q9WaVq1yZNMIC4IsshxOGGbCsn67kxg54yDRtoXVAtjRS5KsbXhbGzi uKBdrM4oyNfGtuHDJIH1022/iYohI49/RCKixbJcCynQf8DQtszK/FEIbc804df5dcJbdzRXsx4CP76ccvVqG2HNSCytXXk589OAsfEuRlC7PC4+P1EK8QPRXAqzQ==



Folio Fiscal: EA2B65EA-F79B-404A-938A-52DB128D7FE1

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-17T11:25:43

Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital SAT:

ZEVOsOw/tH1ODQJrKvQzliciwW53o/cf46d9XofmhAncCCdx2n3yJt2332fVcIJLo3baYeaxjhJpeaoNSCipbEgO+


*Luis Alfonso Ochoa Espinoza*  
*[Signature]*

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

# TESORERIA ITSON PAGADO

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

|   |                          |
|---|--------------------------|
|  | <b>ALMACEN</b>           |
|   | OV/SUC <u>2204 / FIO</u> |
| ITSON   | 24 NOV. 2023             |
| <b>RECIBIDO</b>   |                          |

*[Handwritten signature]*

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| REVISADO     |                                     |
| CONTABILIDAD |                                     |
| EXCEL        | <input type="checkbox"/>            |
| AVL          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PDF          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAT          | <input checked="" type="checkbox"/> |

P-6083601  
OP-1225  
OV-2204  
AGO

YQqpawV6FEaYa6pNhURHe/7e9mPYm8i42SMcyGjr5MP32SuAKO0e3P1pEo9/mYpdVxMADizUwFfsNfKp0g2kut9fS7WJ9WIT3etziq2AYOGRous  
kSEhumctlfwdUg+bwN5iEWHeGyFfVNm2hKQdcf3hr3TQVHMmMdB6rVxrh7k3eQU3sC961Jgvc1I+FwX+  
7DngFO9nY27EcakrDMcoAytB77TIzDZF8oCg9b5MVL0f5cVUcVrkB5mRbXrA==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1\_@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

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

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

## ORDEN DE COMPRA

|                   |                                      |                                     |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No<br><b>1225</b> | Fecha de la orden<br><b>01/09/23</b> | Fecha de entrega<br><b>31/12/23</b> |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

### Términos de pago

|                                  |                      |                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Financiamiento<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|----------------------------------|----------------------|----------------|

### Cotización

|       |                              |          |
|-------|------------------------------|----------|
| Fecha | No<br><b>CONTRATO 23-100</b> | Vigencia |
|-------|------------------------------|----------|

| Descripción               | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| EXPRESSVANITS-055         | Unidades | 1.00     | 2,149.0000      | 2,149.00 |
| ALARMACHEVROLETEXPRESSVAN | Unidades | 1.00     | 2,549.0000      | 2,549.00 |
| CHEVROLETEXPRESSVANITS-05 | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |

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

**RESORERIA ITSON PAGADO**

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

  
 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub total | 5,648.00 |
| IVA       | 903.68   |
| Total     | 6,551.68 |

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.  
 -Pasará a nivel de proveedor condicionado.  
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



TESORERIA ITSON  
PAGADO

PV 5148



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

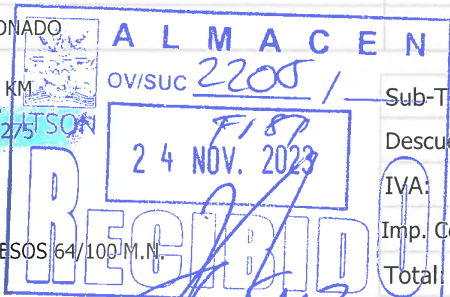
| DATOS DEL RECEPTOR              |                      | No. del Certificado Emisor           |  |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |                      | 00001000000514407374                 |  |
| RFC:                            | ITS620522QH1         | FOLIO FISCAL                         |  |
| Dirección:                      | 5 DE FEBRERO No. 818 | 37CDE025-20D6-4CC7-A7C4-469E25246ACC |  |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000  |                      | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL           |  |
| Cajeme, Sonora. MÉXICO          |                      | F-952                                |  |
|                                 |                      | Fecha y Lugar de Expedición          |  |
|                                 |                      | 2023-11-14T17:44:16                  |  |
|                                 |                      | 85160                                |  |

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

| Cantidad  | Unidad   | Concepto                    | Precio              | Importe     |
|---|----------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1.00  | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR   |                     |             |
| 4.00  | PIEZA    | LLANTA                      | \$2,199.00          | \$2,199.00  |
| 1.00  | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO | \$4,720.00          | \$18,880.00 |
|   |          |                             | \$950.00            | \$950.00    |
| CACIONETA HONDA PILOT 2016 WEV4927 ITS-131 0 KM                           |          |                             | Sub-Total:          | \$22,029.00 |
| UNIDAD: ITS-131 .... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1275 PARTIDA 224..225 Y 226 |          |                             | Descuentos:         | \$0.00      |
| TOTAL CON LETRA:  |          |                             | IVA:                | \$3,524.64  |
| VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.             |          |                             | Imp. Ced. Retenido: | \$0.00      |
|   |          |                             | Total:              | \$25,553.64 |



P-6083601  
OP-1275  
OV-2205  
AGO



|  |                              |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
| Versión: 4.0   | Uso de CFDI: G03             | Gastos en general |
| Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO | Tipo de Comprobante: ingreso |                   |
| Forma de Pago: 99 Por definir                        | No. Cuenta de Pago:          |                   |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|37CDE025-20D6-4CC7-A7C4-469E25246ACC|2023-11-14T19:49:09|FkmiainDtlwvczBYXuAIzwVwIQ0+e5YWsmogXKRxoqVNFw6y82sILLyFJBpFMUEshb44ajvoYiexgC2T1yVA7ImAHJQIsYzmRJuttHi0zPyumGdEItaFJZVhn4mma8HYmTb09UMJVo/zLzrRe/P/jm1rdC7mbeH8tm8z6GB1rr07I9ITDYv6zVOIQYJ3DoC0PMB66JWAVFqEn+lgPHb+YHzbIFMvihQAft1n8G+6hgpfroqch9/GHaJBhmMqDwo026kQbIj+PSwkYNh1F6NybzaJqjn7yIE/5ox27Dfaim2bdYqYC1xYt+ygA4CpuxjuEy4wVUICdeqww6R1jBGA==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor:

FkmiainDtlwvczBYXuAIzwVwIQ0+e5YWsmogXKRxoqVNFw6y82sILLyFJBpFMUEshb44ajvoYiexgC2T1yVA7ImAHJQIsYzmRJuttHi0zPyumGdEItaFJZVhn4mma8HYmTb09UMJVo/zLzrRe/P/jm1rdC7mbeH8tm8z6GB1rr07I9ITDYv6zVOIQYJ3DoC0PMB66JWAVFqEn+lgPHb+YHzbIFMvihQAft1n8G+6hgpfroqch9/GHaJBhmMqDwo026kQbIj+PSwkYNh1F6NybzaJqjn7yIE/5ox27Dfaim2bdYqYC1xYt+ygA4CpuxjuEy4wVUICdeqww6R1jBGA==|00001000000504204971||



Folio Fiscal: 37CDE025-20D6-4CC7-A7C4-469E25246ACC

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-14T18:49:09

Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital SAT:

ovOxjYkO/K3XYMILiXSCYIndTwyAoRCMOHw8/Rj1txu00GoO1TKDoG2zEYDabEhEq4Lj4PLJjkqElaKpASqC/6mgf4n8D8IZjVr+

Caro Alfonso Ochoa Espinoza  
*[Signature]*

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

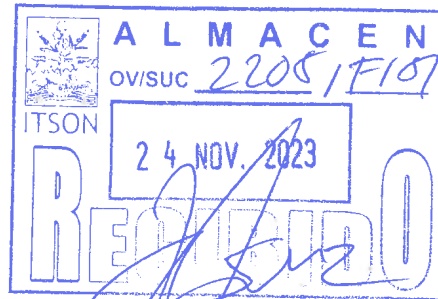
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



P-6083601  
OP-1275  
OV-2205  
AGO

M8eR62HjIC3zLt4mMgSjQi46HtMp42v0mOPOU3a40jIV7Y4FYHJ5wPnucdHEuTeBXTfgZ5xYGfPpY8ksoXKloOEPQ5HQQtH4KATc+  
/O6iub28KnHagVjRBOwmBRUVTEEo4zPjvNH4pDPrs2Lzbpqw5dRQICdL+  
caCxW1mIs85i0QBBaRE8bYe/TIGUJfei0lz80mi3y0wVirtPWmStj3Zxm2H3zexYoW63dLSBG2AhLHnyQ==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1\_@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

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

## ORDEN DE COMPRA

|      |                   |                  |
|------|-------------------|------------------|
| No.  | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 1275 | 01/09/23          | 31/12/23         |

### Términos de pago

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

### Cotización

|        |                 |          |
|--------|-----------------|----------|
| Fecha: | No.             | Vigencia |
|        | CONTRATO 23-100 |          |

| Descripción     | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe   |
|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| PILOTEXITS-131  | Unidades | 1.00     | 2,199.0000      | 2,199.00  |
| HONDAPILOTEXITS | Unidades | 4.00     | 4,720.0000      | 18,880.00 |
| HONDAPILOTEXITS | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00    |

**OPERADO**  
 U005 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

#### Información importante:

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

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.  
 -La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.  
 Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

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

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sub total | 22,029.00 |
| IVA       | 3,524.64  |
| Total     | 25,553.64 |



# TESORERIA ITSON PAGADO

## PV 5149



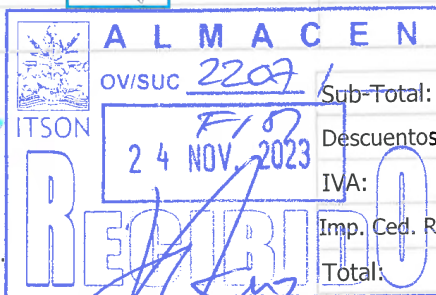
### JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9  
JACINTO LOPEZ No. 113  
CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| DATOS DEL RECEPTOR  | No. del Certificado Emisor                  |
|---|---|
| <b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>  | <b>00001000000514407374</b>                 |
| RFC: ITS620522QH1   | <b>FOLIO FISCAL</b>                         |
| Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818   | <b>FDCDBBC5-5264-4C34-9CAD-24E2850AA502</b> |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000  | <b>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL</b>           |
| Cajeme, Sonora. MÉXICO  | <b>F-955</b>                                |
| <b>OPERADO</b><br>U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales <b>2023</b> | <b>Fecha y Lugar de Expedición</b>          |
|   | <b>2023-11-15T14:59:08</b>                  |
|   | 85160                                       |

| Cantidad | Unidad   | Concepto   | P-6083601 | Precio                     | Importe           |
|----------|----------|--|-----------|----------------------------|-------------------|
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR                            | OP-1226   | \$1,399.00                 | \$1,399.00        |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO DE ALARMA                                   | OV-2207   | \$2,549.00                 | \$2,549.00        |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO                          | AGO       | \$950.00                   | \$950.00          |
|          |          | CAMIONETA NISSAN NP300 2014 VC-51984 ITS-056 0 KM    |           |                            |                   |
|          |          | UNIDAD: ITS-056.... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1226    |           |                            |                   |
|          |          | PARTIDAS: 53... 54 Y 55                              |           |                            |                   |
|          |          | TOTAL CON LETRA:                                     |           |                            |                   |
|          |          | CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. |           |                            |                   |
|          |          |  |           | <b>Sub-Total:</b>          | <b>\$4,898.00</b> |
|          |          |  |           | <b>Descuentos:</b>         | <b>\$0.00</b>     |
|          |          |  |           | <b>IVA:</b>                | <b>\$783.68</b>   |
|          |          |  |           | <b>Imp. Ced. Retenido:</b> | <b>\$0.00</b>     |
|          |          |  |           | <b>Total:</b>              | <b>\$5,681.68</b> |



Versión: 4.0  
Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO  
Forma de Pago: 99 Por definir  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general  
Tipo de Comprobante: ingreso  
No. Cuenta de Pago:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|FDCDBBC5-5264-4C34-9CAD-24E2850AA502|2023-11-15T17:18:42|OOLEpl+hHWJRC1tZHM1QEsBw81dWYB1yNMHIK7HkKqo4eqfpld/XDaHxwTRiPz112SIP1T2nbR6mpqDrm1TCK9sBPKFLSNTohNu3R/mWhkqmgU8dn3ThfsY3E3Bk/3RbxHvd8i34FJQut7zJpGhIC7sj+vpHLS38SbRBFnmkf0AXmoYGDkSZvSrL4T6J6WDZZLqwWxfKURvN/K54rXCpusHw6bLxJoJHue1n086DZO+8Nhn5CXDiDgB+m0nTEAP0cgM7kV7drT7CPUN7eywi8N/p1cxiFP0oa9EekL/iGIC02PVZFksKKJv6JsXH8kuom3FrOhNE7xNe0IdvbpSA==|00001000000504204971|]]

Sello Digital del Emisor:

OOLEpl+hHWJRC1tZHM1QEsBw81dWYB1yNMHIK7HkKqo4eqfpld/XDaHxwTRiPz112SIP1T2nbR6mpqDrm1TCK9sBPKFLSNTohNu3R/mWhkqmgU8dn3ThfsY3E3Bk/3RbxHvd8i34FJQut7zJpGhIC7sj+vpHLS38SbRBFnmkf0AXmoYGDkSZvSrL4T6J6WDZZLqwWxfKURvN/K54rXCpusHw6bLxJoJHue1n086DZO+8Nhn5CXDiDgB+m0nTEAP0cgM7kV7drT7CPUN7eywi



Folio Fiscal: FDCDBBC5-5264-4C34-9CAD-24E2850AA502

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-15T16:18:42

Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital SAT:

EiXf8tz/u7EnljaSJOaCxOzNsEkcWiwOq0oXKPLrpdm7AY113I3q4eN5IrJCLNk7siokJrkMivB5ODb1W7bvfs7mreQifGdff0Fdf7TumXo1ILodlGatIdb

Cels Alfonso Ochoa Espinoza

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

# TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



P-6083601  
OP-1226  
OV-2207  
AGO

Escriba el te

UndH3JfU84oqM57AVZNAvMXPMLhK3dSav6WZLLZ7bcUoQoJ4qxyIT+btPueAeaFqyuFvHMclg4L0wHCru+  
c0MZF7vCnVFqnoeqcMuv1MAmRhhcMxZYjwenTxv4gcLYxHF5le6MdfprVgxVAwxBC2WSh3cf+  
pgl75tecyL5JtgGgJdfzpUVEiRBzQOU2c50I2xFeSeVWgDS0vZiYzLmaBI7S2QYA==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

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

## ORDEN DE COMPRA

|                 |                                   |                                  |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| No. <b>1226</b> | Fecha de la orden <b>01/09/23</b> | Fecha de entrega <b>31/12/23</b> |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|

### Términos de pago

|                                  |                      |                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Financiamiento<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|----------------------------------|----------------------|----------------|

### Cotización

|       |                               |          |
|-------|-------------------------------|----------|
| Fecha | No.<br><b>CONTRATO-23-100</b> | Vigencia |
|-------|-------------------------------|----------|

| Descripción              | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|--------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| NP300ITS-056             | Unidades | 1.00     | 1,399.0000      | 1,399.00 |
| ALARMANISSANNP300ITS-056 | Unidades | 1.00     | 2,549.0000      | 2,549.00 |
| NISSANNP300ITS-056       | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |

**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](mailto:almacene@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  
 Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

  
 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub total | 4,898.00 |
| IVA       | 783.68   |
| Total     | 5,681.68 |

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.  
 -Pasará a nivel de proveedor condicionado.  
 -Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.



TESORERIA ITSON  
PAGADO

PV 5150

JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO



Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

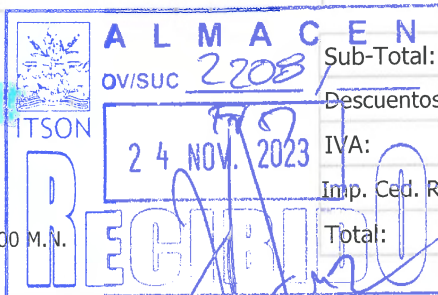
| DATOS DEL RECEPTOR  |  | No. del Certificado Emisor           |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA   |  | 00001000000514407374                 |  |
| RFC: ITS620522QH1   |  | FOLIO FISCAL                         |  |
| Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818   |  | D77C1C1E-38CC-4F5D-A0F7-125AF2804973 |  |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000  |  | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL           |  |
| Cajeme, Sonora, MÉXICO  |  | F-956                                |  |
| OPERADO<br>U006 Subsidios Federales para Organismos<br>Descentralizados Estatales |  | Fecha y Lugar de Expedición          |  |
| 2023  |  | 2023-11-15T15:19:30                  |  |
|   |  | 85160                                |  |

| Cantidad | Unidad   | Concepto                    | Precio     | Importe    |
|----------|----------|-----------------------------|------------|------------|
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR   | \$1,399.00 | \$1,399.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO | \$950.00   | \$950.00   |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO DE POLARIZADO      | \$1,399.00 | \$1,399.00 |

CAMIONETA NISSAN NP300 2013 VB44903 ITS-034 0 KM  
UNIDAD: ITS-034 .... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1299  
PARTIDA. 304..305 Y 306

TOTAL CON LETRA:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Sub-Total:          | \$3,748.00 |
| Descuentos:         | \$0.00     |
| IVA:                | \$599.68   |
| Imp. Ced. Retenido: | \$0.00     |
| Total:              | \$4,347.68 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Versión: 4.0   | Uso de CFDI: G03 Gastos en general |
| Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO | Tipo de Comprobante: ingreso       |
| Forma de Pago: 99 Por definir                        | No. Cuenta de Pago:                |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|D77C1C1E-38CC-4F5D-A0F7-125AF2804973|2023-11-15T17:51:03|YGcGZITS1COeUJuzQJxLP/82M1jknC9bIMX8MYgsYnGtKXr1MtGJHmBUCQwtAsQtWlxND4yWbm7SKQfDjM6povhKW9zCU7GUJjfNOahAq+We0mLKmpvjsi4m1Pu00GcG+CKMiu2BUJXKPAJ/U65/CqsnBzgbzP3VmstnQKtadc+TrOQ3QGKIB4SSYY7I/F/pLD0bYk40TLGID/yZ7YPDGvZTdj9mWg/LFnJmx6isafvIZtBI+V3Iy/awzIqQePyhtrur4S3tvpXFKA8ikgFY7ub7/OYUiyIpanWmeqPwq1q/zlyELczNtq+0wMo98LkelbnArmGXiNhtaKqg==|00001000000504204971|]]

Sello Digital del Emisor:

YGcGZITS1COeUJuzQJxLP/82M1jknC9bIMX8MYgsYnGtKXr1MtGJHmBUCQwtAsQtWlxND4yWbm7SKQfDjM6povhKW9zCU7GUJjfNOahAq+We0mLKmpvjsi4m1Pu00GcG+CKMiu2BUJXKPAJ/U65/CqsnBzgbzP3VmstnQKtadc+TrOQ3QGKIB4SSYY7I/F/pLD0bYk40TLGID/yZ7YPDGvZTdj9mWg/LFnJmx6isafvIZtBI+V3Iy/awzIqQePyhtrur4S3tvpXFKA8ikgFY7ub7/OYUiyIpanWmeqPwq1q/zlyELczNtq+0wMo98LkelbnArmGXiNhtaKqg==

Folio Fiscal: D77C1C1E-38CC-4F5D-A0F7-125AF2804973

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-15T16:51:03

Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital SAT:

Leis Alfonso Ochoa Espinosa  
*[Signature]*

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.


Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | <b>ALMACEN</b>         |
|   | OV/SUC <u>2200 A19</u> |
| ITSON   | 24 NOV. 2023           |
| <b>RECIBIDO</b>   |                        |

*[Handwritten signature]*

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| REVISADO     |                                     |
| CONTABILIDAD |                                     |
| CREDITO      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEBITO       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PDF          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAT          | <input checked="" type="checkbox"/> |

p-6083601  
op-1299  
ov-2208  
AGO



oe8wHw827pxXXuM4AeMhkSDMyhMBJifYe/vmyR5a6piLeaDxbEuFHeZEV8Wzj6iSDhdU4poifhWxUoQroFQ57Fvyn4QpX3DCN72Hq4rYpXj3HW  
7wbxRbBpzZK9Xz5sEOmU9X1adgqEL0Mv4xm2Z;8MvHP82kQgHdG7NhYvORgo/PUMIXOx5Z9oP+  
eyhPzSBGWIE2pw6g8hWhhW5KAzEW74wsC47wRcHJWu48911DNelmLrbZid+wLyIokeGFaQnyDYWt+  
wVb1D7Mva4oQ1mqhY9dPvjh8z7jYOTRV/du5Co0O2goo7iY9gjBzrjuGkkj4WCF32AnkPhmyEYCXPGyQ==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1\_@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

Teléfonos: (644) 4100918 - Fax: 4100500 - ext: 2040, 2045, 2044

Pág. 1

## ORDEN DE COMPRA

|             |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| No.         | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| <b>1299</b> | <b>01/09/23</b>   | <b>31/12/23</b>  |

### Términos de pago

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| Financiamiento | Moneda     | Tipo de cambio |
| <b>20 Días</b> | <b>MXP</b> |                |

### Cotización

|        |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| Fecha: | No.                    | Vigencia |
|        | <b>CONTRATO 23-100</b> |          |

| Descripción               | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|---------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| NP300ESTACASITS-034       | Unidades | 1.00     | 1,399.0000      | 1,399.00 |
| NISSANNP300ESTACASITS-034 | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |
| ESTACASITS-034            | Unidades | 1.00     | 1,399.0000      | 1,399.00 |

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

#### Información importante:

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

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

  
**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**  
 Ejecutivo de Adquisiciones

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Sub total: | <b>3,748.00</b> |
| IVA:       | <b>599.68</b>   |
| Total:     | <b>4,347.68</b> |

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

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

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



PV 5151

JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9

JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO



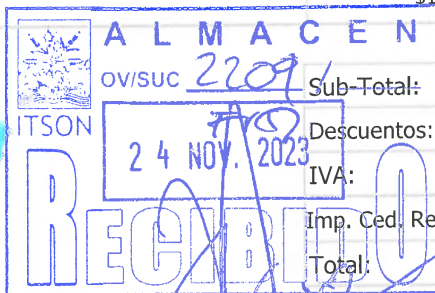
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| DATOS DEL RECEPTOR  |  | No. del Certificado Emisor           |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA                                     |  | 00001000000514407374                 |  |
| RFC: ITS620522QH1   |  | FOLIO FISCAL                         |  |
| Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818                                     |  | A56CB89C-242C-4DD2-8B5A-59C4EBDD5286 |  |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000                                      |  | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL           |  |
| Cajeme, Sonora. MÉXICO  |  | F-953                                |  |
|   |  | Fecha y Lugar de Expedición          |  |
| U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales |  | 2023-11-14T17:49:35                  |  |
| 2023  |  | 85160                                |  |

| Cantidad | Unidad   | Concepto  | Precio     | Importe    |
|----------|----------|---|------------|------------|
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR                                   | \$1,399.00 | \$1,399.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO COTTECTIVO MOTOR                                   | \$2,790.00 | \$2,790.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO                                 | \$950.00   | \$950.00   |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO CORRECTIVO DE TRICETAS,CAMBIO DE BOTAS Y ENGRASADO | \$1,099.00 | \$1,099.00 |



P-6083601  
OP-1290  
OV-2209  
AGO



AUTO CHEVROLET AVEO 2015 XXX ITS-115 0 KM

UNIDAD: ITS-115 ..... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1290  
PARTIDAS 272...273 Y 274

TOTAL CON LETRA:

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Sub-Total:          | \$6,238.00 |
| Descuentos:         | \$0.00     |
| IVA:                | \$998.08   |
| Imp. Ced. Retenido: | \$0.00     |
| Total:              | \$7,236.08 |

Versión: 4.0

Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago: 99 Por definir

Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Tipo de Comprobante: ingreso

No. Cuenta de Pago:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1;A56CB89C-242C-4DD2-8B5A-59C4EBDD5286|2023-11-14T19:57:32|Ode7JB9qzbzDrgbxfHrEM8tIpoFWRlhA6WDhVez0AgDFZjd1M1C8Ym6ZjBCH1oIPW904ifsFSLUmjZtDZ52Gcyxof+PJoTQJv+vrK0kA0z7s+YB6fBjxbMk+9L0uusKrUkXtWIRc5ViUe6aXfo/47i7T3axa1fCVLjIN2EpZernZeE2YLVlWfXLSbLTbdtZ+sVCGyFgaamws7OMctqFAvb7PwHQGOAnCcl08wg6Uv9jz8NcjXthG8DfSoadKBy/nlk0iLqld34qnTx2DGPLP3qEHEwwAKVrWbMbQDLIUUBrvQQcE36EDKUHsOU4UMCO39Mfux

Sello Digital del Emisor:

Ode7JB9qzbzDrgbxfHrEM8tIpoFWRlhA6WDhVez0AgDFZjd1M1C8Ym6ZjBCH1oIPW904ifsFSLUmjZtDZ52Gcyxof+PJoTQJv+vrK0kA0z7s+YB6fBjxbMk+9L0uusKrUkXtWIRc5ViUe6aXfo/47i7T3axa1fCVLjIN2EpZernZeE2YLVlWfXLSbLTbdtZ+sVCGyFgaamws7OMctqFAvb7PwHQGOAnCcl08wg6Uv9jz8NcjXthG8DfSoadKBy/nlk0iLqld34qnTx2DGPLP3qEHEwwAKVrWbMbQDLIUUBrvQQcE36EDKUHsOU4UMCO39Mfux

Folio Fiscal: A56CB89C-242C-4DD2-8B5A-59C4EBDD5286

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-14T18:57:32

Certificado SAT: 00001000000504204971

*CEO Alfonso Ochoa Espinoza*  
*[Signature]*

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
|                 | <b>ALMACEN</b>            |
| ITSON           | OV/SUC <u>2209 / F187</u> |
| 24 NOV. 2023    |                           |
| <b>RECIBIDO</b> |                           |

*[Handwritten signature]*

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| REVISADO     |                                     |
| CONTABILIDAD |                                     |
| CONT.        | <input type="checkbox"/>            |
| ADM.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REF.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAT.         | <input type="checkbox"/>            |

P-6083601  
OP-1290  
OV-2209  
AGO

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Escriba el texto aquí



Sello Digital SAT:

nDXcbAW/Lcn1fPFpUqwyQ5bbHs7bRz532ukGkh9eLr3Jo0J9/zM821N83kr8hVttYYb7TukvehXnuyF3FdfcJ9dX3uL/EHxu1xhuqgsQnQO47hrAna  
uOWSRVWVWseSPqfgO+qfsKNjgh5sPY+flkM+  
9fNRJNSIXF3WiHvQHxEdLj1Q34K6a8JL/uahck00g7sTQsAbqyuOi0ASZWrldm6a6f28eIwNDXyozH6G0IeoOcuAJj52Jb4OK1gj+  
UI62Alb4315MMKH5e8CWq64u/MxgYy5U871zq63PO9S1OMWbqdrUPHAZVftS5Wtygh/dmBXkBGIKV8ZvqSHZ0sGizYyw==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1\_@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

Pág. 1  
 teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100910 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

|                    |                                       |                                     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| No.<br><b>1290</b> | Fecha de la orden:<br><b>01/09/23</b> | Fecha de entrega<br><b>31/12/23</b> |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

### Términos de pago

|                                  |                      |                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Financiamiento<br><b>20 Días</b> | Moneda<br><b>MXP</b> | Tipo de cambio |
|----------------------------------|----------------------|----------------|

### Cotización

|       |                               |          |
|-------|-------------------------------|----------|
| Fecha | No.<br><b>CONTRATO 23-100</b> | Vigencia |
|-------|-------------------------------|----------|

| Descripción          | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| AVEOITS-115          | Unidades | 1.00     | 1,399.0000      | 1,399.00 |
| ITS-115              | Unidades | 1.00     | 2,790.0000      | 2,790.00 |
| CHEVROLETAVEOITS-115 | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |
| AVEOITS-115          | Unidades | 1.00     | 1,099.0000      | 1,099.00 |

**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](mailto:almacenfe@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.  
 Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

  
 ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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

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

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.

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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Sub total | <b>6,238.00</b> |
| IVA       | <b>998.08</b>   |
| Total     | <b>7,236.08</b> |



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURO

GATJ7607217W9  
JACINTO LOPEZ No. 113

CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION  
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO



PV 5152

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| DATOS DEL RECEPTOR   |  | No. del Certificado Emisor           |
|--|--|--------------------------------------|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  |  | 00001000000514407374                 |
| RFC: ITS620522QH1  |  | FOLIO FISCAL                         |
| Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818  |  | B266526B-26C4-4F42-8BA2-6101091AEB69 |
| Ciudad Obregón Centro CP 85000   |  | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL           |
| Cajeme, Sonora, MÉXICO   |  | F-951                                |
| OPERADO<br>U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales |  | Fecha y Lugar de Expedición          |
| 2023   |  | 2023-11-14T17:38:04                  |
|  |  | 85160                                |

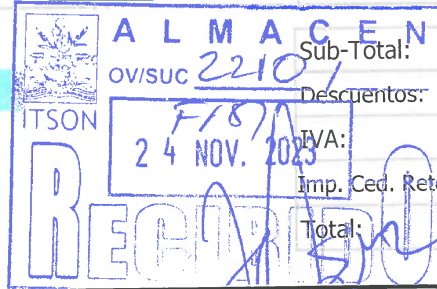
| Cantidad | Unidad   | Concepto                    | Precio     | Importe    |
|----------|----------|-----------------------------|------------|------------|
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO A FINACION MAYOR   | \$2,099.00 | \$2,099.00 |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO AIRE ACONDICIONADO | \$950.00   | \$950.00   |
| 1.00     | SERVICIO | SERVICIO DE POLARIZADO      | \$2,149.00 | \$2,149.00 |

CAMIONETA NISSAN NP300 2016 xxx ITS-125 0 KM

UNIDAD: ITS-125 ..... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1270  
PARTIDAS 206...207 Y 208

TOTAL CON LETRA:

SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Sub-Total:          | \$5,198.00 |
| Descuentos:         | \$0.00     |
| EVA:                | \$831.68   |
| Imp. Ced. Retenido: | \$0.00     |
| Total:              | \$6,029.68 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Versión: 4.0   | Uso de CFDI: G03 Gastos en general |
| Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO | Tipo de Comprobante: ingreso       |
| Forma de Pago: 99 Por definir                        | No. Cuenta de Pago:                |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|B266526B-26C4-4F42-8BA2-6101091AEB69|2023-11-14T19:43:53|KcVvJL1ctxCJugjyLGOK7GEX6/S81IzXG75/tgpDvotUDiDsPrsLzrTnzTfcmesDjv8keglDYLYzXtxCA9Zq20TnUkZTPXk0SmX+gVImwNoLAjC4ucIP2TDW6FQUcVal2HGP6Uo0YiHoLZVBPGjwTul8ZBZgGg/WMPCKelIzbtNrijBUEH67uZ10L+alITXFCmcPEIHj28L9RkS8h0YHKqnoSSbjH16/F3S8UEqtuYTFIBkfcJUJWkPENSMptBORTMzG1I3p9Oiy8FsuVb7rFCoHHweUEIQ1sVskYnp7KwqoQ==|00001000000504204971]]

Sello Digital del Emisor:

KcVvJL1ctxCJugjyLGOK7GEX6/S81IzXG75/tgpDvotUDiDsPrsLzrTnzTfcmesDjv8keglDYLYzXtxCA9Zq20TnUkZTPXk0SmX+gVImwNoLAjC4ucIP2TDW6FQUcVal2HGP6Uo0YiHoLZVBPGjwTul8ZBZgGg/WMPCKelIzbtNrijBUEH67uZ10L+alITXFCmcPEIHj28L9RkS8h0YHKqnoSSbjH16/F3S8UEqtuYTFIBkfcJUJWkPENSMptBORTMzG1I3p9Oiy8FsuVb7rFCoHHweUEIQ1sVskYnp7KwqoQ==



Folio Fiscal: B266526B-26C4-4F42-8BA2-6101091AEB69  
Fecha y hora de Certificación: 2023-11-14T18:43:53  
Certificado SAT: 00001000000504204971  
Sello Digital SAT:  
sA59YqOdwZp5eooGsNmzjVdXdIwq8W20PvbIroPb07rC8kfinjZ+6L2WKpWMwVTnMK6k0r72Ovrj1grMHA/dqPeYP/U+

Los Alfonso Ochoa Tamaura  
*[Signature]*

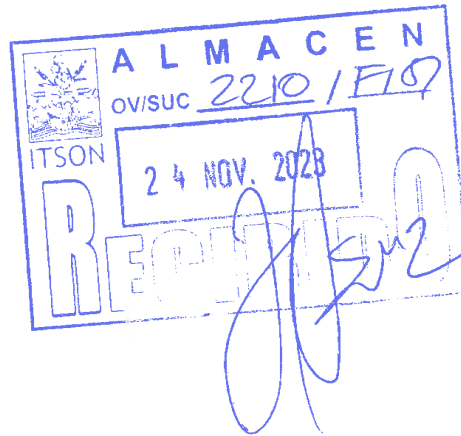
APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



P-6083601  
OP-1270  
OV-2210  
AGO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ofGcow78kc5IZKVKwclxIV+hTssmX1uQ9nUNd6xjXrzp3COvMlcf8bpsIUK3uphSeDNw+CP7uc2wvQpIJM9UDBdu+rQ7OwxF6F7Z8L3GfZx+  
u/7q0sYm5QLNXtTcGLswHLh93EQzuXbDBoDineCpRJo7ep1BdXlIjacIzm1NDNx2e6iXGf6KVf1xdOeCCb50/diFqHH0f/7K/pfsVmwZK2OaAIqvF37  
miDFPNFfKrkib0o7eKzaYwsyEg==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

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

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

## ORDEN DE COMPRA

| No.  | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|------|-------------------|------------------|
| 1270 | 01/09/23          | 31/12/23         |

### Términos de pago

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

### Cotización

| Fecha | No.             | Vigencia |
|-------|-----------------|----------|
|       | CONTRATO 23-100 |          |

| Descripción          | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| NP-300ITS-125        | Unidades | 1.00     | 2,099.0000      | 2,099.00 |
| NISSAN NP-300ITS-125 | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |
| ITS-125              | Unidades | 1.00     | 2,149.0000      | 2,149.00 |

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

#### Información importante:

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

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

**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

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



PV 5153



JOEL EDUARDO GRANILLO TAMAURA

GATJ7607217W9
JACINTO LOPEZ No. 113
CORTINAS 1RA SECCION CP 85160 CORTINAS 1RA SECCION
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 2 columns: Field (RFC, Dirección, Ciudad, Cajeme) and Value (ITS620522QH1, 5 DE FEBRERO No. 818, Ciudad Obregón Centro CP 85000, Cajeme, Sonora. MÉXICO)

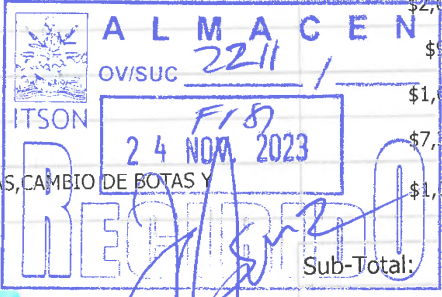
Table with 2 columns: Field (No. del Certificado Emisor, FOLIO FISCAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, Fecha y Lugar de Expedición) and Value (00001000000514407374, 0372A869-45FA-4738-A5CD-3DEC4EB090CD, F-961, 2023-11-17T10:26:23)

OPERADO 2023
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



P-6083601
OP-1301
OV-2211
AGO

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio, Importe. Includes items like SERVICIO A FINACION MAYOR, LLANTA, SERVICIO AIRE ACONDICIONADO, etc.



AUTO CHEVROLET AVEO 2016 WES72-58 ITS-123 0 KM
UNIDAD: ITS-123 .... SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1301
PARTIDAS: 314, 315, 316, 317, 318 Y319
LLANTAS 185/55R15 CONTINENTAL BFGOODRICH
AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS BASES DE AMORTIGUADORES BUJES
HORQUILLAS
CABIO DE TRICETAS

Summary table: Sub-Total: \$20,674.00, Descuentos: \$0.00, IVA: \$3,307.84, Imp. Ced. Retenido: \$0.00, Total: \$23,981.84

TOTAL CON LETRA:
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.

Handwritten signature: Luis Alfonso Olvera Ojeda

Payment details table: Versión: 4.0, Método de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO, Forma de Pago: 99 Por definir, Uso de CFDI: G03 Gastos en general, Tipo de Comprobante: ingreso, No. Cuenta de Pago:

TESORERIA ITSON PAGADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[[1.1|0372A869-45FA-4738-A5CD-3DEC4EB090CD|2023-11-17T13:02:24|fp1aQfDzzbCDUIDmQGzo+EITObnbiOIxCmYRQjZtpZAaRM2uRAM/6f1geptCwB+eX/6PBTxvhwL/AQpB+Zf5CUzqN3yNarq110xIqbvMDHdAwvxvaXSr9jP47GPIzaBV7raji3aoGIKwa4tI+X7Nj2TmS8otZU+lzdsD9NcslkD3KRTuKzf16jpuTEs035pRaRF64DWojwvwyVf5ITpmQuC5ohXZux6G+yakS9n0xcCxab57QxSaskfK/Bzi44UKGHacV47dxbI5tnbGOnTj7iokBRQNXZgY/Tr2lVlq8YzMN/fuxES0fv0jn34Z/QISoyKHv+3DvJ3CVB4LhVgEoQ==|00001000000504204971]]

Sello Digital del Emisor:
fp1aQfDzzbCDUIDmQGzo+EITObnbiOIxCmYRQjZtpZAaRM2uRAM/6f1geptCwB+eX/6PBTxvhwL/AQpB+Zf5CUzqN3yNarq110xIqbvMDHdAwvxvaXSr9jP47GPIzaBV7raji3aoGIKwa4tI+X7Nj2TmS8otZU+


APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <br>ITSON | <b>ALMACEN</b>          | <b>REVISADO<br/>CONTABILIDAD</b><br>SEMI <input checked="" type="checkbox"/><br>SOL <input checked="" type="checkbox"/><br>PDF <input checked="" type="checkbox"/><br>SAT <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | OV/SUC <u>224 / FIS</u> |   |
| 24 NOV. 2023   |                         |   |
| <b>RECIBIDO</b>  |                         |   |

P-6083601  
OP-1301  
OV-2211  
AGO

IzdsD9NcslkD3KRTuKzf16jpuTEs035pRaRF64DWojwyywVf5ITpmQuc5ohXZux6G+yakS9n0xcCxab57QxSaskfK/Bzi44UKGHacV47dxbI5tnbGOnTj7iokBRQNXZgY/Tr2Ivlq8YzMN



Folio Fiscal: 0372A869-45FA-4738-A5CD-3DEC4EB090CD

Fecha y hora de Certificación: 2023-11-17T12:02:24

Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital SAT:

IcuQ2DpKApovaRi1uTZXYAzkvhBcyGjno9a24/DiCeR38M/wB7H2lo1niqWoOWJkgWfk3A/4MRPF2micY0kuIIXoGoNIIIDa66BiHIO87OqecmGgK  
lp0kYNzVf6e9eH0A54LVMwmZYyBwCZy8ia4atbYwYu8IvIHav14BF0ez9++  
aYDc7x5ffnFv4Y4GHcu9PIR2zQbUhSt8sKsD1iDcwtymj4r3KGiyZ2VFDxODNcLSx7d/O16vF02X7ROvDqw/Gsu6sBT/Nd2I4zZstSecx45dxX8ekP  
86u+RahoBDBrmpgXwcmpM1tjddkOsSJAwGSYifzcSoLLsXNLbBqXGA==

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ABQU-POP-FO-97-00  
 FACTURAS A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 8/30 Febrero S18 Sur 3a Obregon, Sonora, México C.P. 85000  
 RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor:

6083601  
 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  
 JACINTO LOPEZ 113-LA CORTINAS  
 tamaura1\_@hotmail.com  
 OBREGON SON 85160

**DIRECCION DE ENTREGA**  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Sitaren  
 Av. Ostimun s/n  
 Col. Villa ITSON, C.P. 35130

Pág. 1  
 Teléfonos: (624) 4470918 Fax: 4470930 ext: 2040, 2045, 2044

## ORDEN DE COMPRA

| No.  | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
|------|-------------------|------------------|
| 1301 | 01/09/23          | 31/12/23         |

### Términos de pago

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

### Cotización

| Fecha | No.             | Vigencia |
|-------|-----------------|----------|
|       | CONTRATO-23-100 |          |

| Descripción          | UM       | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| AVEOITS-123          | Unidades | 1.00     | 1,399.0000      | 1,399.00 |
| CHEVROLETAVEOITS-123 | Unidades | 4.00     | 2,059.0000      | 8,236.00 |
| CHEVROLETAVEOITS-123 | Unidades | 1.00     | 950.0000        | 950.00   |
| ITS-123              | Unidades | 1.00     | 1,690.0000      | 1,690.00 |
| CHEVROLETAVEOITS-123 | Unidades | 1.00     | 7,300.0000      | 7,300.00 |
| AVEOITS-123          | Unidades | 1.00     | 1,099.0000      | 1,099.00 |

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

### Información importante:

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

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

**ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH**

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

### Requisitos para la entrega de bienes

### Entrega de facturas

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

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

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

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sub total | 20,674.00 |
| IVA       | 3,307.84  |
| Total     | 23,981.84 |



|                         | <b>Moneda<br/>Extranjera</b> | <b>Moneda<br/>Local</b>     |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Totales Compañía</b> | <u>                    </u>  | <u>                    </u> |

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

07/12/2023 2:26:25 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110156 ✓

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 07/12/2023

Folio: 517950

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 228,412.87 ✓

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: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Melanie Campoy

### Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto     | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito     | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|--------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------|
| 1   | PTC               | 0119649050       | 0447724888         | BBVA          | 88,020.80 | Pagos ITSON         | MXP    | FERRETERIA H NOROEST E SA CV   | ✓              |                     | VA     |             |
| 2   | PTC               | 0119649050       | 0454712102         | BBVA          | 1,705.20  | Pagos ITSON         | MXP    | PROMOCIONALES ARTE M AYA SA DE | ✓              |                     | VA     |             |
| 3   | PTC               | 0119649050       | 0454723899         | BBVA          | 50,628.20 | Pagos ITSON         | MXP    | DEX DEL NOROESTE SA DE CV      | ✓              |                     | VA     |             |
| 4   | PSC               | 0119649050       | 014767655024125111 | SANTANDER     | 3,747.55  | Pagos ITSON         | MXP    | MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV    | MISMO DIA ✓    | 0071223             | VA     |             |
| 5   | PSC               | 0119649050       | 072767004125553495 | BANORTE       | 84,311.12 | Pagos ITSON         | MXP    | GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO  | MISMO DIA ✓    | 0071223             | VA     |             |

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# 110156.9050.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: | CBJCHBCAABAASlx7UC52nYV5qVpkX5bDJ-GY1JBNqX1e       |

OPERADO  
100% Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales


2023

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

## Historial de “110156.9050.MAC”

-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-07 - 15:57:54 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-07 - 15:59:20 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-07 - 15:59:52 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 - 15:59:55 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 - 9:36:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-08 - 9:36:51 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-08 - 9:36:53 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-08 - 9:36:54 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-08 - 9:49:05 MST




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

2023-12-08 - 9:49:41 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-08 - 9:49:43 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-08 - 11:07:16 MST

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


2023-12-08 - 11:07:24 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-08 - 11:07:36 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-08 - 11:08:14 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-08 - 11:08:16 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-08 - 11:08:16 MST

OPERADO  
UD06 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago



**Nº de batch** 1871008 / K **Fecha de Batch** 08/12/2023

**Nº Doc. Pago** 515985 / PT **ID de Pago** 431577 **Fecha de Pago** 08/12/2023

**Beneficiario** 33048 FERRETERIA H NOROESTE SA DE CV

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe    | Batch          | Observaciones             | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|------------|----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 2202/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir     | 88,020.80- | MXP 1865998/ O | Material Eléctrico y Elec | 1816 / OP   |
| 00090 | 2202/ OV  | 24/11/2023 | AFD360060501.51243.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80  | MXP 1865998/ O | Material Eléctrico y Elec | 1816 / OP   |
| 00090 | 2202/ AE  | 24/11/2023 | AFD360060501.82443.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80- | MXP 1865998/ O | Material Eléctrico y Elec | /           |
| 00090 | 2202/ AE  | 24/11/2023 | AFD360060501.82543.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80  | MXP 1865998/ O | Material Eléctrico y Elec | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe    | Batch           | Observaciones             | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 5145/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.   | 88,020.80- | MXP 1867012 / V |                           | 1816 / OP   |
| 00090 | 5145/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir     | 88,020.80  | MXP 1867012 / V | Material Eléctrico y Elec | 1816 / OP   |
| 00090 | 5145/ AE  | 28/11/2023 | AFD360060501.82543.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80- | MXP 1867012 / G | Material Eléctrico y Elec | /           |
| 00090 | 5145/ AE  | 28/11/2023 | AFD360060501.82643.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80  | MXP 1867012 / G | Material Eléctrico y Elec | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe    | Batch           | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|------------|------------|--|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 515985/ PT | 08/12/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050           | 88,020.80- | MXP 1871008 / K |               |             |
| 00090 | 515985/ AE | 08/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.   | 88,020.80  | MXP 1871008 / K |               |             |
| 00090 | 515985/ AE | 08/12/2023 | AFD360060501.82643.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80- | MXP 1871008 / G |               |             |
| 00090 | 515985/ AE | 08/12/2023 | AFD360060501.82743.24601001<br>Material Eléctrico y Elec | 88,020.80  | MXP 1871008 / G |               |             |

**Nº Doc. Pago** 515986 / PT **ID de Pago** 431578 **Fecha de Pago** 08/12/2023

**Beneficiario** 38359 MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                      | Importe   | Batch          | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2195/ OV  | 23/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 4,992.02- | MXP 1865659/ O | Viáticos en el Pais | 1617 / OP   |
| 00090 | 2195/ OV  | 23/11/2023 | AFD320040701.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 4,992.02  | MXP 1865659/ O | Viáticos en el Pais | 1617 / OP   |
| 00090 | 2195/ AE  | 23/11/2023 | AFD320040701.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 4,992.02- | MXP 1865659/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 2195/ AE  | 23/11/2023 | AFD320040701.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais   | 4,992.02  | MXP 1865659/ O | Viáticos en el Pais | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5110/ AE  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 2,498.05- | MXP 1865989 / V |               | 1617 / OP   |

|       |          |            |                             |           |     |             |                     |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------|-----------|
| 00090 | 5110/ PV | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,496.01  | MXP | 1865989 / V | Viáticos en el País | 1617 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5110/ PV | 24/11/2023 | AFD320040701.51371.37501001 | 2.04      | MXP | 1865989 / V | Viáticos en el País | 1617 / OP |
|       |          |            | Viáticos en el País         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5110/ AE | 24/11/2023 | AFD320040701.82571.37501001 | 2,496.01- | MXP | 1865989 / G | Viáticos en el País | /         |
|       |          |            | Viáticos en el País         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5110/ AE | 24/11/2023 | AFD320040701.82571.37501001 | 2.04-     | MXP | 1865989 / G | Viáticos en el País | /         |
|       |          |            | Viáticos en el País         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5110/ AE | 24/11/2023 | AFD320040701.82671.37501001 | 2,496.01  | MXP | 1865989 / G | Viáticos en el País | /         |
|       |          |            | Viáticos en el País         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5110/ AE | 24/11/2023 | AFD320040701.82671.37501001 | 2.04      | MXP | 1865989 / G | Viáticos en el País | /         |
|       |          |            | Viáticos en el País         |           |     |             |                     |           |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2212/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,249.02- | MXP 1866174/ O | Viáticos en el País | 1761 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2212/ OV  | 24/11/2023 | AGO240030301.51371.37501001 | 1,249.02  | MXP 1866174/ O | Viáticos en el País | 1761 / OP   |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2212/ AE  | 24/11/2023 | AGO240030301.82471.37501001 | 1,249.02- | MXP 1866174/ O | Viáticos en el País | /           |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2212/ AE  | 24/11/2023 | AGO240030301.82571.37501001 | 1,249.02  | MXP 1866174/ 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 | 5156/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 1,249.50- | MXP 1867012 / V |                     | 1761 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5156/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,249.02  | MXP 1867012 / V | Viáticos en el País | 1761 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5156/ PV  | 28/11/2023 | AGO240030301.51371.37501001 | .48       | MXP 1867012 / V | Viáticos en el País | 1761 / OP   |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5156/ AE  | 28/11/2023 | AGO240030301.82571.37501001 | 1,249.02- | MXP 1867012 / G | Viáticos en el País | /           |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5156/ AE  | 28/11/2023 | AGO240030301.82571.37501001 | .48-      | MXP 1867012 / G | Viáticos en el País | /           |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5156/ AE  | 28/11/2023 | AGO240030301.82671.37501001 | 1,249.02  | MXP 1867012 / G | Viáticos en el País | /           |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5156/ AE  | 28/11/2023 | AGO240030301.82671.37501001 | .48       | MXP 1867012 / G | Viáticos en el País | /           |
|       |           |            | Viáticos en el País         |           |                 |                     |             |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 515986/ PT | 08/12/2023 | AGO422050300.11121.00301159 | 3,747.55- | MXP 1871008 / K |               |
|       |            |            | BBVA 0119649050             |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 3,747.55  | MXP 1871008 / K |               |
|       |            |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AFD320040701.82671.37501001 | 2,496.01- | MXP 1871008 / G |               |
|       |            |            | Viáticos en el País         |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AFD320040701.82671.37501001 | 2.04-     | MXP 1871008 / G |               |
|       |            |            | Viáticos en el País         |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AGO240030301.82671.37501001 | 1,249.02- | MXP 1871008 / G |               |
|       |            |            | Viáticos en el País         |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AGO240030301.82671.37501001 | .48-      | MXP 1871008 / G |               |
|       |            |            | Viáticos en el País         |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AFD320040701.82771.37501001 | 2,496.01  | MXP 1871008 / G |               |
|       |            |            | Viáticos en el País         |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AFD320040701.82771.37501001 | 2.04      | MXP 1871008 / G |               |
|       |            |            | Viáticos en el País         |           |                 |               |
| 00090 | 515986/ AE | 08/12/2023 | AGO240030301.82771.37501001 | 1,249.02  | MXP 1871008 / G |               |



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MACAMPOY

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/12/2023

## Detalle de Pólizas de Pago



Hora 10:53:49

Página 3

Viáticos en el País

00090 515986/ AE 08/12/2023 AGO240030301.82771.37501001 .48 MXP 1871008 / G

Viáticos en el País

**N° Doc. Pago** 515987 / PT **ID de Pago** 431579 **Fecha de Pago** 08/12/2023

**Beneficiario** 79370 PROMOCIONALES ARTE MAYA 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 | 2197/ OV  | 23/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir  | 1,705.20- | MXP 1865772/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1655 / OP   |
| 00090 | 2197/ OV  | 23/11/2023 | AGO210030101.51211.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,705.20  | MXP 1865772/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1655 / OP   |
| 00090 | 2197/ AE  | 23/11/2023 | AGO210030101.82411.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,705.20- | MXP 1865772/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 2197/ AE  | 23/11/2023 | AGO210030101.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1,705.20  | MXP 1865772/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones          | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 5112/ AE  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 1,705.20- | MXP 1865989 / V |                        | 1655 / OP   |
| 00090 | 5112/ PV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,705.20  | MXP 1865989 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 1655 / OP   |
| 00090 | 5112/ AE  | 24/11/2023 | AGO210030101.82511.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,705.20- | MXP 1865989 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |
| 00090 | 5112/ AE  | 24/11/2023 | AGO210030101.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,705.20  | MXP 1865989 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | /           |

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 515987/ PT | 08/12/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 1,705.20- | MXP 1871008 / K |               |             |
| 00090 | 515987/ AE | 08/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 1,705.20  | MXP 1871008 / K |               |             |
| 00090 | 515987/ AE | 08/12/2023 | AGO210030101.82611.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,705.20- | MXP 1871008 / G |               |             |
| 00090 | 515987/ AE | 08/12/2023 | AGO210030101.82711.21101001<br>Mat.Útil Eq Menor Ofna  | 1,705.20  | MXP 1871008 / G |               |             |

**N° Doc. Pago** 515989 / PT **ID de Pago** 431580 **Fecha de Pago** 08/12/2023

**Beneficiario** 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

### PÓLIZAS DE CXP

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5190/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 706.44- | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5190/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 706.44  | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5190/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.        | 706.44- | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5190/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008<br>Mercancías en Consignación     | 706.44  | MXP 1868514 / V |               | /           |

### PÓLIZAS DE CXP

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5191/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 706.44- | MXP 1868514 / V |               | /           |

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |        |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5191/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 706.44 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |         |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5191/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 706.44- | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|---|

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |        |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5191/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 706.44 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|

Mercancías en Consignación

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 5192/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 1,648.36- | MXP   | 1868514 / V   | /           |

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5192/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 1,648.36 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |           |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5192/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 1,648.36- | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5192/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 1,648.36 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Mercancías en Consignación

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 5193/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 470.96- | MXP   | 1868514 / V   | /           |

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |        |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5193/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 470.96 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |         |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5193/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 470.96- | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|---|

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |        |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5193/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 470.96 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|

Mercancías en Consignación

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 5194/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 3,061.24- | MXP   | 1868514 / V   | /           |

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5194/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 3,061.24 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |           |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5194/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 3,061.24- | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5194/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 3,061.24 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Mercancías en Consignación

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 5195/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 6,357.96- | MXP   | 1868514 / V   | /           |

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5195/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 6,357.96 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |           |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5195/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 6,357.96- | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5195/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 6,357.96 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Mercancías en Consignación

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 5196/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 9,183.72- | MXP   | 1868514 / V   | /           |

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5196/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 9,183.72 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

Cuentas por Cobrar entre Cías.

|       |          |            |                             |           |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5196/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 9,183.72- | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |          |     |             |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|
| 00090 | 5196/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 9,183.72 | MXP | 1868514 / V | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|----------|-----|-------------|---|

**Detalle de Pólizas de Pago**



Mercancías en Consignación

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5197/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,883.84- | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5197/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,883.84  | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5197/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.        | 1,883.84- | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5197/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008<br>Mercancías en Consignación     | 1,883.84  | MXP 1868514 / V |               | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5198/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 3,061.24- | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5198/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 3,061.24  | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5198/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.        | 3,061.24- | MXP 1868514 / V |               | /           |
| 00090 | 5198/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008<br>Mercancías en Consignación     | 3,061.24  | MXP 1868514 / V |               | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5199/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,883.84- | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5199/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,883.84  | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5199/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.        | 1,883.84- | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5199/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008<br>Mercancías en Consignación     | 1,883.84  | MXP 1868520 / V |               | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5200/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 9,183.72- | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5200/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 9,183.72  | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5200/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.        | 9,183.72- | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5200/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008<br>Mercancías en Consignación     | 9,183.72  | MXP 1868520 / V |               | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5201/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 6,357.96- | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5201/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 6,357.96  | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5201/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N.        | 6,357.96- | MXP 1868520 / V |               | /           |
| 00090 | 5201/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008<br>Mercancías en Consignación     | 6,357.96  | MXP 1868520 / V |               | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe   | Batch           | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 5202/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 3,061.24- | MXP 1868527 / V |               | /           |



|                                |          |            |                             |           |     |             |   |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---|
| 00090                          | 5202/ AE | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 3,061.24  | MXP | 1868527 / V | / |
| Cuentas por Cobrar entre Cías. |          |            |                             |           |     |             |   |
| 00090                          | 5202/ AE | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 3,061.24- | MXP | 1868527 / V | / |
| Proveedor Ejercido M.N.        |          |            |                             |           |     |             |   |
| 00090                          | 5202/ PV | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 3,061.24  | MXP | 1868527 / V | / |
| Mercancías en Consignación     |          |            |                             |           |     |             |   |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía                            | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090                          | 5203/ AE  | 01/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 3,061.24- | MXP   | 1868527 / V   | /           |
| Cuentas por Cobrar entre Cías. |           |            |                             |           |       |               |             |
| 00090                          | 5203/ AE  | 01/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 3,061.24  | MXP   | 1868527 / V   | /           |
| Cuentas por Cobrar entre Cías. |           |            |                             |           |       |               |             |
| 00090                          | 5203/ AE  | 01/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 3,061.24- | MXP   | 1868527 / V   | /           |
| Proveedor Ejercido M.N.        |           |            |                             |           |       |               |             |
| 00090                          | 5203/ PV  | 01/12/2023 | E1A421050300.21121.00101008 | 3,061.24  | MXP   | 1868527 / V   | /           |
| Mercancías en Consignación     |           |            |                             |           |       |               |             |

**PÓLIZAS DE PAGO**

| Cía                     | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch | Observaciones |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|
| 00090                   | 515989/ PT | 08/12/2023 | AGO422050300.11121.00301159 | 50,628.20- | MXP   | 1871008 / K   |
| BBVA 0119649050         |            |            |                             |            |       |               |
| 00090                   | 515989/ AE | 08/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 50,628.20  | MXP   | 1871008 / K   |
| Proveedor Ejercido M.N. |            |            |                             |            |       |               |

**N° Doc. Pago** 515990 / PT **ID de Pago** 431581 **Fecha de Pago** 08/12/2023

**Beneficiario** 6083601 GRANILLO TAMAURA JOEL EDUARDO

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía                   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden                   |
|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------------------------|
| 00090                 | 2201/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,434.84- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp 1288 / OP |
| Pasivo por Distribuir |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp 1288 / OP |
| Pasivo por Distribuir |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,392.00- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp 1288 / OP |
| Pasivo por Distribuir |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 2,434.84  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp 1288 / OP |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp 1288 / OP |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,392.00  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp 1288 / OP |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 2,434.84- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp /         |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp /         |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,392.00- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp /         |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,434.84  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp /         |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp /         |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |
| 00090                 | 2201/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,392.00  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp /         |
| Rep y Mtto EqTransp   |           |            |                             |           |       |               |                               |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 00090 | 5146/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 4,928.84- | MXP   | 1867012 / V   | 1288 / OP   |

Proveedor Ejercido M.N.

|       |          |            |                             |           |     |             |                     |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------|-----------|
| 00090 | 5146/ PV | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,434.84  | MXP | 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1288 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ PV | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00  | MXP | 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1288 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ PV | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,392.00  | MXP | 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1288 / OP |
|       |          |            | Pasivo por Distribuir       |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,434.84- | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00- | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,392.00- | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 2,434.84  | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |           |
| 00090 | 5146/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,392.00  | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |           |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2204/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,492.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,956.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 2,492.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 2,956.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 2,492.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 2,956.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,492.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,956.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2204/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5147/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 6,551.68- | MXP 1867012 / V |                     | 1225 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5147/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,492.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5147/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,956.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5147/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1225 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5147/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,492.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |

|       |          |            |                             |           |     |             |                     |   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------|---|
| 00090 | 5147/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,956.84- | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | / |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |   |
| 00090 | 5147/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00- | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | / |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |   |
| 00090 | 5147/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 2,492.84  | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | / |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |   |
| 00090 | 5147/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 2,956.84  | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | / |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |   |
| 00090 | 5147/ AE | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | / |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |             |                     |   |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch | Observaciones | N° de Orden         |           |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|---------------------|-----------|
| 00090 | 2205/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,550.84-  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 21,900.80- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00-  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 2,550.84   | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 21,900.80  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00   | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 2,550.84-  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 21,900.80- | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00-  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,550.84   | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 21,900.80  | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 2205/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00   | MXP   | 1866002/ O    | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch | Observaciones | N° de Orden         |           |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|---------------------|-----------|
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 25,553.64- | MXP   | 1867012 / V   | 1275 / OP           |           |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,550.84   | MXP   | 1867012 / V   | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 21,900.80  | MXP   | 1867012 / V   | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00   | MXP   | 1867012 / V   | Rep y Mtto EqTransp | 1275 / OP |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,550.84-  | MXP   | 1867012 / G   | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 21,900.80- | MXP   | 1867012 / G   | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00-  | MXP   | 1867012 / G   | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 2,550.84   | MXP   | 1867012 / G   | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 21,900.80  | MXP   | 1867012 / G   | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |
| 00090 | 5148/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00   | MXP   | 1867012 / G   | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |       |               |                     |           |



Rep y Mtto EqTransp

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                      | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2207/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 1,622.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 2207/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 2,956.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 2207/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 2207/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 1,622.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 2207/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 2,956.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 2207/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 2207/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 1,622.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 2207/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 2,956.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 2207/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 2207/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 1,622.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 2207/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 2,956.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 2207/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp   | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 5,681.68- | MXP 1867012 / V |                     | 1226 / OP   |
| 00090 | 5149/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,622.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 5149/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 2,956.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 5149/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir   | 1,102.00  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1226 / OP   |
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,622.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,956.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,622.84  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,956.84  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
| 00090 | 5149/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable                                      | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2208/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 1,622.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP   |
| 00090 | 2208/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP   |
| 00090 | 2208/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007<br>Pasivo por Distribuir | 1,622.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP   |

|       |          |            |                             |           |     |            |                     |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 00090 | 2208/ OV | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ OV | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ OV | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,622.84- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,622.84- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2208/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 4,347.68- | MXP 1867012 / V |                     | 1299 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,622.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,622.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1299 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,622.84  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5150/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,622.84  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,622.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 3,236.40- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,274.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,622.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 3,236.40  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,274.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,622.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 3,236.40- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,274.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 3,236.40  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2209/ AE  | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,274.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch           | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 7,236.08- | MXP 1867012 / V |                     | 1290 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,622.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 3,236.40  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,274.84  | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1290 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 3,236.40- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,274.84- | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,622.84  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 3,236.40  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |
| 00090 | 5151/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,274.84  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                 |                     |             |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch          | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2210/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,434.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1270 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2210/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1270 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2210/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,492.84- | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1270 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |                |                     |             |
| 00090 | 2210/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 2,434.84  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1270 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |
| 00090 | 2210/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00  | MXP 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1270 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |                |                     |             |

|       |          |            |                             |           |     |            |                     |           |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 00090 | 2210/ OV | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 2,492.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1270 / OP |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2210/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 2,434.84- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2210/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2210/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 2,492.84- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2210/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,434.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2210/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |
| 00090 | 2210/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,492.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 6,029.68- | MXP   | 1867012 / V         | 1270 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |           |       |                     |             |
| 00090 | 5152/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,434.84  | MXP   | 1867012 / V         | 1270 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 5152/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00  | MXP   | 1867012 / V         | 1270 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 5152/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 2,492.84  | MXP   | 1867012 / V         | 1270 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,434.84- | MXP   | 1867012 / G         | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00- | MXP   | 1867012 / G         | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 2,492.84- | MXP   | 1867012 / G         | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 2,434.84  | MXP   | 1867012 / G         | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00  | MXP   | 1867012 / G         | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 5152/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 2,492.84  | MXP   | 1867012 / G         | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe   | Batch | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,622.84- | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 9,553.76- | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00- | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,960.40- | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 8,468.00- | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,274.84- | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |           |       | Rep y Mtto EqTransp |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,622.84  | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 9,553.76  | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,102.00  | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |
| 00090 | 2211/ OV  | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,960.40  | MXP   | 1866002/ O          | 1301 / OP   |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |       |                     |             |



|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|------------|---------------------|-----------|--|
| 00090 | 2211/ OV | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 8,468.00  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ OV | 24/11/2023 | AGO463060701.51351.35501001 | 1,274.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,622.84- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 9,553.76- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,102.00- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,960.40- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 8,468.00- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82451.35501001 | 1,274.84- | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 9,553.76  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,960.40  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 8,468.00  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |
| 00090 | 2211/ AE | 24/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,274.84  | MXP | 1866002/ O | Rep y Mtto EqTransp | /         |  |
|       |          |            | Rep y Mtto EqTransp         |           |     |            |                     |           |  |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe    | Batch           | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101003 | 23,981.84- | MXP 1867012 / V |                     | 1301 / OP   |
|       |           |            | Proveedor Ejercido M.N.     |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,622.84   | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 9,553.76   | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,102.00   | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,960.40   | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 8,468.00   | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ PV  | 28/11/2023 | AFO422050300.21121.00101007 | 1,274.84   | MXP 1867012 / V | Rep y Mtto EqTransp | 1301 / OP   |
|       |           |            | Pasivo por Distribuir       |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,622.84-  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 9,553.76-  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,102.00-  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,960.40-  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 8,468.00-  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82551.35501001 | 1,274.84-  | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,622.84   | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp | /           |
|       |           |            | Rep y Mtto EqTransp         |            |                 |                     |             |

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable             | Importe  | Batch           | Observaciones         |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 9,553.76 | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp / |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00 | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp / |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,960.40 | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp / |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 8,468.00 | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp / |
| 00090 | 5153/ AE  | 28/11/2023 | AGO463060701.82651.35501001 | 1,274.84 | MXP 1867012 / G | Rep y Mtto EqTransp / |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe    | Batch           | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|------------|-----------------|---------------|
| 00090 | 515990/ PT | 08/12/2023 | AGO422050300.11121.00301159<br>BBVA 0119649050         | 84,311.12- | MXP 1871008 / K |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003<br>Proveedor Ejercido M.N. | 84,311.12  | MXP 1871008 / K |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,434.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,392.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,492.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,956.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,550.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 21,900.80- | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,622.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,956.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,622.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,622.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,622.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 3,236.40-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,274.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 2,434.84-  | MXP 1871008 / G |               |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023 | AGO463060701.82651.35501001<br>Rep y Mtto EqTransp     | 1,102.00-  | MXP 1871008 / G |               |

|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
|-------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----|---------|---|---|--|
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 2,492.84- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 1,622.84- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 9,553.76- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 1,102.00- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 1,960.40- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 8,468.00- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82651.35501001 | 1,274.84- | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,434.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,392.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,492.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,956.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,550.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 21,900.80 | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,956.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,622.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 3,236.40  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,274.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,434.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 1,102.00  | MXP | 1871008 | / | G |  |
|       |            | Rep y Mtto EqTransp |                             |           |     |         |   |   |  |
| 00090 | 515990/ AE | 08/12/2023          | AGO463060701.82751.35501001 | 2,492.84  | MXP | 1871008 | / | G |  |

