

Nº de batch 1858563
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511405	27/10/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV 4304 001 00090		10,334.44	OBRA3769
			Importe de pag				10,334.44	
511406	27/10/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 4307 001 00090		672.80	A13679
			Importe de pag				672.80	
511407	27/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4298 001 00090		11,449.00	F7058
					PV 4299 001 00090		10,638.00	F7054
					PV 4300 001 00090		5,940.00	F7057
			Importe de pag				28,027.00	
511408	27/10/2023	6084487	ENCINAS GARCIA ISMAEL		PV 4301 001 00090		21,344.00	234
					PV 4301 002 00090		230.00-	234
			Importe de pag				21,114.00	
511409	27/10/2023	6802178	DIGIPRODUCT S DE RL DE CV		PV 4308 001 00090		1,622.67	DG75754
					PV 4308 002 00090		1,736.20	DG75754
					PV 4308 003 00090		1,622.67	DG75754
					PV 4308 004 00090		1,622.67	DG75754
			Importe de pag				6,604.21	
511410	27/10/2023	7077473	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL		PV 4295 001 00090		1,276.00	FACTURA3921
					PV 4295 002 00090		2,923.20	FACTURA3921
					PV 4295 003 00090		2,644.80	FACTURA3921
					PV 4295 004 00090		2,204.00	FACTURA3921
					PV 4295 005 00090		765.60	FACTURA3921
					PV 4295 006 00090		162.40	FACTURA3921
					PV 4295 007 00090		580.00	FACTURA3921
					PV 4295 008 00090		116.00	FACTURA3921
					PV 4296 001 00090		3,271.20	FACTURA3922
					PV 4297 001 00090		2,552.00	FACTURA3943
					PV 4297 002 00090		1,670.40	FACTURA3943
					PV 4297 003 00090		1,763.20	FACTURA3943
					PV 4297 004 00090		1,131.00	FACTURA3943
					PV 4297 005 00090		1,392.00	FACTURA3943
					PV 4297 006 00090		487.20	FACTURA3943
					PV 4297 007 00090		464.00	FACTURA3943
			Importe de pag				23,403.00	
511411	27/10/2023	7444755	DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD SA DE CV		PV 4303 001 00090		24,568.34	MJD211
					PV 4303 002 00090		11,549.54	MJD211
					PV 4303 003 00090		37,439.70	MJD211
					PV 4303 004 00090		.01-	MJD211
			Importe de pag				73,557.57	
511412	27/10/2023	7450223	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI SA DE CV		PV 4306 001 00090		17,147.15	A8105
					PV 4306 002 00090		106,312.33	A8105

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 15:37:52
Pág - 2

Nº de batch 1858563
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 4306 003 00090		9,022.20	A8105
				Importe de pag			132,481.68	
				Impte tot de pagos introducidos			296,194.70	
				Nº total de pagos introducidos			8	

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

27/10/2023 1:18:03 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109474

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 385020

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 296,194.70

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: 2

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**2023 TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0165736242	BBVA	672.80	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
2	PTC	0119649050	0115510902	BBVA	73,557.57	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLOS Y APLICACIONES MJ			OP	
3	PSC	0119649050	072767002638006075	BANORTE	10,334.44	Pagos ITSON	MXP	TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA	0241023	OP	
4	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	28,027.00	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0241023	OP	
5	PSC	0119649050	021767040549770791	HSBC	21,114.00	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS GARCIA ISMAEL	MISMO DIA	0241023	OP	
6	PSC	0119649050	002028700687488503	BANAMEX	6,604.21	Pagos ITSON	MXP	DIGIPRODUCTOS DE RL DE CV	MISMO DIA	0241023	OP	
7	PSC	0119649050	014767655092418258	SANTANDER	23,403.00	Pagos ITSON	MXP	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL	MISMO DIA	0241023	OP	
8	PSC	0119649050	072225006719703654	BANORTE	132,481.68	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI	MISMO DIA	0241023	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/10/2023 11:54:34
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nº de batch Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109474


Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
24/10/2023	36206	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV		PV 4304 001	00090	10,334.44	OBRA3769
		Cuenta: 0263800607	Clabe interbancaria 072767002638006075	Importe de pag		10,334.44	
		Banorte					
24/10/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 4307 001	00090	672.80	A13679
		Cuenta: 0165736242	Clabe interbancaria 012767001657362421	Importe de pag		672.80	
		BBVA BANCOMER					
24/10/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4298 001	00090	11,449.00	F7058
				PV 4299 001	00090	10,638.00	F7054
				PV 4300 001	00090	5,940.00	F7057
		Cuenta: 92001330839	Clabe interbancaria 014022920013308393	Importe de pag		28,027.00	
		SANTANDER SUC 4476					
24/10/2023	6084487	ENCINAS GARCIA ISMAEL		PV 4301 001	00090	21,344.00	234
				PV 4301 002	00090	230.00	234
		Cuenta: 4054977079	Clabe interbancaria 021767040549770791	Importe de pag		21,114.00	
		HSBC					
24/10/2023	6802178	DIGIPRODUCT S DE RL DE CV		PV 4308 001	00090	1,622.67	DG75754
				PV 4308 002	00090	1,736.20	DG75754
				PV 4308 003	00090	1,622.67	DG75754
				PV 4308 004	00090	1,622.67	DG75754
		Cuenta: 8748850	Clabe interbancaria 002028700687488503	Importe de pag		6,604.21	
		Banamex suc 7006					
24/10/2023	7077473	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL		PV 4295 001	00090	1,276.00	FACTURA3921
				PV 4295 002	00090	2,923.20	FACTURA3921
				PV 4295 003	00090	2,644.80	FACTURA3921
				PV 4295 004	00090	2,204.00	FACTURA3921
				PV 4295 005	00090	765.60	FACTURA3921
				PV 4295 006	00090	162.40	FACTURA3921
				PV 4295 007	00090	580.00	FACTURA3921
				PV 4295 008	00090	116.00	FACTURA3921
				PV 4296 001	00090	3,271.20	FACTURA3922
				PV 4297 001	00090	2,552.00	FACTURA3943
				PV 4297 002	00090	1,670.40	FACTURA3943
				PV 4297 003	00090	1,763.20	FACTURA3943
				PV 4297 004	00090	1,131.00	FACTURA3943

Blodip Perceña

Julma y. Quijada P.

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (25 oct. 2023 14:25 PDT)

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

Melanie Campoy Formuló

 Revisó
 Josefina Lopez Lopez
 Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

TESORERIA ITSON
PAGADO

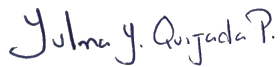
Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Grupo de Pago 109474

Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
				PV	4297 005	00090	1,392.00		FACTURA3943
				PV	4297 006	00090	487.20		FACTURA3943
				PV	4297 007	00090	464.00		FACTURA3943
		Cuenta: 65509241825	Clabe interbancaria 014767655092418258			Importe de pag	23,403.00		
		Santander							
24/10/2023	7444755	DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD SA DE CV		PV	4303 001	00090	24,568.34		MJD211
				PV	4303 002	00090	11,549.54		MJD211
				PV	4303 003	00090	37,439.70		MJD211
				PV	4303 004	00090	.01-		MJD211
		Cuenta: 0115510902	Clabe interbancaria 012540001155109028			Importe de pag	73,557.57		
		BBVA							
24/10/2023	7450223	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI SA DE CV		PV	4306 001	00090	17,147.15		A8105
				PV	4306 002	00090	106,312.33		A8105
				PV	4306 003	00090	9,022.20		A8105
		Cuenta: 0671970365	Clabe interbancaria 072225006719703654			Importe de pag	132,481.68		
		Banorte							
				Impte tot de pagos introducidos			296,194.70		
				Nº total de pagos introducidos			8		


MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (25 oct. 2023 14:25 PDT)





FIRMAS AUTORIZADAS


Formuló


Revisó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-25 05:16PM
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA





Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



TRIBUNA DEL YAQUI

TYA8202119V3

601 General de Ley Personas Morales

Tribuna del Yaqui

Cuadalupe Victoria 115, Col. Campestre, C.P. 85160, Cd. Obregón, Sonora, México Tel. 416 20 30 www.tribuna.com.mx

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CD. OBREGON, 85160. Sonora

PV 4304

FACTURÁ No.: OBR-A 376B

FOLIO FISCAL (UUID):

CD66BB7B 6EF5-46F6-8F3A-30393C3A117B

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000504327188

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-10-04T17:10:10

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2023-10-04T16:04:36

FACTURADORA:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QHH

Código de Cliente: IN209

5 DE FEBRERO SUR 818

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

CD. OBREGON SONORA

Agente: ELIAS VEGA

Uso CFDI: 603 Gastos en general

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

TESORERIA ITSON PAGADO

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00000

Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido

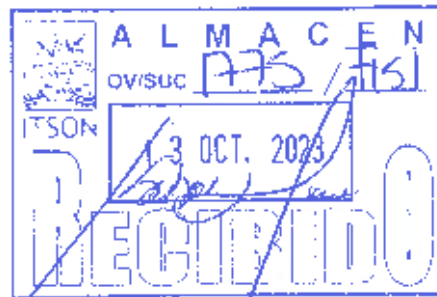
No. Cuenta de pago:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	% Dcto.	P. Unitario	Importe
1.00000	Unidad de servicio	TY-PIP001	PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO MEDIDA 3X5 EL DIA 05 DF OCTUBRE 2023 CONVOCATORIA NO. 12	0.00	8,909.00	8,909.00

SAT: ClaveUnidad: 548 ClaveProdServ: 82101504

Print -XML -PDF SAT Mens. Trans. B.

Pos fue Rosa 22/10



P-36206 OV-1775 OP-1537 AGO

01854570

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Peso Mexicano 44/100 MXN	Sub-Total:	8,909.00
BANCO: BANORTE	Descuento:	0.00
NO. DE CUENTA: 0283800807	Total:	8,909.00
SUCURSAL: 8690	I.V.A.:	1,425.44
CLAVE BANCARIA EST: 072767002638008075	Gran Total:	10,334.44

OPERADO 2023 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

l5Rnc1Y17uWjw2Z3XcdHde...s2H0bYXwCAcF+ajieH6LXO+yZ71AeeVgW4Mf0X5QigCbX/qpaR4LKUYjofExw58em1BRmhDek1UfcdMqUjgghH+u252QY

SELLO DIGITAL DEL SAT

lFv91BfncT8ngZab5OxFyUfDfgI2whjRVOCCkgTYBFuleSB85yln48ic2Bc2PnLz2ZAlzJqZcLgBkd4kpaEOJmsf12qmyH+7HI fhp2+MLx3z8wUAgAbwED

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD66BB7B-EEF5-46F6-8F3A-30393C3A117B-2023-10-04T17:10:10||DjYRnz+N+7uVgq+ZZ336BhdLs3H20BwW+CAcF+zjpcN950+y271AeeVgW4Mf0X5QigCbX



CFDI Ver. 4.0

Nivel del Proveedor: A

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

1537

07/10/23

31/12/23

20 Días

MXP

PAGO DE PUBLICACIÓN

SERVICIO

1.00

8,909.0000

8,909.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

	8,909.00
FELIX NIEBLAS, ROSA	1,425.44
	10,334.44



PV 4307 JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME

R.F.C.: DEHA760512445
 Regimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Domicilio fiscal
 Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, Col. URB. VILLAS DEL REY, CP: 85136, CAJEME, SONORA, MEXICO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (1) Ingreso
 Serie: A
 Folio: 13679
 Fecha: 2023-10-13T10:39:16
 Forma de pago: (99) Por definir
 Método de pago:
 (737) (PPD) Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Expedido en
 Calle: REYES DE CASTILLA No. 3038, CP: 85136, MEXICO

Lugar de expedición 85136

Facturado a: RFC: ITS820522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Calle: CALLE 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono: 4-10-09-18

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
2	PZ	CDRWCB040 HB7		43201809	TORRE DE 50 PZS CD VERBATIM 52X 700 MB	0.00	290.000000	580.00
NO MANEJAN SERIE PEDIDO=1549								



Subtotal	580.00
Descuento	0.00
IVA	92.80
Total	672.80

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Folio fiscal: 3FDB4EE1-AB5C-4779-A467-544404E70A24

Fecha y hora de certificación: 2023-10-13T11:38:06

Sello digital del CFDI:

RoG5A801bEaRMvC5RhQdIsX6h7TjmMKZR/ZqfQDjQqfnthHnStA4aL9ERa1jBTWXQQGYkcTmC41mQjFTCb54ryouQv+5/gZ2YqY1
 IN3LVeUL8DbC9AZMQVlqi3Cv1rH+/4CTIXImUDw1rMvMxcHVogMu5ti+VHEqX4ux1hGb+qVSDzJHCOkhAJ4v4Qw5MkbnSSHMZyk

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000510271578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426



p-2183648
 op-1543
 ov-1778
 AGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3FDB4EE1-AB5C-4779-A467-544404E70A24|2023-10-13T11:38:06|TSP080724Q|W6|
 RoG5A801bEaRMvC5RhQdIsX6h7TjmMKZR/ZqfQDjQqfnthHnStA4aL9ERa1jBTWXQQGYkcTmC41mQjFTCb54ryouQv+5/gZ2YqY1
 IN3LVeUL8DbC9AZMQVlqi3Cv1rH+/4CTIXImUDw1rMvMxcHVogMu5ti+VHEqX4ux1hGb+qVSDzJHCOkhAJ4v4Qw5MkbnSSHMZyk
 FkSOySuVd3f8CmnsMbgT5R1bcnlls3viKQ3xVHKFCFpC8frMfuHADK2ZrcHaJ7ZyQa6xUxcEflY: #HtuV4Hc3OlbPjrdvd6EO
 GsbalB6ahrzPWfusodbVjWAN7Jvudy+Mmf7cUKGaQ=|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

bW6SAKExFHCfoqJPIYfaZ/OW8mgCwKr831EtCdd3KjFiDajlHyh1Cq1rSS9+4jW186wqlyx4OB9CoWmicyHfcWJjowsjalipU7SPp
 LZQgLDxWmz1IU/vNj4gXLsYpSXxpDBqdstl7g9DzKWQV6DziqDNHkkGrKnRGWpZqH+uWb95GP3rMXUbicMOqme6mzXCnkG4jX7b
 BalB5TEXJevWVvqPm59amf8ezlaP+43M8Ps4158MGeUsQ/ACdXnkSEuw30Se7p5HwCeHwlvzWlrekZm0JdHEEeVyJE98v+Y2Eg9s

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

*Jose
 Com. P. S.
 13/10/23*

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQUIR-PO-53-13

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-820522-QH1

Mey

Nivel del Proveedor: B

Pág. - 1

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO
NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO
adelgadillo@hotmail.com
CD. OBREGON SON 85190

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Instituto Tecnológico de Sonora
Unidad Centro
Departamento de Adquisiciones
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
1543	09-10-23	09-11-23

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TORRE DE CDs Disco CD-R VERSATIM, CD-R, 700 MB TORRE 50PZS, 62x, 80 min	PIEZAS	2.00	290.0000	580.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es absolutamente indispensable que los archivos electrónicos de las acturas hayan sido enviados al email atmtesoreria@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 al(s) del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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 CUMPLA CON LOS REQUISITOS PEDALES VIGENTES.

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- EJECUCIÓN PÚBLICA
- INVITACIÓN A CUANDO
- MEJORES TABS PERSONAS
- ALICATA
- RENTA
- ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

AREA CENTRO, BIENES DE LA EMPRESA
EXPTM DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS DE BIENES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AL TOSORERÍA
TESORERÍA LOCAL

DR. RODOLFO VALENZUELA MEXIACA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: **A**

9435149
VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 3004 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BSN 22900

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General de
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio en:
Av. Ostimurián
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 615 Sur Cd. Oregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Teléfono: (544) 4103912 Fax: 4103930 ext: 2040, 2046, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1518	03/10/23	03/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJE AEREO	Unidades	1.00	9,869.8276	9,869.83
<p>AEREO Volaris Número de vuelo Y40632 Clase: Económica Origen: Ciudad Oregón, México Saliendo: lun 23 oct 06:10 Destino: Guadalupe, México - Terminal 1 Llegando: lun 23 oct 10:58 Duración del vuelo: 1h18m Escalas: 0 AEREO Volaris Número de vuelo Y40632 Clase: Económica Origen: Guadalupe, México - Terminal 1 Saliendo: lun 23 oct 14:11 Destino: Cancun, México - Terminal 2 Llegando: lun 23 oct 15:00 Duración del vuelo: 2h45m Escalas: 0 AEREO Volaris Número de vuelo Y40453 Clase: Económica Origen: Cancun, México - Terminal 2 Saliendo: sáb 28 oct 07:00 Destino: Tijuana, México Llegando: sáb 28 oct 09:57 Duración del vuelo: 4h41m Escalas: 0 AEREO Volaris Número de vuelo Y40453 Clase: Económica Origen: Tijuana, México Saliendo: sáb 28 oct 17:51 Destino: Ciudad Obregón, México Llegando: sáb 28 oct 19:30 Duración de vuelo: 1h35m Escalas: 0 Tarifa: Tarifa 11,449.00 MXN con equipaje documentado de 23kg, \$377.00 MXN con equipaje de mano de 10kg. Pasajero: Imelda Lucina Vázquez Jiménez</p>				

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	9,869.83
IVA	1,579.17
Total	11,449.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes	Entrega de facturas	Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
<ul style="list-style-type: none"> En adquisición de equipo incluir en la factura: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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.

Itinerary

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I.
de C.V.
Av. Antonio Doval Jaime No. 70 Torre B Piso 13
col. Zedec Fd Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

Código de
reservación **J866F1**
Fecha de
compra: 2023-10-03
Nombre (s): MR EMELDA LORENA
VAZQUEZ JIMENEZ

Dirección

**payment
method**
Agency
Account
86516216
Mexican Peso

Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Ciudad Obregon - Guadalajara	Monday, October, 23, 2023	08:10 AM	10:56 AM	Y4685
Guadalajara - Cancun	Monday, October, 23, 2023	14:11 PM	18:00 PM	Y4632
Cancun - Tijuana	Saturday, October, 28, 2023	07:16 AM	09:57 AM	Y4453
Tijuana - Ciudad Obregon	Saturday, October, 28, 2023	17:31 PM	19:06 PM	Y4106

Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

TESORERIA ITSON
PAGADO

Total **\$11,408.40 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

OPERADO
100% Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales **2023**

Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en volaris.com (<https://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<https://cms.volaris.com/avisos-de-privacidad>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-A,
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 170.1244 FAX (646) 170.1944
 R.F.C. VIA-071123-270
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7054	
FECHA:	2023-10-03 18:37:04
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	4
FECHA TIMBRE:	2023-10-03 18:37:11
TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACION:	01 - No aplica

PV 4299

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA,
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85200,
 CIUDAD OBREGÓN, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 820522Q111,
 TEL. 644-6100900.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL.

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: C865B35C-F292-49C9-8808-5AED74CB489F

CANT.	NOVRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	ARMANDO AMBROSIO LOPEZ	SERVICIO	BOLNAL	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA	AM	9394910905	1,358.20	768.00	5,476.20
	CARGO POR EXPEDICION	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION	CXS		5.80	0.00	55.00

GP 1519

(DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)						
VENDEDOR:	JUAN LLUIS	TOTAL IVA A:	16.00	1,361.80	TOTAL SERVICIOS.	\$8,511.20
C.C. CLAVE:	SICC				TOTAL I.V.A.	\$1,361.80
SOLICITO:	AARON				OTROS IMP.	\$765.00
FECHA DE SALIDA:	07 NOV 2023				TOTAL:	\$ 10,638.00
MONEDA:	MXN Peso Mexicano					
MÉTODO DE PAGO: PPO Pago en parcialidades o diferido						
Formas de Pago:						
P9 POR DEFERIR \$10,638.00						
GRACIAS POR SU PREFERENCIA						

Cadena Original Timbre:
 00001000000512017207 00001000000505464943 00001000000505464943 00001000000505464943
 https://www.sat.gob.mx/verificador/verificador.aspx?clave=00001000000512017207&rfc=VIA-071123-270&rfcdest=ITS-820522Q111

Sello Digital SAT:
 https://www.sat.gob.mx/digital/sellos/verificador.aspx?clave=00001000000512017207&rfc=VIA-071123-270&rfcdest=ITS-820522Q111

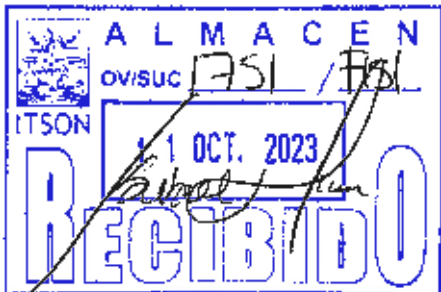
Sello Digital Timbre:
 https://www.sat.gob.mx/digital/sellos/verificador.aspx?clave=00001000000512017207&rfc=VIA-071123-270&rfcdest=ITS-820522Q111



\$ 10,638.00
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

OPERADO
 0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



P-3435149
 OP-1519
 OV-1751
 AFD

011: 1053921

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (644) 4100978 Fax: 4100970 ext. 2040, 2045, 2049 Pág. 1

3435149
 VADAMIA S DE RL DE CV
 SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTR
 ENSENADA BCK 23800

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Sitio en:
 Av. Osama' bin
 Col. Villa TISON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

Nº.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1519	03/10/23	03/11/23

Términos de pago

Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	Nº.	Vigencia
20 Días	MXF			22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO Obregón-Cancun 7 noviembre por la mañana Cancun-Obregón 11 noviembre tarde/noche Pasajero: 10 de Septiembre de 1974 Armando Ambrosio Lopez AEREOAeromexcoUnión de vuelo AM255/Clase: EconómicaOrigen: Ciudad Obregon, MexicoSe: mar 07 nov 09:25Destino: Mexico City, Mexico Terminal 2Llegando: mar 07 nov 13:00Duración del vuelo: 2h31m Escalas: 0 AEREOAeromexcoNúmero de vuelo AM0534Clase: EconómicaOrigen: Mexico City, Mexico - Terminal 2Saliedo: mar 07 nov 14:40Destino: Cancun, Mexico - Terminal 4Llegando: mar 07 nov 19:14Duración del vuelo: 2h24m Escalas: 0 AEREOAeromexcoNúmero de vuelo AM0559Clase: EconómicaOrigen: Cancun, Mexico - Terminal 4Saliedo: sab 11 nov 20:28Destino: Mexico City, Mexico - Terminal 2Llegando: sab 11 nov 22:10Duración del vuelo: 2h42m Escalas: 0 AEREOAeromexcoNúmero de vuelo AM2062Clase: EconómicaOrigen: Mexico City, Mexico - Terminal 2Saliedo: dom 12 nov 06:59Destino: Ciudad Obregon, MexicoLlegando: dom 12 nov 08:36Duración de vuelo: 2h41m Escalas: 0 Tarifa Tarifa 10,638.00 MXN con equipaje documentado de 25kg.	Unidades	1.00	9,170.69	9,170.69

OPERADO 2023
 U006 Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales

Información importante:

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

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

TESORERIA ITSON PAGADO

PEREZ LOPEZ, AARON
 Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	9,170.69
IVA	1,467.31
Total	10,638.00

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 anexa considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indicar sobre traer 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 15:00 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.
- Pasajero a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: AMBROSIO LOPEZ/ARMANDO

ETKT NBR: 139 9394610305

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG

DATE OF ISSUE: 03OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: MBNNUD/AA

BOOKING AGENT: A9AFAJV

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
07NOV	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBRÉGON		AT: 929A		
	AR: MEXICO CITY		AT: 100P		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 07NOV-07NOV		
07NOV	AEROMEXICO	534	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 240P DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CANCUN		AT: 614P		
	BAGS: 1PC		VALID: 07NOV-07NOV		
11NOV	AEROMEXICO	559	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CANCUN		AT: 828P DEPART: TERMINAL 4		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1010P		
	BAGS: 1PC		VALID: 11NOV-11NOV		
12NOV	AEROMEXICO	2062	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 655A DEPART: TERMINAL 2		
	AR: CIUDAD OBRÉGON		AT: 836A		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 12NOV-12NOV		

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

FARE CALC: CEN AM MEX AM CUN AM MEX AM CEN MXN8477END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN8477

TAX: MXN2121

TOTAL: MXN10598

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

57YR

708MX

1356XV

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V. PV 4300
 CALLE SEGUNDA # 300-4.
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 478.2211 FAX (646) 478.1944
 R.F.C. VIA-071123-379
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL	
F 7057	
FECHA:	2023-10-03 18:46:36
CLIENTE:	105000
VENDEDOR:	4
FECHA TIMBRE:	2023-10-03 18:46:48
TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:	
EXPORTACION:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85000.
 CIUDAD OBERGON, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 620522QH1.
 TEL. 844-4100900.
 REGIMEN FISCAL: 601 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI: 303 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California
 Folio Fiscal: 289D8646-38F6-4F9C-A986-AA0F1A272410

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS IMP.	TARIFA
1	MARCO REVE RONQUILLO ROBLES	SERVICIO XNA No disponible	BOI NAI 90121502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN GDL CEN	VOLARIS	10202341281	677.99	984.00	4,237.41
1	CARGO POR EXPEDICION	SERVICIO XNA No disponible	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION	CXS		5.60	0.00	35.00

OP 1523

(CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL IVAAL: 16.00 683.59		TOTAL SERVICIOS: \$4,272.41	
VENDEDOR: JUAN LUIS	TOTAL IVAAL: 16.00 683.59			TOTAL I.V.A.: \$683.59		TOTAL SERVICIOS: \$4,272.41	
C.C. CLAVE: S/CC				TOTAL I.V.A.: \$683.59		TOTAL SERVICIOS: \$4,272.41	
SOLICITO: AARON				TOTAL I.V.A.: \$683.59		TOTAL SERVICIOS: \$4,272.41	
FECHA DE SALIDA: 16 OCT 2023				TOTAL I.V.A.: \$683.59		TOTAL SERVICIOS: \$4,272.41	
MONEDA: MXN Peso Mexicano				TOTAL I.V.A.: \$683.59		TOTAL SERVICIOS: \$4,272.41	
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido				TOTAL: \$5,940.00		TOTAL: \$5,940.00	
Formas de Pago:				TOTAL: \$5,940.00		TOTAL: \$5,940.00	
39 POR DEFINIR				TOTAL: \$5,940.00		TOTAL: \$5,940.00	
GRACIAS POR SU PREFERENCIA				TOTAL: \$5,940.00		TOTAL: \$5,940.00	

Cadena Original Timbre:

[...]

Sello Digital SAT:

[...]

Sello Digital Timbre:

[...]



\$ 5,940.00
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

OPERADO 2023
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO



Off: 1855921



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (614) 4100902 Fax: 4100500 ext 2043, 2045, 2047

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén Genérico de
Instituto Tecnológico de Sonora
Sita en:
Av. Obregon s/n
Col. Vía ITSON C.P. 85130

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1523	03/10/23	03/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION Datos: Nombre: MARCO RENE RONQUILLO ROBLES Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1980 correo: marco.ronquillo@itson.edu.mx Teléfono: 3441 01 02 15 AEREO Volaría Número de vuelo Y40683 Clase: Economica Origen: Ciudad Obregon, Mexico Saliendo: lun 16 oct 08:10 Destino: Guadalupe, Mexico - Termina: 1 Llegando: lun 16 oct 10:55 Duración del vuelo: 1:45m Escalas: 0 AEREO Volaría Número de vuelo Y40684 Clase: Economica Origen: Guadalupe, Mexico - Termina: 1 Saliendo: mie 18 oct 08:32 Destino: Ciudad Obregon, Mexico Llegando: mie 18 oct 07:30 Duración del vuelo: 1:05m Escalas: 0 Tarifa tarifa 5,940.00 MXN con equipaje documentado de 25kg.	Unidades	1.00	5,940.0000	5,940.00

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,940.00
IVA	.00
Total	5,940.00

ITRA. 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

- 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 considerado 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 15:00 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 establecido por la institución.
- Pagar a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

Itinerary

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I.
de C.V.
Av. Antonio Dovall Jaime No. 70 Torre B Piso 13
cbl. 7edec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

Código de
reservación **FAEQHH**
Fecha de compra: 2023-10-03
Nombre (s): MR MARCO AENE
RONQUILLO ROBLES

Dirección

payment method
Agency Account
86516216
Mexican Peso
Mexican Peso

Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Ciudad Obregon - Guadalajara	Monday, October, 16, 2023	08:10 AM	10:56 AM	Y4685
Guadalajara - Ciudad Obregon	Wednesday, October, 18, 2023	06:32 AM	07:30 AM	Y4684

Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

Total **\$5,899.40 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en volaris.com (<https://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<https://cms.volaris.com/aviso-de-privacidad>)

Esto no es un comprobante de pago, la reservación puede no haberse confirmado. Comuníquese a nuestro Call Center

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

PV 4301

ISMAEL ENCINAS GARCIA



AUTO CLASSIC

EIGI700811U79

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación
2023-10-11T16:18:37

Fecha de Emisión
2023-10-11T15:12:25

Calle: Querétaro No exterior: 633 Sur Colonia: Hidalgo CP: 85140
Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado:
Sonora, México

Serie / Folio
234

Cliente

No de Serie del Certificado del SAT

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

00001000000504204971

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
9bb13c6f-2274-4eeb-b3aa-bd5b53b98c24

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

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Reparación de carrocería y pintura de caja NP 300 ITS-091	78181501	E48	1.000000	\$18,400.00	\$18,400.00

VEINTIUNO MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$18,400.00

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Crédito

Forma de pago: 99 - Por definir

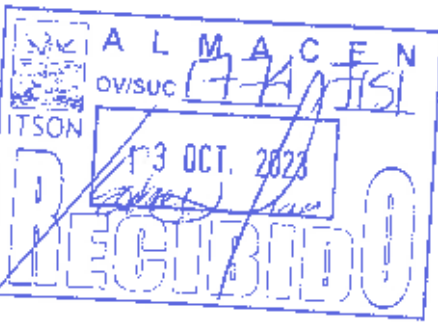
IVA: \$2,944.00

RfcProvCertif: PPD*01128EA3

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$230.00

Total: \$21,114.00



P-6084487
OV-1774
OP-1496
AGO

Luis Alfonso Ochoa Espinoza

[Signature]

11 de octubre 2023

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

BT: 1851564

TESORERIA ITSON
PAGADO

Observaciones:



Sello digital del CFDI

KuJ3T7whzihEuvGk+!wzKuteYkhdCw1oINP gELK:AvdWUCiPa5QZu6mDxJZo1w v1b7horAH2IQWcyGe6vGKcMoJUwN0u2VdusX5e?1wvzjB6fndmxTRbx4rvJF3qFRCPu
RfgcrgX367SEIXwB5QSwHNvblJKuMOQ1rY6JgHAHP2D3JgvyUg74hMNgUwBzKRQgspVVP4oL*_xmOLOEK545DhclFKlMhKzF86UEIGBAeRP4B2PTBdfnlrkb6BJNZ
eGmE8VzYFPa2uB5nuhzt1rBCsVd0ENJZKqkTa7PFk0xsmiFIC+!eAWC08vSG8uceSLTbyKTIHQ=

Sello digital del SAT

!sawfSdrc1/6=9mSDRyYOGur0Rx+RXqBCycD3AJHS+8A8+06tzSuqed1v*4Q2h-ZxbgEH0mXUJimvACD3Ar5bVvHF8mCN2fncpMp2gChjXCblYyZqCqfVungWALZP+!
SKUxP7teDFWVwSUIhwjZ18TjOx+!QOvX7Eavv4J5Cfu50QEz8SebAm5uqg8uFP3lINW+miRe4CelsR0FWYkqz6zme048GcpnM...HCz00Vv3g1LFS98QAuAZkcnY9r
sKrvN6yub1exYkrDnq8lF3Qz+6S6Bee3k*gzUKq3LuzDvzU2Z3epdHS1N8mNZCHzck*Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!..1.3BB13C6F-2274-4EE3-DJAA-BD5B63B99C242C25-10-
11T18:18:37PP3101129EA3 KuJ3T7whzihEuvGk+!wzKuteYkhdCw1oINP gELK:AvdWUCiPa5QZu6mDxJZo1w v1b7horAH2IQWcyGe6vGKcMoJUwN0u2VdusX5e?1wvzjB6fndmxTRbx4rvJF3qFRCPu
d6admxTRbx4rvJF3qFRCPu d6admxTRbx4rvJF3qFRCPu d6admxTRbx4rvJF3qFRCPu d6admxTRbx4rvJF3qFRCPu d6admxTRbx4rvJF3qFRCPu d6admxTRbx4rvJF3qFRCPu
ANeRP4B2PTBdfnlrkb6BJNZ eGmE8VzYFPa2uB5nuhzt1rBCsVd0ENJZKqkTa7PFk0xsmiFIC+!eAWC08vSG8uceSLTbyKTIHQ=

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

Nivel del Proveedor:

6084487

ENCINAS GARCIA ISMAEL
 QUERÉTARO 635 SUR HIDALGÓ
 autoclasific@servicios@hotmail.com
 OBREGON SON 85140

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Av. Delimitación
 Col. Vía ITSON C.P. 85130
 9:00 a 14:00 horas.

Pág. 1

FAVOR DE COTAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1496	02-10-23	31-12-23

Términos de pago			NÚMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia	
20 Días	MXP		FADART41VII		

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PARTIDA 106 ITS-082 Servicio correctivo carrocería estacas NISSAN NP 300 ITS-082: Cambio calzas de madera (Pintado en negro) Cambio madera de estacas (pintadas en blanco junto con la caja) Cambio herrajes de unión a chasis Cambio de abrazaderas para carrocería Pintura Mano de obra Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Nájarí NISSAN NP 300 ITS-082 (cabrita sencilla) MODELO: 2009	Unidades	1.00	18,400.0000	18,400.00
OPERADO				
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				
2023				
PARTIDA 122 ITS-091 Servicio correctivo carrocería estacas NISSAN NP 300 ITS-091: Cambio calzas de madera (Pintado en negro) Cambio madera de estacas (pintadas en blanco junto con la caja)	Unidades	1.00	18,400.0000	18,400.00

Información importante:

Para la recepción de los Bienes, es absolutamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacen@itsmex.com o bien que se lleven en un 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 analizará dónde será la entrega física del mismo.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CONDICIONES DE ENTREGA:

[Empty box for delivery conditions]

MEZA ELENE, JESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de los Bienes de este periodo 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.

Sub total

IVA

Total

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUERIRÉ CHEQUE CERTIFICADO (X)

POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.

NO REQUERIRÉ

SE DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE EMISIERON EN LA CIUDAD DE MEXICO

[Empty box for legal notice]

SE DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE EMISIERON EN LA CIUDAD DE MEXICO

[Empty box for legal notice]

SE DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE EMISIERON EN LA CIUDAD DE MEXICO

[Empty box for legal notice]

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADU-PO-FO-53.01

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

6084487
ENCINAS GARCÍA ISMAEL
 QUERÉTARO 633 SUR HIDALGO
 autpofassicservicios@hotmail.com
 OBREGON SON 85140

DIRECCIÓN DE ENTREGA
 Almacén General del
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Av. Ostimuri 81n
 Col. VIII ITSÓN C.P. 85130
 8:00 a 14:00 horas

FAVOR DE GITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1496	02-10-23	31-12-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	
20 Días	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

Cambio herrajes de unión a chasis
 Cambio de abrazaderas para carrocería
 Pintura
 Mano de obra

(Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área de estacionamiento del polideportivo en Campus Nahuari

NISSAN NP 300 ITS-001 (cabina sencilla)
 MODELO: 2013

PARTIDA 348 (DINA ITS-202)

Servicio correctivo carrocería CAMIÓN DINA ITS-202:

Enderezar defensa trasera, idsl. esquinero.
 Defensa trasera, pintar defensa trasera.
 Pintar cost. Interlijr trasero izquierdo.
 Reparar y pintar todo en fibra de vidrio
 Calidad de pintura DUPONT*

Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido,

Unidades

1.00

8,500.0000

8,500.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales**

2023

Información importante

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total

IVA

Total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENI RÓ DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REGISTRADAS, SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FISCALES REQUERIDOS

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Licitación Pública
 Invitación a Cuando
 Bienes Tres Personas
 Adquisición Directa

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADGU-PO2-FO-53.03

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

Pág. - 1.

Nivel del Proveedor:

6084487

ENCINAS GARCÍA ISMAEL
QUÉRETARO 633 SUR HIDALGO,
autoclassicservicios@hotmail.com
OBREGON SON 85140

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Atención General del
Instituto Tecnológico de Sonora,
Av. Otilimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85150.
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
1496	02-10-23	31-12-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

NÚMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41V1	

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

se podrá realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Nayarit

CAMIÓN DINA ITS-202

MODELO 2000

PARTIDA 949 IRIZAR ITS-20

Unidades

1.00

24,300.0000

24,300.00

Servicio correctivo carrocería AUTOBÚS IRIZAR ITS-203:

Reparar y pintar tapa trasera

Reparar y pintar defensa trasera

Pintar costado derecho en color beige

Retocar y pulir costado derecho color verde

Reparar y pintar defensa delantera

Pintar frente color beige

Reparar asiento de capicé

Instalación de vinil

Cantidad de pintura DUPONT*

Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido.

se puede realizar visita al área al estacionamiento del polideportivo en Campus Nayarit

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENEE, YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

Sub total

IVA

Total

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (BONITO) DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EFECTUACIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS O CUMPLIDAS CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLÉS

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-PDP-FC-55-03

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

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

6084487
ENCINAS GARCIA ISMAEL
QUERETARO 833 SUR HIDALGO
autoclassicservicios@hotmail.com
OBREGON SON. 85140

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
1496	02-10-23	31-12-23

Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

AUTOBÚS IRIZAR ITS-203
MODELO: 2007
PARTIDA 354 VOLVO ITS-214

Unidades

1.00

12,000.0000

12,000.00

Servicio correctivo carrocera AUTOBÚS VOLVO ITS-214:

- Reparar y pintar lado izquierdo defensa
- Reparar y pintar lado derecho trasero
- Reparar y pintar lado derecho delantero
- Reparar y pintar lado derecho llanta trasera
- Cantidad de pinturas DUPONT*

Nota: Para visualizar las características del trabajo requerido, se puede realizar visita al área de estacionamiento del polideportivo en Campus Náinari

AUTOBÚS VOLVO ITS-214
MODELO: 2016

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante

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

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

CONDICIONES DE ENTREGA

MEZA ELENE JESSICA GUADALUPE

Sub total 81,600.00

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

Ejecutivo de Adquisiciones

IVA 13,056.00

EL PRECIO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE ENTREGA EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

Total 94,656.00

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.

NO REQUIERE

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV 4308

www.digiproduct.com



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DIGIPRODUCT
 Corporativo No. 8,
 Olay Universidad, C.P. 22427,
 R.F.C. DIG130528FP2
 Teléfono: (664) 134 2800

Régimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

Factura DG - 75754

Folio Fiscal
 E943B40E-6391-11E9-9377-3764378E08E5

Fecha Emisión: 05/10/2023 - 08:14:13
Fecha Certificación: 2023-10-05T09:18:56
Moneda: MXN

Cliente		Dirección Fiscal		Dirección de Entrega	
Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	CALLE 5 DE FEBRERO No. 816 SUR		AV. OSTIMURI S/N	
Código:	C008271	CIUDAD OBREGÓN CENTRO, CP 85000		COL. VILLA ITSON, CP 85130	
RFC:	ITS620522QH1	CIUDAD OBREGÓN, Sonora, México		OBREGÓN, Sonora, México	
Orden de compra		Referencia		Forma de Pago	
No. 1458				99 - Por definir	
Metodo de Pago		Uso CFDI		Términos de Pago	
PPD - Pago en parcialidades o diferido		G03 - Gastos en general		20 días	
Régimen Fiscal		Clase de Expedición		Páguese antes de:	
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Mensajería		25/10/2023	

Cantidad	Clave	Descripción	Objeto Impuesto	Clave del producto servicio	Clave Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	CB541A	TONER HP 125A CYAN	02 - SI objeto de impuesto	44103103 Tóner para impresoras o fax	H87 - Pieza	1,398.85	0.00	1,398.85
	Impuesto 002	Tipo Factor	Tasa	Base	Tasa o cuota	Importe		223.82
1	CB540A	TONER HP 125A NEGRO	02 - SI objeto de impuesto	44103103 Tóner para impresoras o fax	H87 - Pieza	1,496.72	0.00	1,496.72
	Impuesto 002	Tipo Factor	Tasa	Base	Tasa o cuota	Importe		239.48
1	CB543A	TONER HP 125A MAGENTA	02 - SI objeto de impuesto	44103103 Tóner para impresoras o fax	H87 - Pieza	1,398.85	0.00	1,398.85
	Impuesto 002	Tipo Factor	Tasa	Base	Tasa o cuota	Importe		223.82
1	CB542A	TONER HP 125A AMARILLO	02 - SI objeto de impuesto	44103103 Tóner para impresoras o fax	H87 - Pieza	1,398.85	0.00	1,398.85
	Impuesto 002	Tipo Factor	Tasa	Base	Tasa o cuota	Importe		223.82

Cantidad con letra del monto

SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 21/100 M.N.

Observaciones

SubTotal \$5,693.27

IVA \$910.92

Total \$6,604.21

Pesos

PAGARÉ

T. L. L. L. A. S. S. C. S. de C. V. 05/10/2023

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI. El pago de este comprobante se debe realizar en el momento de la emisión de este comprobante. El pago de este comprobante se debe realizar en el momento de la emisión de este comprobante. El pago de este comprobante se debe realizar en el momento de la emisión de este comprobante.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

"POR AVAIL"
 Con Domicilio en

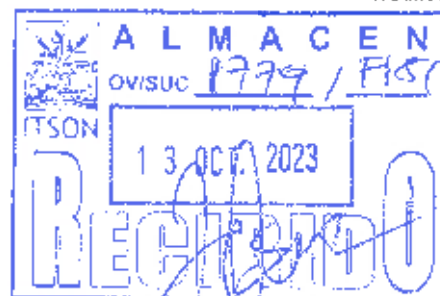
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11: F943B40E-6391-11E9-9377-3764378E08E5,2023-10-05T09:18:56[EMCDD03602R9][seoEsmHNNM2YxI8r5we4cbgk0agUvgOkyAYyDPfNHCC+cLFzRyRfVUObcpISzCD49izCgmKxlg7VXQ3LJnx8A7ZKzNfMBkVeynoA9doH8Bu2ITv70JJe9SKrQpkKxHpPSNBKsccZcsZmYIZqUu5Ph54G7efrx3DQCBVQuUv13ZDvs3d9deHBI2EAFV66DRJjahRzSVWtchwdTz3yZ3MK5UaY+LWVulImFR/p6v2cAnCxbI GpxwvjGQpM8SDvVyFPH:ITgRSKzE3VwBwGEDGDnxK44wSNQeGAevvkaaRiE6Uan0FDuIT8VkeWwz7TqV8EuQw-10000100000700047508j]

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



P-6802178
 OP-1458
 OV-1779
 AGO



Sello digital del CFDI:

eeoEwHNNM2YUJ3r5wa4chgiknsgUvgQkxAYD7i:NHGX-qLr_zRy/IMVU0hrpf5zED48zCgmKxlgZFVXQGLJx8UA7ZKz/NM6kVovnojaA9daH8Bo2ITv
7OjdfqBKRQpkKKG:3PS\B6coeZos7mY7qUo5Pn64U7ehyxd3OJCBV0duV13ZOvs3d90sHEBQ2EAFV85IDRLJaHHRzSVWThcwdT d(3ylz3MK8UsY+LWVU
HmFR7p0v2oNnCb+ BpxwJGQpIM8SCwVyFPHITg98KzuE3vExnGEeGQnck+4lwBNQzGAgvxxa-4E8Umn6FDuT:9VkwWuaiZTqV8FuOy--

Sello digital del SAT:

VPoq11Qs7DaS7yJzr5cs1G1l9mrdCEnyx+rqmFPvYATjedJLw3mB0H:rafvGJbUIJCbvKBozbnB/AagRSWQDpctJ5nJwonTort+uZeej4yOY1RF6CyVm
q3QsF3u2Cd7RvKBCArY51AauJvq:qW4TLnAur'AZBspkaV+weak4RZyJusrcqXi+QC3q4k68qrd0gs1x1eM/Pu093Hlykigh+uYASkWeD6ADaTvdB5m
-5mj'upkXGON6V3ITVXue QKw0GGGmEvJv6HzE3O'RodiObD:ggdulHwZJ1q++ChD0xTZIYrfY0u4v2fwdSjhiNQ,sg==

Realiza tu pago en las siguientes cuentas:

Pago en Moneda Nacional	Pago en Dólares
BANAMEX DIG PRODUCT, S. DE R.L. DE C.V. Cuenta: 8748850 Sucursal: 7008 Clase: 002028700887488533	BANAMEX DIG PRODUCT, S. DE R.L. DE C.V. Cuenta: 9850786 Sucursal: 7000 Clase: 002028700898507864

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



P-6802178
OP-1458
OV-1779
AGO

B# 1854677

ALMACEN
OVISUC *1779 / F187*
ITSON
13 OCT. 2023
[Signature]



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-PDP-PO-53-01

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

RFC: ITS-620522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor: B

6802178
DIGIPRODUCT S DE RL DE CV
CORPORATIVO B OTAY UNIVERSIDAD
dinsceline.rulz@Digiproduct.com
TIJUANA BCN 22427

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Dalimón 818
Cof. Vía ITSON C.P. 85150
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
1458	26-09-23	26-10-23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TONER CB541A	Unidades	1.00	1,398.8534	1,398.85
TONER-CYAN CB541AMODELO 125A				
TONER CB543A	Unidades	1.00	1,496.7241	1,496.72
TONER NEGRO CB540AMODELO 125A				
TONER CB543A	Unidades	1.00	1,398.8534	1,398.85
TONER MAGENTA CB543AMODELO 125A				
TONER CB542A	Unidades	1.00	1,398.8534	1,398.85
TONER AMARILLO CB542AMODELO 125A				

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Información importante.

Para la recepción de los bienes, es absolutamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email atencion@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 de bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega y la casa del mismo.

CONDICIONES DE ENTREGA

Cecy Acosta C.
ACOSTA CAMPAS, MARIA CECILIA ALEJANDRA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LAS FACTURAS SE DEBE REALIZAR EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DEL TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (NOMPRO) DE LOS DÍAS HÁBILES EN TRÁMITE HASTA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO. REQUISITOS: CÍFULA CON LOS REQUISITOS RELEVANTES.

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

Ejecutivo de Adquisiciones

MFO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

licitación pública	()
licitación a cuando	()
menos tres personas	()
licitación directa	(X)

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

requiere fianza	()
por el 10% del importe total del presente pedido sin IVA, para garantizar su cumplimiento.	
no requiere	(X)

Sub total	5,693.28
IVA	910.93
Total	6,604.21

MFO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

PV 4295



JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ
R.F.C. FISJ9201155Q5

Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. 8444811977
carolina.fisher@itson.com



CFDI - VERSIÓN	4.6
FACTURA	FACTURA 3521
Tipo comprobante:	Factura
Folio fiscal:	84884068001-0045-001-9-000001740000
No. Certificado:	8098-00006704-00000001
Fecha:	2023-10-01 10:21:03
Lugar Expedición:	25000

P-7077473
OP-1544
OV-1761
AGO

R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Número Exterior:	LOCAL	Número Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de Expedición:	CD. OBREGON, SONORA.

CH: 185A27C1

R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	OPERADO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Municipio:		Estado:		País:	
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos generales del Comprobante

Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por definir
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

Conceptos

Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
92101603		41	ZZ	\$100.00		\$1,100.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$1100.00	Tasa	16.00%	\$176.00
92101603		14	ZZ	\$180.00		\$2,520.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$2520.00	Tasa	16.00%	\$403.20
92101603		32	ZZ	\$190.00		\$2,280.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$2280.00	Tasa	16.00%	\$364.80
92101603		18	ZZ	\$100.00		\$1,900.00		
Descripción	Mantenimiento de extintor de 2.3 Kg a base de bicloruro de carbono (CO2) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$1900.00	Tasa	16.00%	\$304.00
92101603		8	ZZ	\$110.00		\$660.00		
Descripción	Mantenimiento de extintor de 4.5 Kg a base de bicloruro de carbono (CO2) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$660.00	Tasa	16.00%	\$105.60
92101603		1	ZZ	\$140.00		\$140.00		
Descripción	Mantenimiento de extintor de 8.0 Kg a base de bicloruro de carbono (CO2) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$140.00	Tasa	16.00%	\$22.40
92101603		2	ZZ	\$250.00		\$500.00		
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 0.9 Lt a base de acetato de potasio (K) de Campus Navojoa							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$500.00	Tasa	16.00%	\$80.00
92101603			ZZ	\$100.00		\$100.00		

[Handwritten signature]

Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 6 a 12.5 base de agua (H2O) de Campos Navajón	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	\$100.00	Tasa	16.00%	\$16.00

Importe con letra
(DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$9,200.00
Importe:	\$9,200.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$1,472.00
Total:	\$10,672.00

Observaciones
"LA-05W83-8201144301-N55-2023" CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO* CONTRATO NÚMERO 23-001"

No. Certificado SAT: 0000100000504204441 Fecha Autorizado: 2023-09-30T11:21:25 RfcProvCertif: CVD110412TF6

Salto SAT:
viQcPdzh0mklozhh372bTxo66McLblixYNW8MQloVHdGNUZiXv8mm6buOAE76G5GoTCwxGZPZc31AgY(FU9Nou0wRRB1uAoyIW6KcQtuAl3FeOEGVnig3uT+KpdwNcWXN08hsSVBFIOvpe3WABrEFUSqCllnblyoGXhZ+zBU2nT6JAXHcLWb8YUa+rti2McYki2QG3DwX3xi3SB4bbJvmoK/dPEy2nnpOTHuk0BNpvowynU6dRv1CarZeYE72K37bVksyKTDBqWll1XafwWPIK0W3CTq8SQLpUQccPKmqA.MSpmIAEFMe7aBv4Uo6TGp8kdxTH527VD3ag==



Self:
HfaU+xlnds+SexdANDMIBYd8WNMCKAOzYd+Sd+EMRsmgZUCOfJ9suA17WG8KPaFKUDA3Nre9qXCw2jRXjowjniebx9C/wx8HbcGYjM9wiBZZEuXuXPivppGxAoo91xtmiT8JqjlyY8nTpd0QBISyWMyax4olKm+N11RfjYnHQUFUeGU7aRdNiC/QQilfpfuCjvubZ27MzgLgae4rpRb9unqd1gvb0NM1DRghRY5Qu4fWB4P6ZF=SQ0w45vNKMr2NuUjJbP7RDPnA3FCYn3526TRRCTmare+Kj7TCkldDApxXHyE9DIEHE3G3sHopcfGC2fqJB6DINCylw==

Cadena original del archivo fiscal digital:

1.1EA6B4C50-9039-5CA2-87F9-C7B3F17ADB4C|2023-09-30T11:21:25|CVD110412TF6|HfaU+xlnds+SexdANDMIBYd8WNMCKAOzYd+Sd+EMRsmgZUCOfJ9suA17WG8KPaFKUDA3Nre9qXCw2jRXjowjniebx9C/wx8HbcGYjM9wiBZZEuXuXPivppGxAoo91xtmiT8JqjlyY8nTpd0QBISyWMyax4olKm+N11RfjYnHQUFUeGU7aRdNiC/QQilfpfuCjvubZ27MzgLgae4rpRb9unqd1gvb0NM1DRghRY5Qu4fWB4P6ZF=SQ0w45vNKMr2NuUjJbP7RDPnA3FCYn3526TRRCTmare+Kj7TCkldDApxXHyE9DIEHE3G3sHopcfGC2fqJB6DINCylw==|0000100000504204441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com | info@facturatech.com

Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 68901



OPERADO
006 Subsídios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

E. Gil
ALMACEN
OV/SUC EGI/TSJ
ITSON
12 OCT. 2023
RECIBIDO



P-7077473
OP-1544
OV-1761
AGO

OPERADO
006 Subsídios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ
R.F.C. FISJ9201155Q5
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. 6444611977
carolina.fisher@hotmail.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	FACTURA3921
Tipo comprobante:	I - Ingreso
Folio fiscal:	EA6B4C50-9039-5CA2-B7F9-C7B3F17ADB4C
No. Certificado:	00001000000516986501
Fecha:	2023-09-30T10:21:23
LugarExpedicion:	85090

Emisor					
R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Número Exterior:	LOCAL	Número Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OBREGON, SONORA.

Receptor					
R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	OPERADO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Municipio:		Estado:		País:	2023
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Datos generales del Comprobante					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por definir
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

Conceptos									
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe			
92101603		11	ZZ	\$100.00		\$1,100.00			
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$1100.00	Tasa	16.00%	\$176.00
92101603		14	ZZ	\$180.00		\$2,520.00			
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$2520.00	Tasa	16.00%	\$403.20
92101603		12	ZZ	\$190.00		\$2,280.00			
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$2280.00	Tasa	16.00%	\$364.80
92101603		19	ZZ	\$100.00		\$1,900.00			
Descripción	Mantenimiento de extintor de 2.3 Kg a base de bióxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$1900.00	Tasa	16.00%	\$304.00
92101603		6	ZZ	\$110.00		\$660.00			
Descripción	Mantenimiento de extintor de 4.5 Kg a base de bióxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$660.00	Tasa	16.00%	\$105.60
92101603		1	ZZ	\$140.00		\$140.00			
Descripción	Mantenimiento de extintor de 6.8 Kg a base de bióxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$140.00	Tasa	16.00%	\$22.40
92101603		2	ZZ	\$250.00		\$500.00			
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Lt a base de acetato de potasio (K) de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$500.00	Tasa	16.00%	\$80.00
92101603		1	ZZ	\$100.00		\$100.00			

Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 9.5 Lt a base de agua (H2O) de Campus Navojoa	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	\$100.00	Tasa	16.00%	\$16.00

Importe con letra
(DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$9,200.00
Importe:	\$9,200.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$1,472.00
Total:	\$10,672.00

Observaciones
"LA-85W83-9201144991-N55-2023 ""CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOOS CONTRA INCENDIO"" CONTRATO NÚMERO: 23-087"

No. Certificado SAT:	FechaTimbrado:	RfcProvCertif:
00001000000504204441	2023-09-30T11:21:25	CVD110412TF6

Sello SAT:
vtQcPdzh0rnkkxbh3728Txo66McLbinxYNW8MQlofVHdGNUZ1Xv8mm6buOAE75G5GoTCwxGZPzc3IAgYtFLt9Nou0wRRB1uAoylWskcQtuAI3FeOEGVmg3nT+KbdwNXWXNO8tssSVfBfIOvpe3WABrEFUSqClIriblyoGXhZ+zSU2nT6JAXHcLWb8YUa+rtI2McYkl2QG3CwX8xi3SB4bbJVmork/dPEy2nxrPOTHuk0BNpvowynU6dRv1CarZeYE72K37bVkn5yKTD9qwl/1XofwWPIK0WsCTq8SOLpUQccPKmqAMSpmIAEFMe7atBv4Ue6TGp8k0xTH527VD3sg==



Sello:
HfaU+xImds+SaxIANDMtBYd8WNMCKAOz/Yd+Sd+EMRsmg2UCOfJ9suAI7WG8KPaFKUDA3Nre9qXCw2jRXjowjnlx/9C/wx6HbcGYjM9wiBZZEuXuXPivppGxAoo91xtmlT8JqjihY8nTpd0Q8ISyWMyax4oiKm+N11RfHjoYNhQUFUeGU7aRdNiC/QQillpfuCJvubZ27MzgLcgae4rpRb9unqd1gvb0NM1DRghRY5Qu4IfW64P6ZFfsSQ0w45vNKMr2NuUJjbp7RDPnA3fCYn3526TRRCTmere+Kj7TCkldApXHyE9DiEHE3G3sHepcfcGC2fqJB6DiNCylw==

Cadena original del timbre fiscal digital:
1.1 EA6B4C50-9039-5CA2-B7F9-C7B3F17ADB4C 2023-09-30T11:21:25 CVD110412TF6 HfaU+xImds+SaxIANDMtBYd8WNMCKAOz/Yd+Sd+EMRsmg2UCOfJ9suAI7WG8KPaFKUDA3Nre9qXCw2jRXjowjnlx/9C/wx6HbcGYjM9wiBZZEuXuXPivppGxAoo91xtmlT8JqjihY8nTpd0Q8ISyWMyax4oiKm+N11RfHjoYNhQUFUeGU7aRdNiC/QQillpfuCJvubZ27MzgLcgae4rpRb9unqd1gvb0NM1DRghRY5Qu4IfW64P6ZFfsSQ0w45vNKMr2NuUJjbp7RDPnA3fCYn3526TRRCTmere+Kj7TCkldApXHyE9DiEHE3G3sHepcfcGC2fqJB6DiNCylw== 00001000000504204441

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com | info@facturatech.com
Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 69901

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2023



TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Cada día para aprender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Col. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS820522QH1

Nivel del Proveedor: A

7077473

FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL
AUSTRIA 7811 VILLA FONTANA
operaciones@fishar.com.mx
OBREGÓN SON 85008

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

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

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1544	09/10/23	09/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-087	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO EXTINTOR PQS 2.0 Servicio No. 9 del contrato 23-087, correspondiente a extintores de Campus Navojoa Sur, de Partida 3 (Unidad Navojoa), recibidos satisfactoriamente el día 29 de septiembre de 2023, con factura No. 3921 fechada el 30-sep-23: - 11 Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur. - 14 Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur. - 12 Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur. - 19 Mantenimiento de extintor de 2.3 Kg a base de bicóxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur. - 6 Mantenimiento de extintor de 4.5 Kg a base de bicóxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur. - 1 Mantenimiento de extintor de 6.8 Kg a base de bicóxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur. - 2 Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Li a base de acetato de potasio (K) de Campus Navojoa Sur. - 1 Mantenimiento y recarga de extintor de 9.5 Li a base de agua (H2O) de Campus Navojoa Sur.	Unidades	11.00 ✓	100.0000	1,100.00
SERVICIO EXTINTOR PQS 4.5	Unidades	14.00 ✓	180.0000	2,520.00
SERVICIO EXTINTOR PQS 6.0	Unidades	12.00 ✓	190.0000	2,280.00
SERVICIO EXTINTOR CO2 2.3	Unidades	19.00 ✓	100.0000	1,900.00
SERVICIO EXTINTOR CO2 4.5	Unidades	6.00 ✓	110.0000	660.00
SERVICIO EXTINTOR CO2 6.8	Unidades	1.00 ✓	140.0000	140.00
SERVICIO EXTINTOR TK 6.0	Unidades	2.00 ✓	250.0000	500.00
SERVICIO EXTINTOR H2O 9.5	Unidades	1.00 ✓	100.0000	100.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Información importante:

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

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

OPERADO 2023
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

ENCINAS AMAYA PATRICIA ELIZABETH
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	9,200.00
IVA	1,472.00
Total	10,672.00

MTA. 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, entregarlos adjuntados en una carpeta y hacer referencia.

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

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

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

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Mayor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.

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

PV 4296



P-7077473
OP-1545
OV-1760
AGO

JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ
R.F.C. FISJ9201155Q5
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

ITSON
2 OCT. 2023
REGIMEN 612

CFDI - VERSIÓN	3.0
FACTURA	FACTURA3922
Tipo comprobante:	F-345-192
Folio fiscal:	1760
No. Certificado:	1760
Fecha:	2023-09-30 11:40:28
Lugar Expedición:	CD. OREGON

R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Regimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Numero Exterior:	LOCAL	Numero Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
Pais:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OREGON, SONORA.

B#: 1851271

R.F.C.	IT8620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	OPERADO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Municipio:		Estado:		Pais:	2023
C.P.:	85000	Regimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	TESORERIA ITSON PAGADO	

Datos generales del Comprobante			
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:	
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
		Forma Pago:	99 Por definir
		Clave Confirmación:	

Conceptos						
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
92101603		1	ZZ	\$2820.00		\$2,820.00
Descripción		Mantenimiento y recarga de Unidad móvil contra incendio OERTZEN FIRE-TEC-HL 250 de Campus Navojoa		Impuesto	Tipo	Base
				IVA	Traslado	\$2820.00
				Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Tasa	16.00%	\$451.20

Importe con letra
(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 MXN)

Observaciones
LA-85W83-9201144901-N55-2023 "CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOOS CONTRA INCENDIO" CONTRATO NÚMERO: 23-087"

	\$2,820.00
	\$2,820.00
Impuestos Trasladados	\$451.20
	\$3,271.20

No. Certificado SAT: 00001000000604204441
Fecha Timbrado: 2023-09-30T11:40:28
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Sello SAT: lzPqrHrVu9WR3rdFW1/c5CeeKpQHPw3Ov6NjgW7gZHIHTp+cjgiaJlcFGZ8mKj4a5gPBiHuFPbmkWGq8C/+KHp89szuqdkPUywSg4FPqBFq601j7QYzbrJRADweZWR3OyqfBqYBncQOSMBWBb8vivCFdmXzF5pRHRku2C2no8pWw/eCLdqvjKcJrQLXpy/tzFzw80YCFJ8pCperx1ocq392emCYwkkUusNUKacB91/emjWoni6Ar93YbrJ7s78CnKpSmakHPalB7Ym3xj+9n+MhQdL//dD0Fjf+8ad2eAw9x6JCYOHx27a5UJ/u1JeXo8fL8x+DxA==

Cris Gil



Sello: BZDcqtBnFD0FtelD0dt9nFWK0/TBHGweTIGksAYtggDg017YppK70zJAQK6/6HqIpnNXzVEtr1JHd4jCoL+tyLGiZkp+aoLjAVUfQnQK5n+eqkdV901KEd3WetMSZHDk8AY0scbMXvmYqaHB07p77UJy+55Q2xk8UMbTv8wa1W3lz1DqqWpgU0LQb37eKe5HBIYKdIduNI0rhg+HtP91vOaVLa7jGFVAPDyMg3/4lcCDMn3FAPBPC194q4iTZ367slr4okEa7ORdI5KgxT9wQd8AvY0LYHCPpe9bLwfmDpv5TPvnqkAic5QZ6MDd5aQVYKGB6jNjw4Q==

Cadena original del timbre fiscal digital:



JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ
R.F.C. FISJ9201155Q5
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. 6444611977
carolina.fisher@hotmail.com

CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	FACTURA3922
Tipo comprobante:	I - Ingreso
Folio fiscal:	74B1F8EF-4902-5336-8E3B-017764D40D77
No. Certificado:	00001000000516986501
Fecha:	2023-09-30T10:40:27
LugarExpedicion:	85090

Emisor					
R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Número Exterior:	LOCAL	Número Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OBREGON, SONORA.

Receptor					
R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	TESORERIA ITSON PAGADO
Municipio:		Estado:		País:	
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Datos generales del Comprobante					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por definir
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

Conceptos									
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe			
92101603		1	ZZ	\$2820.00		\$2,820.00			
Descripción	Mantenimiento y recarga de unidad móvil contra incendio OERTZEN FIRE-TEC HL 250 de Campus Navojoa			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	\$2820.00	Tasa	16.00%	\$451.20

Importe con letra
(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 MXN)

Observaciones
"LA-85W83-9201144991-N55-2023 ""CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOOS CONTRA INCENDIO"" CONTRATO NÚMERO: 23-087"

Subtotal:	\$2,820.00
Importe:	\$2,820.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$451.20
Total:	\$3,271.20

No. Certificado SAT:	FechaTimbrado:	RfcProvCertif:
00001000000504204441	2023-09-30T11:40:28	CVD110412TF6

Sello SAT:
IzPqrHhrVu9WRRrdFW1fC5CeekPqHPwp3Ov6NjjgW7gZHIHTb+cjgiaJicFGZ8mKj4d5gPbiHuFPbmkWGq8C/+KHpB9szuqkkPIJyw Sq4FPqBFbq601j7QYZbrJRfA0we2WR3OyqfBqYBnoQO6VIBWBb8vivCFdmXzF5pRHrlo2C2nc8pWw/aCLdqvjKcJrQLXpy/tzfZwB0 YCfJ8ipCperx1ocu392emCYvwkqUusNUKecB91/em0Wooli6Ar93YbrJ7s78CnfKpsmakHPalb7Ym3xj+9n+MhQdL/dD0fjF+6ad 2eAw9x6JCYOHx27a5UJ/u1JeXo8fL/6x+DxA==

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



Sello:
BZDcqtBnFD0F1elD0df9nFWKD/TBHGweTIGksAYtggDg017YppK7otZjAQkG/6HglpnNXZvXEfrp1jHhD4jOoL+yLGizkp+aoLjAvUFQNOk5n+eqkdV901KEd3WetMSZHDk8 AY0scbMKXvjmYqaHBO7p77UJy+55O2xk8UMbTv5wa1W3lz1DdqWpgU0LQb37eKe5HBIYKDlduNI0rhg+HtP91vOaVLa7jGFVAPDyMg3/4tlcC0Mn3FAPBPC194q4itZ367sl rf4okEa7ORdl5KgXTu9wQo9AvY0LYHCPpe9bLwfMdPv5TPvoqkAlcSQZ6MDd5aQyVKG8Gia6jNjw4Q==

Cadena original del timbre fiscal digital:



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FC-07-00
 FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, Mérida C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: A

7077473
 FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL
 AUSTRIA 7811 VILLA FONTANA
 operaciones@fisher.com.mx
 OBREGON SON 85086

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

Teléfono: 18441 4100918 Fax 4100900 ext: 2040 2048/0044

ORDEN DE COMPRA		
No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1545	09/10/23	09/11/23

Términos de pago		
Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización		
Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-087	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO UNID. OERTZEN SU Servicio No. 9 del contrato 23-087, correspondiente a unidad móvil contra incendio OERTZEN de campus Navojos Sur, de Partido 6 móvil OERTZEN Navojos), recibido satisfactoriamente el día 29 de septiembre de 2023, con factura No. 3923 fechada el 30-sep-23. 1 Mantenimiento y recarga de unidad móvil contra incendio OERTZEN FIRE-TECH. 250 de Campus Navojos Sur.	Unidades	1.00	2,820.0000	2,820.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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

Información importante:

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

Sub total	2,820.00
IVA	451.20
Total	3,271.20

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, entregarlos en un documento aparte.

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.

El cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestro 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.

PV 4297



JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ
 R.F.C. FISJ9201155Q5
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
 Actividades Empresariales y Profesionales
 Tel. 6444611977
 carolina.fisher@hotmail.com

CFDI - VERSIÓN	4.2
FACTURA	FACTURA3343
Tipo comprobante:	4 - Ingreso
Folio fiscal:	A3728000-85EB-8789-91F0-553DC8659358
No. Certificado:	000010009606149070564
Fecha:	2023-10-04 12:52:09
Lugar Expedición:	85900



P-7077473
 OP-1554
 OV-1759
 AGO



R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Numero Exterior:	LOCAL	Numero Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OBREGON, SONORA

R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	OPERADO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	2023
Municipio:		Estado:		País:	
C.P.:	85000	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos generales del Comprobante					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por definir
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

Conceptos						
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
92101603		22	ZZ	\$100.00		\$2,200.00
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de gelato químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
92101603		8	ZZ	\$180.00		\$1,440.00
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 4.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
92101603		8	ZZ	\$190.00		\$1,520.00
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 8.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
92101603		5	ZZ	\$195.00		\$975.00
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 8.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
92101603		12	ZZ	\$100.00		\$1,200.00
Descripción	Mantenimiento de extintor de 8.3 Kg a base de trióxido de carbono (CO2) del Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
92101603		3	ZZ	\$140.00		\$420.00
Descripción	Mantenimiento de extintor de 8.4 Kg a base de trióxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
92101603		4	ZZ	\$100.00		\$400.00
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 8.5 Lt a base de agua (H2O) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro					
			IVA	Traslado	\$400.00	Tasa 16.00% \$64.00

ImpoRe con letra
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN)

Subtotal:	\$8,155.00
Importe:	\$8,155.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%)	\$1,304.80
Total:	\$9,459.80

Observaciones
"LA-95W73-02M144991-REV-282" "CONTRATACION DE ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO" CONTRATO NUMERO: 28-087

No. Certificado SAT: 00001000000504204441
Fecha Tomada: 2023-10-05T13:53:01
RFCProvCertif: CVD110412TF6

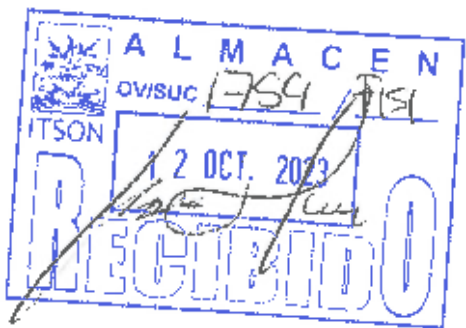
Señal SAT:
cRzIiYVJ6COIw/n65zSNMNEHHBW6TlJ0K5BHQRozqCCreM508xPMPPahwo+8GZ8rqbl0TipBYMRktgFQ4Ujcz3mlUG7Hwm05GkDvpu
f1tjL7NhiGGwx0sE/EP7ndc0x93uc3EfaUS9Tpv+u3ADr8Pafaw8T8yVtvOq+gy3vRjESYPXUui7MABnuqk1cQrQrUxTd8ixKOGALD
xotfF5wV7XBn0z7iGfPuzFrxrlLeess56x4SRaVY7uSVHZQufkbhxJQjX6m8Lw7FJl7BjYF9sSSP0dKdn5gxaLsMMbtyYQKu4Fh
9rCySBXctvZGAchQK6bsU4RnPDNK00Jcg3g==



Señal:
SNS6d8wJOIT1EPoXxyJvQoxcPgsZEKksUV/WA2eFdGL+zD2bG6tgANorcd3zVnmqXVpFnlNM69OKYw61dKJ0leKM8WxywFGdM1URXmQpgfHh6RbPP/c0tSikIOB+07bs+
3Ee40fFuLEGLAM1VDUyEDYV/rjK8OYh1Ye/Cyz4cYVcR3K2oLd8NIPeNtNA9zMuJ0mfGuaaTSBJX3zfr1EzxdABQx6oOfgaRi7MCBil06nDPkx6Wce3gM8/maT1rtnEUwe
dFxsw7iGD54GDml+wwFrmKok0R8XPLj+An5HO1LnrM6zXmCKv7d9U0H+1OhWWjLsCikC4GRB7U1LA==

Cadena original del timbre fiscal digital:
1.1|A37B8D00-33EB-57B9-91F0-653DC955905B|2023-10-05T13:53:01|CVD110412TF6|SNS6d8wJOIT1EPoXxyJvQoxcPgsZEKksUV/WA2eFdGL+zD2bG6tgANo
rcd3zVnmqXVpFnlNM69OKYw61dKJ0leKM8WxywFGdM1URXmQpgfHh6RbPP/c0tSikIOB+07bs+3Ee40fFuLEGLAM1VDUyEDYV/rjK8OYh1Ye/Cyz4cYVcR3K2oLd8NI
PeNtNA9zMuJ0mfGuaaTSBJX3zfr1EzxdABQx6oOfgaRi7MCBil06nDPkx6Wce3gM8/maT1rtnEUwedFxsww7iGD54GDml+wwFrmKok0R8XPLj+An5HO1LnrM6zXmCKv7d
9U0H+1OhWWjLsCikC4GRB7U1LA==|00001000000504204441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com |
info@facturatech.com
Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 69901



Eric Gil
Eric Gil



P-7077473
OP-1554
OV-1759
AGO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales
2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ
R.F.C. FISJ9201155Q5
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. 6444611977
carolina.fisher@hotmail.com

CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	FACTURA3943
Tipo comprobante:	I - Ingreso
Folio fiscal:	A37B8D00-83EB-57B9-91F0-653DC955905B
No. Certificado:	00001000000516986501
Fecha:	2023-10-05T12:52:59
LugarExpedicion:	85090

Emisor					
R.F.C.	FISJ9201155Q5	Nombre:	JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	PROLONGACION 300	Número Exterior:	LOCAL	Número Interior:	L2
Colonia:	MIRAVALLE	Municipio:	CAJEME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85090	Lugar de expedición:	CD. OBREGON, SONORA.

Receptor					
R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:		Colonia:	
Municipio:		Estado:		País:	
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos generales del Comprobante					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	99 Por definir
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Clave Confirmación:	

Conceptos										
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe				
92101603		22	ZZ	\$100.00		\$2,200.00				
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$2200.00	Tasa	16.00%	\$352.00		
92101603		8	ZZ	\$180.00		\$1,440.00				
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$1440.00	Tasa	16.00%	\$230.40		
92101603		8	ZZ	\$190.00		\$1,520.00				
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$1520.00	Tasa	16.00%	\$243.20		
92101603		5	ZZ	\$195.00		\$975.00				
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 9.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$975.00	Tasa	16.00%	\$156.00		
92101603		12	ZZ	\$100.00		\$1,200.00				
Descripción	Mantenimiento de extintor de 2.3 Kg a base de bióxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$1200.00	Tasa	16.00%	\$192.00		
92101603		3	ZZ	\$140.00		\$420.00				
Descripción	Mantenimiento de extintor de 6.8 Kg a base de bióxido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$420.00	Tasa	16.00%	\$67.20		
92101603		4	ZZ	\$100.00		\$400.00				
Descripción	Mantenimiento y recarga de extintor de 9.5 Lt a base de agua (H2O) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
			IVA	Traslado	\$400.00	Tasa	16.00%	\$64.00		

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Importe con letra
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN)

Subtotal:	\$8,155.00
Importe:	\$8,155.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$1,304.80
Total:	\$9,459.80

Observaciones
"LA-85W83-9201144991-N55-2023 ""CONTRATACION DE ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOOS CONTRA INCENDIO"" CONTRATO NÚMERO: 23-087"

No. Certificado SAT:	FechaTimbrado:	RfcProvCertif:
00001000000504204441	2023-10-05T13:53:01	CVD110412TF6

Sello SAT:
 cRzliYVJ8COlw/n6BZ9IMNEHHBW6TLj0KBBHQROzqCO/eM5D8xPMPPalwo+BGZ8rqbtDTtpBYMRktqFQ4UjcZ3miOG7Hwr05GkDVpO
 l1tjL7NhiGGwxOsE/EP7ndo0x93uc3EFeUS9Tpv+u3ADr8Pafaw8T8yVtvOq+qy3vRjESYPXUuu7MABnuqk1cQrQrUxTd8iyJOG/LD
 xotfF5wlV7XBtN0zl7tGPwzFrxxrLeess56x4SRaVY7uSVHZQufkbhnxJQjx6m8Lw7FJt7BjYF9sSSP0dKdn5gxaLsMMbtyYGKu4Fh
 9rCySBXqfvZGAehQK5bsU4RoPDNkO0oJcg3g==



Sello:
 SNS6d8wJOIfT1EPoXxyJvOoxcPgsZEKsUV/WA2eFdGL+zD2bG6tgANorocd3zVrwmqXVpFnLNM69OKYWs1dKJ0leKM8WXYwFGdM1URXmQpg/Hh6RbPP/c0tSIKIOB+078s+
 3Ee40fFuLEGLAM1VDUyEDY/VrjK8OYh1IYe/Cyz4cYVcR3K2oLd8NIPeNtNA9zMujo0mfGuuaTSBJX3zfrHEzxZdABQx6oO/gaRI7MCBi0l6nDPkx6Wce3gM8/maT1r1nEUwe
 dFxs7iGD54GDml+vvFrMKok0R8XPLj+An5HO1LnrM5zXmCKvf7d9U0l+1OhWWjLsCikC4GRB7U1LA==

Cadena original del timbre fiscal digital:

1.1|A37B8D00-83EB-57B9-91F0-653DC955905B|2023-10-05T13:53:01|CVD110412TF6|SNS6d8wJOIfT1EPoXxyJvOoxcPgsZEKsUV/WA2eFdGL+zD2bG6tgANo
 rocd3zVrwmqXVpFnLNM69OKYWs1dKJ0leKM8WXYwFGdM1URXmQpg/Hh6RbPP/c0tSIKIOB+078s+3Ee40fFuLEGLAM1VDUyEDY/VrjK8OYh1IYe/Cyz4cYVcR3K2oLd8NI
 PeNtNA9zMujo0mfGuuaTSBJX3zfrHEzxZdABQx6oO/gaRI7MCBi0l6nDPkx6Wce3gM8/maT1r1nEUwedFxs7iGD54GDml+vvFrMKok0R8XPLj+An5HO1LnrM5zXmCKvf7d
 9U0l+1OhWWjLsCikC4GRB7U1LA==|00001000000504204441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com |
 info@facturatech.com
 Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 69901



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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-87-00
 FACTURAN A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

Nivel del Proveedor: A

7077473
 FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL
 AUSTRIA 7811 VILLA FONTANA
 operaciones@fisher.com.mx
 OBREGON SON 85006

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

Teléfono: (541) 4100918 Fax: 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1554	10/10/23	10/11/23

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-087	

Descripción	LIM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO EXTINTOR PQS 2.0 Servicio No. 10 del contrato 23-087, correspondiente a extintores de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro, reabastecidos satisfactoriamente el día 05 de octubre de 2023, con factura No. 3943 fechada el 05-oct-23: - 22 Mantenimiento y recarga de extintor de 2.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro. - 8 Mantenimiento y recarga de extintor de 4.5 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro. - 8 Mantenimiento y recarga de extintor de 6.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro. - 6 Mantenimiento y recarga de extintor de 8.0 Kg a base de polvo químico seco (PQS) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro. - 12 Mantenimiento de extintor de 2.3 Kg a base de hidróido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro. - 3 Mantenimiento de extintor de 6.8 Kg a base de hidróido de carbono (CO2) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro. - 4 Mantenimiento y recarga de extintor de 9.5 Lt a base de agua (H2O) de Campus Navojoa Sur y Navojoa Centro.	Unidades	22.00	100.0000	2,200.00
SERVICIO EXTINTOR PQS 4.5	Unidades	8.00	180.0000	1,440.00
SERVICIO EXTINTOR PQS 6.0	Unidades	8.00	190.0000	1,520.00
SERVICIO EXTINTOR PQS 8.0	Unidades	6.00	195.0000	1,170.00
SERVICIO EXTINTOR CO2 2.3	Unidades	12.00	100.0000	1,200.00
SERVICIO EXTINTOR CO2 6.8	Unidades	3.00	140.0000	420.00
SERVICIO EXTINTOR H2O 9.5	Unidades	4.00	100.0000	400.00

Información importante:

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

ENGINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	8,155.00
IVA	1,304.80
Total	9,459.80

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:
 - Número de orden de compra.
 - Descripción del equipo.
 - Número de Corte.
 - Tiempo de Garantía.
 En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar copia electrónica de los datos anteriores y hacer referencia

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.

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

-Asignación de un menor número de ordenes de compra.
 -Menor presencia como proveedor de la institución.
 -Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.

PV 4303

TESORERIA ITSON
PAGADO

DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD

RFC: DAW200603510

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Calle: Bv. Adolfo López Mateos No. 4293 Int: Piso 3, 300, Col. Jardines en la Montaña, CP: 14210, Talpan, Cd. de México, México

Desarrollos y Aplicaciones



Datos del cliente

No. Cliente: (526001) RFC IT5620522QJ1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen fiscal:
(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección:
Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP:
85000, CIUDAD OBRÉGON, CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal digital

Comprobante fiscal digital: (1) Ingreso

Serie: MJD Folio: 211

Fecha y hora: 2023-10-11T10:48:26

Lugar de expedición: 14210

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:
(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Tipo de Relación:

CFDI's Relacionados:

No. de Pedido o Contrato: 1365

Condiciones de Venta: CRÉDITO 20 DÍAS

Vendedor:

Entregar a: TALLER DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD CENTRO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Dirección: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBRÉGON, CAJEME, SONORA

Observaciones: LICITACION PÚBLICA No. LA-85-M/83-926014991-M-66-2023, CONTRATO No. 23-104, ASESORIA: ASESORADORA ASERTA, NUMERO DE FIANZA: 3563-01808-4

Cantidad	Unidad	Código Interno y Clave SAT	Descripción	% Desc	Precio Unitario	Importe
260	PIEZA H87	16T5LED120V65C 39101600	LAMP LED TUBOS 16W6500KGS1600LM PARTIDA No. 6, TUBO LED AUTORREGULADO, MARCA: TECNOLITE, TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS	0.00	81.400000	21,170.60
Lote del producto:		2307051004	Cantidad:			
50	PIEZA H87	T8F-LED240/36/65 39101600	LAMP LED TUBOS 36W100-2(4)W6500KFA83600LM PARTIDA No. 9, TUBO LED 36W, MARCA: TECNOLITE, TIEMPO DE GARANTIA 3 AÑO	0.00	199.130000	9,956.50
Lote del producto:		2307111003	Cantidad:			
40	PIEZA H87	200QLED165MMW 99133600	EXT REFLECT LED200W100 2(7)W6500K16000LM PARTIDA No. 30, REFLECTOR LED 200W, MARCA: TECNOLITE, TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS	0.00	806.890000	32,275.60
Lote del producto:		2307211006	Cantidad:			



Subtotal	63,411.70
Descuento	0.00
Total	73,557.57

SAT
 PPD
 Paga Frontal

P-7444755
OV-1772
OP-1365
AFD

I.V.A. 10,145.87

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000504837330

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E38856AC-8539-4254-98DA-36A7FF189752

Fecha y hora de certificación: 2023-10-11T10:50:11

Sello digital del CFDI:

WgsK4dcoqPQJk6Srt6HrmiKmkKsKlmcNDDZ8is2akWwTh9cmNzXVwI0SAF6Zae5VNR5R476LAgCOCG8IOPW5U0VvFFernN
5QApGFr60J/AMHISTR.ZLFedWwL+2Nk1H/ywHK/yJcr/13677K5KOH/Cc4RM4sU+9WLHk6vV6GBXARActvSeUSi36Eg27X
sIKFPodrep5T6HydVv6H6Msd22iCj6DQLWKGfWZPQRHw7DofVaCzMT+Lmtv42drXMK6Em5-tZFR1SD5Q5spBNGrDQ6G1o3Faru170WVgrOS8YKMMARRdG5vMSH2owP4az

[Handwritten signatures and notes]

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

Elaborado por **SAE**
Asesoría Financiera y de G.P.

DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD

RFC: DAM200603510

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Calle: Blvd. Adolfo López Mateos No. 4293 Int: Piso 3, 300, Col. Jardines en la Montaña, CP: 14230, Tlalpa, Co. de México, México

Desarrollos y Aplicaciones



Datos del cliente

No. Cliente: (526001) RFC ITS620522QH
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Régimen fiscal:
(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección:
Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal digital

Comprobante fiscal digital: (1) Ingreso

Serie: MJD Folio: 211

Fecha y hora: 2023-10-21T10:48:14

Lugar de expedición: 14210

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:
(1) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (003) Gastos en general

Tipo de Relación:

CFDI's Relacionados:

No. de Pedido o Contrato: 1365

Condiciones de Venta: CREDITO 20 DIAS

Vendedor :

Entregar a: TALLER DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD CENTRO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Dirección: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA

Observaciones: LICITACION PÚBLICA No. LA-85-W83-926014991-N-66-2023, CONTRATO No. 23-104, AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, NUMERO DE FIANZA: 3363-01808-4

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|E38856AC-9539-4254-E9DA-36A7FF199752:2023-10-11T10:48:14|5TSP080724|TWS|
WgSA4204POIS63E14=HZmlkncKsXkKncKDEZBlz26KxWpTHx9cm4z:XVwE0SAFb2a8bVAk5BA76UXpCDDGLDPw0bLWk55Fem0N
f0ApgFr9C1/4PRH57RuzL7obwVuhZnk2HArwIKjVcr/1Q61y7bSKD1UCzRRM4xLH9Wt+ukNAVp8CXRAtLcSolJSeibE9gzK
s8c!Poc8ep6f4by2Vw6f6Mqdz20C6DClW=HGf-WZ9QHw70cFwEznt+ CeryV2dh+XMXrDyHf+2YHN3DQD5sp8BduQ0CCL
o3Taw170WVysJDS6Y4M4)Am3G1575r16H2ovY4A=|0000000000502660426|}

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Sello digital del SAT:

c7fF75K2/crFv0/TjH6x5smq2U20CfF8gleCm08eTef9250dm57wGdw4hWJda5b41CaM8xDu6rm3WfQSaOM3u1xQ/OX05u1.
/6dC1M445Aehjys4m5fg7VY0Lqyk5oLcV5pbWw9GcgR14RusRTS2Jqch298PH3AyDcc4YR5FwCh6nLbWjHnNuAmg6y6p
k2+HWATyKjZKXNBLvYXPC7e2cpl89wA662d0HNj+P7x2C2DLFSTPm7ridf8:2HwJwU7mce:sg3dFD02ny44TyXrgzC65qPRa4kU37wp2qW4Sc6gSebtw5h2rt6wM76v==

PAGO
 SAT
 Mueq. Fianza

P-7444755
OV-1772
OP-1365
AFD

Raul Galan Valencuela
11/10/2023
10:30 AM

B# 1859583

ALMACEN
OV/SUC 1772 / FIS
13 OCT. 2023
RECEBIDO

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

Emisión por **SAE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

7444765

DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD SA DE CV
BLVD ADOLFO LOPEZ M 4293 PISO JARDINES D
dám@mjd.mx
TLALPAN CDM 14210

COORDINACIÓN DE ENTREGA
Atención General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sua ch
Av. Oteiza 200
C. P. 70004, C. P. 70000

ADQU-POP-FC-87-00
PRECURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Calle febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.F. 85000
RFC: TS620522QH1

Tel: 6441 410918 Fax 410900 ext. 2040, 2045, 2044 Pág. 1

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1365	11/09/23	11/10/23

Terminos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de pago
20 Días	MXP	

Cotización

No.	Vigencia
CONTRATO 23-104	

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
P8 TUBO LED AUTÓREGULADO CONTRATO No. 23-104. DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD S A DE CV. Partida Conceptos P8 Tubo led auto regulado P8. Tuho led 36w10P10 Reflector led 200w El pedido se entregara en taller de de mantenimiento de unidad centro con atencion a Gabriel Valenzuela o Ing. Jose Luis Felix Seguimiento Lic. Jmeiza Mureta Ext 2171	Unidades	280.00	81.1900	21,179.80
P9 TUBO LED 38W	Unidades	80.00	199.1300	8,956.50
P10 REFLECTOR LED 200W	Unidades	40.00	806.8900	32,275.80

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 compras@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 Almatén indicará donde será la entrega física del mismo.

TESORERIA ITSON
PAGADO

ENCINAS AMAYA PATRICIA ELIZABETH

Ejecutiva de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	63,411.71
IVA	10,145.87
Total	73,557.58

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

Antes de recibir el bien hacer referencia en su factura al número de orden de compra.
- La mercancía se entregará en el domicilio o en el almacén de destino, presentando copia de la orden y copia de la factura.
- Horario de recepción de bienes y servicios de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores al 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

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

PV 4306



DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI
RFC: DST1010185B7

Bvld. Mariano Escobedo 2920 - 15,
Col. El Tlacuache. C.P. 37526
León, Gto. México.
Tels.: (477) 7 11 00 77 y 690 37 37

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37526

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: Peso mexicano

Folio: A 8103
Fecha: 2023-10-12 15:33:55

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: S. DE FEBRERO 818 SUR, , Sonora, Cajeme, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
5	Pieza	1187	43232202	Licencia de Adobe Acrobat Pro Suscripción por 1 año Soporte y mantenimiento por parte de proveedor en cuanto a la instalación de las licencias	2,956.41	14,782.05
31	Pieza	H87	43232202	Licencia de Adobe Acrobat Pro Suscripción por 1 año Soporte y mantenimiento por parte de proveedor en cuanto a la instalación de las licencias	2,956.41	91,648.55
10	Pieza	H87	43232600	Licencia Trimble SketchUP Studio para Universidades Suscripción por 1 año Soporte y mantenimiento por parte de proveedor en cuanto a la instalación de las licencias	777.78	7,777.76



OT: 1854621

OP-1465
OP-1777
OP-1465
AGO

J. ORLANDO HDEZ. G

Francisco Tapia Estrada

importe con letra:
CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)

Subtotal:	\$	114,208.34
Descuentos:	\$	0.00
Impuestos Tras.	\$	18,273.34
Total:	\$	132,481.68



Serie del Certificado del emisor: 0000100000050824551
Folio fiscal: LAF488D7-8600-4250-56F7-7848J38CA4CE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-10-12 15:33:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

20 C8qze:1E05V:206PNBB:icjauov57/9RrjGVyG6T3p:3qwxvZzjeFKxZr5jXpGX2Uw9Gxm:lgayyllyPgn:5PHIF2CAeK:1D0/by/BrbPCP:dsd:TFCD5otz-Hax3c:3i:218FJ8yjdp:07DIx:0U0TA:ukjGRPoy:CaXpeln:2owLEuW5Cv:BB:UM:PerIwPro77:skU49c:alIKdDL58CYvZ8zQ0trk5:aboic5M/jfDfUJ/RCTV5N:yxGLPwXGv52c:Z/YloCaw:7cmimr:jn1UGKy:78x:384dk90IG:V/FazXkv+/iccp/7qckA/jwl15tE7:cvyeOH:H58tAGI:uT3gyUagc:q==

Sello del SAT

BO3japBn17:6ceXkb5DQ2yRD:8oBEnYwIw:qHmq7u+wVCT:hwPCvovT3:1wK5uAREX:1L85'k3F:4+allIyer:3x/bmofAkuCQM:MSLx:0vnx:9cc8RKwV9G:CIINB5+7o:7Ij:R7Q:kl65il:DP27:64N:DuwtQau3:usjAzeGPf:Gr5RpQ3ca:1da:KXos-L:dcD:H:DRkCP63u+QFL/wzIV:6iC7C2NpxWx3d:4+9VQ:Tp55Xn03KwCl:4D:11C:1D:0cEjz:2jM:HDWED62kGck05FA8:9v53p:1d1:1:9va7+7+2jmq/wKRWE/UHCWICO:1Qq1:Twk8196Kl5xcl13M1:7y9V:W63w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

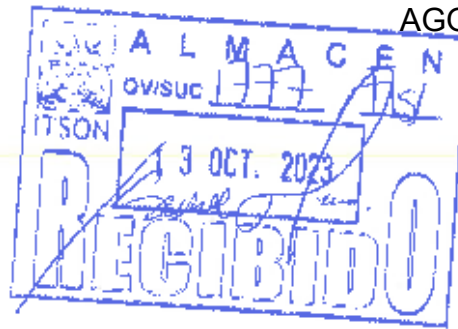
[[1.1]_A-F498D7-8600-429C-B6F7-7843338CA40E|2023-10-12T15:33:58|MASC010247C0|ZSIC8qz:K1E03VJZ0GPNEBliu'euoGz/PRpGVy0E/Sp.3nqwy7-juFKa2rGjX
oGX7Uv3GxG-ppqyTiyP2^fMP-IP-27^AnkIf1G/h/3raPCx09d11^D5o0Hax94B:Z.Ri-d8yjdFj0:4D07hd2AL.ko38PhyqCaXbeImIowlFuW3CvFBEFuMEPerUwPro/7okU
A3cra1:3d0_LB8C^v28z0trxEBbdTd6B/fdFFU/B0TM3nfy<GLPtx<Gv52dZ/Y^oOeW7b^mhbij:1UGkyRZ8xM81rK3C^GleN/FqzXkv-/ecp/7c3xajw15,37Kvys0H^858
BAqLuT5gydagcY-=[00002000000505142236 |

OPERADO
por Subsidio Federal para Organismos
Descentralizados
2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Formato
-XML
-PDF
SAT
Mueq. Fisco R.

P-7450223
OV-1777
OP-1465
AGO



Nivel del Proveedor:

7450223

DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI SA DE CV
BLVD MARIANO ESCOBEDO 2920 INT CL TLACUA

jitos@grupoindex.com.mx

LEON GUA 37526

1465

26/09/23

19/10/23

20 Dias

MXP

CONTRATO 23-127

P1 ADOBE ACROBAT STANDAR	Unidades	5.00	2.956.4052	14,752.03
P4 ADOBE ACROBAT PRO	Unidades	31.00	2.956.4052	91,646.56
P10 SKETS IUP	Unidades	10.00	777.7750	7,777.70

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
0005 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales
2023

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

114,208.34

18,273.34

132,481.68

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

25/10/2023 10:42:02 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109474 ✓

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Folio: 385020

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo ✓

MXP: 296,194.70

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

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 0

Interbancarias: 6

Monitoreo Compyg

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0165736242	BBVA ✓	672.80	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO	✓		VA	
2	PTC	0119649050	0115510902	BBVA ✓	73,557.57	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLOS Y APLICACIONES MJ	✓		VA	
3	PSC	0119649050	072767002638006075	BANORTE ✓	10,334.44	Pagos ITSON	MXP	TRIBUNAL DEL YAQUI SA DE CV	MISMO DIA ✓	0241023	VA	
4	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER ✓	28,027.00	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA ✓	0241023	VA	
5	PSC	0119649050	021767040549770791	HSBC ✓	21,114.00	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS GARCIA ISMAEL	MISMO DIA ✓	0241023	VA	
6	PSC	0119649050	002028700687488503	BANAMEX ✓	6,604.21	Pagos ITSON	MXP	DIGIPRODUCTOS DE RL DE CV	MISMO DIA ✓	0241023	VA	
7	PSC	0119649050	014767655092418258	SANTANDER ✓	23,403.00	Pagos ITSON	MXP	FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL	MISMO DIA ✓	0241023	VA	
8	PSC	0119649050	072225006719703654	BANORTE ✓	132,481.68	Pagos ITSON	MXP	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI	MISMO DIA ✓	0241023	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

109474.9050.MAC

Informe de auditoría final

2023-10-25











Fecha de creación:	2023-10-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA2ed1NM5JJlqzd4Qo6siZwxcdhPFGN2Mm

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales


2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

Historial de “109474.9050.MAC”


-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-25 - 10:26:49 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-25 - 10:28:24 PDT
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-25 - 10:28:36 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-25 - 10:28:38 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-25 - 14:25:17 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-25 - 14:25:20 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-25 - 14:25:21 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-25 - 14:25:22 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-25 - 15:26:23 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-25 - 15:28:37 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-25 - 15:28:39 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-25 - 17:09:20 PDT

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


2023-10-25 - 17:09:59 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-25 - 17:10:01 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-25 - 17:15:55 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-25 - 17:16:12 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-25 - 17:16:12 PDT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1858563 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511405 / PT ID de Pago 429085 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 36206 TRIBUNA DEL YAQUI 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	1775/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44-	MXP 1854570/ O	Licitaciones y Convocat	1537 / OP
00090	1775/ OV	13/10/2023	AGO461050701.51331.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1854570/ O	Licitaciones y Convocat	1537 / OP
00090	1775/ AE	13/10/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1854570/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1775/ AE	13/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1854570/ O	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4304/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44-	MXP 1854903 / V		1537 / OP
00090	4304/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	10,334.44	MXP 1854903 / V	Licitaciones y Convocat	1537 / OP
00090	4304/ AE	16/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1854903 / G	Licitaciones y Convocat	/
00090	4304/ AE	16/10/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1854903 / G	Licitaciones y Convocat	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511405/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	10,334.44-	MXP 1858563 / K	
00090	511405/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,334.44	MXP 1858563 / K	
00090	511405/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82631.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44-	MXP 1858563 / G	
00090	511405/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82731.33605001 Licitaciones y Convocat	10,334.44	MXP 1858563 / G	

Nº Doc. Pago 511406 / PT ID de Pago 429086 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 2183648 DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1778/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	672.80-	MXP 1854662/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1543 / OP
00090	1778/ OV	13/10/2023	AGO461050701.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	672.80	MXP 1854662/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1543 / OP
00090	1778/ AE	13/10/2023	AGO461050701.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	672.80-	MXP 1854662/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00090	1778/ AE	13/10/2023	AGO461050701.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	672.80	MXP 1854662/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4307/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	672.80-	MXP 1854903 / V		1543 / OP

00090	4307/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	672.80	MXP	1854903 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1543 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4307/ AE	16/10/2023	AGO461050701.82511.21401001	672.80-	MXP	1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	4307/ AE	16/10/2023	AGO461050701.82611.21401001	672.80	MXP	1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511406/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	672.80-	MXP 1858563 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511406/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	672.80	MXP 1858563 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	511406/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82611.21401001	672.80-	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511406/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82711.21401001	672.80	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			

N° Doc. Pago 511407 / PT ID de Pago 429087

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1750/ OV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	11,449.00-	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	1518 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1750/ OV	11/10/2023	AFD310040701.51371.37101001	11,449.00	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	1518 / OP
			Pasajes Aéreos				
00090	1750/ AE	11/10/2023	AFD310040701.82471.37101001	11,449.00-	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00090	1750/ AE	11/10/2023	AFD310040701.82571.37101001	11,449.00	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4298/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	11,449.00-	MXP 1854903 / V		1518 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4298/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	11,449.00	MXP 1854903 / V	Pasajes Aéreos	1518 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4298/ AE	16/10/2023	AFD310040701.82571.37101001	11,449.00-	MXP 1854903 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00090	4298/ AE	16/10/2023	AFD310040701.82671.37101001	11,449.00	MXP 1854903 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1751/ OV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	10,638.00-	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	1519 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1751/ OV	11/10/2023	AFD320040701.51371.37101001	10,638.00	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	1519 / OP
			Pasajes Aéreos				
00090	1751/ AE	11/10/2023	AFD320040701.82471.37101001	10,638.00-	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00090	1751/ AE	11/10/2023	AFD320040701.82571.37101001	10,638.00	MXP 1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4299/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	10,638.00-	MXP 1854903 / V		1519 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4299/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	10,638.00	MXP 1854903 / V	Pasajes Aéreos	1519 / OP

Pasivo por Distribuir

00090	4299/ AE	16/10/2023	AFD320040701.82571.37101001	10,638.00-	MXP	1854903 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	4299/ AE	16/10/2023	AFD320040701.82671.37101001	10,638.00	MXP	1854903 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1752/ OV	11/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	5,940.00-	MXP	1853921/ O	Pasajes Aéreos	1523 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1752/ OV	11/10/2023	AGO210050402.51371.37101001	5,940.00	MXP	1853921/ O	Pasajes Aéreos	1523 / OP
			Pasajes Aéreos					
00090	1752/ AE	11/10/2023	AGO210050402.82471.37101001	5,940.00-	MXP	1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	1752/ AE	11/10/2023	AGO210050402.82571.37101001	5,940.00	MXP	1853921/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4300/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	5,940.00-	MXP	1854903 / V	1523 / OP	
			Proveedor Ejercido M.N.					
00090	4300/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	5,940.00	MXP	1854903 / V	Pasajes Aéreos	1523 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	4300/ AE	16/10/2023	AGO210050402.82571.37101001	5,940.00-	MXP	1854903 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	4300/ AE	16/10/2023	AGO210050402.82671.37101001	5,940.00	MXP	1854903 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511407/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	28,027.00-	MXP	1858563 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	28,027.00	MXP	1858563 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AFD310040701.82671.37101001	11,449.00-	MXP	1858563 / G	
			Pasajes Aéreos				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AFD320040701.82671.37101001	10,638.00-	MXP	1858563 / G	
			Pasajes Aéreos				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AGO210050402.82671.37101001	5,940.00-	MXP	1858563 / G	
			Pasajes Aéreos				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AFD310040701.82771.37101001	11,449.00	MXP	1858563 / G	
			Pasajes Aéreos				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AFD320040701.82771.37101001	10,638.00	MXP	1858563 / G	
			Pasajes Aéreos				
00090	511407/ AE	27/10/2023	AGO210050402.82771.37101001	5,940.00	MXP	1858563 / G	
			Pasajes Aéreos				

N° Doc. Pago 511408 / PT ID de Pago 429088

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 6084487 ENCINAS GARCIA ISMAEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1774/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	21,344.00-	MXP	1854564/ O	Rep y Mtto EqTransp	1496 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1774/ OV	13/10/2023	AGO463060701.51351.35501001	21,344.00	MXP	1854564/ O	Rep y Mtto EqTransp	1496 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1774/ AE	13/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	21,344.00-	MXP	1854564/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

00090 1774/ AE 13/10/2023 AGO463060701.82551.35501001 21,344.00 MXP 1854564/ 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	4301/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	21,114.00-	MXP 1854903 / V		1496 / OP
00090	4301/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	21,344.00	MXP 1854903 / V	Rep y Mtto EqTransp	1496 / OP
00090	4301/ PV	16/10/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	230.00-	MXP 1854903 / V	1.25 % ISR ReSico	1496 / OP
00090	4301/ AE	16/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	21,344.00-	MXP 1854903 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4301/ AE	16/10/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	21,344.00	MXP 1854903 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511408/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	21,114.00-	MXP 1858563 / K	
00090	511408/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	230.00-	MXP 1858563 / K	
00090	511408/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	21,344.00	MXP 1858563 / K	
00090	511408/ AE	27/10/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	21,344.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511408/ AE	27/10/2023	AGO463060701.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	21,344.00	MXP 1858563 / G	

N° Doc. Pago 511409 / PT ID de Pago 429089 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 6802178 DIGIPRODUCT S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1779/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,622.67-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,736.20-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,622.67-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,622.67-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AGO300541601.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,622.67	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AGO300541601.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,736.20	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AGO300541601.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,622.67	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ OV	13/10/2023	AGO300541601.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,622.67	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,622.67-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,736.20-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,622.67-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,622.67-	MXP 1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,622.67	MXP	1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,736.20	MXP	1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,622.67	MXP	1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1779/ AE	13/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,622.67	MXP	1854677/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4308/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	1,622.67	MXP 1854903 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00090	4308/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	1,736.20	MXP 1854903 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00090	4308/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	1,622.67	MXP 1854903 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00090	4308/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	1,622.67	MXP 1854903 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1458 / OP
			Proveedor Devengado MN				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	6,604.21-	MXP 1854903 / V		1458 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,622.67-	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,736.20-	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,622.67-	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82511.21401001	1,622.67-	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,622.67	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,736.20	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,622.67	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4308/ AE	16/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,622.67	MXP 1854903 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511409/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	6,604.21-	MXP 1858563 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	6,604.21	MXP 1858563 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,622.67-	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,736.20-	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,622.67-	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82611.21401001	1,622.67-	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82711.21401001	1,622.67	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82711.21401001	1,736.20	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82711.21401001	1,622.67	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	511409/ AE	27/10/2023	AGO300541601.82711.21401001	1,622.67	MXP 1858563 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MACAMPOY

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 30/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023
TESORERÍA ITSON
PAGADO

Hora 12:46:50

Página 6

Mat.y Út Bienes Informatic

N° Doc. Pago 511410 / PT **ID de Pago** 429090 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 7077473 FISHER SANCHEZ JESUS MANUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 **BBVA** 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,276.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,923.20-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,644.80-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,204.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	765.60-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	162.40-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	580.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	116.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,923.20	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,644.80	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,204.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	765.60	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	162.40	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	580.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	116.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,923.20-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,644.80-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,204.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	765.60-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	162.40-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	580.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	116.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/

00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,923.20	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,644.80	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,204.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	765.60	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	162.40	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	580.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	1761/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	116.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4295/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,672.00-	MXP 1854903 / V		1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,276.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,923.20	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,644.80	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,204.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	765.60	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	162.40	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	580.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	116.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1544 / OP
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,923.20-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,644.80-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,204.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	765.60-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	162.40-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	580.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	116.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,923.20	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,644.80	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,204.00	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/

00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	765.60	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	162.40	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	580.00	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	4295/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	116.00	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1760/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,271.20-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1545 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1760/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	3,271.20	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1545 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1760/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	3,271.20-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1760/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	3,271.20	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4296/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	3,271.20-	MXP 1854903 / V		1545 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4296/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,271.20	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1545 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4296/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	3,271.20-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4296/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	3,271.20	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,552.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,670.40-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,763.20-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,131.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	487.20-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,392.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	464.00-	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	2,552.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	1,670.40	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	1,763.20	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	1,131.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	487.20	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	1,392.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1759/ OV	12/10/2023	AGO460050704.51351.35201001	464.00	MXP 1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

Mtto y Conserv Mob y Eq

00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	2,552.00-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	1,670.40-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	1,763.20-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	1,131.00-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	487.20-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	1,392.00-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	464.00-	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,552.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,670.40	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,763.20	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,131.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	487.20	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,392.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	1759/ AE	12/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	464.00	MXP	1854279/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4297/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	9,459.80-	MXP 1854903 / V		1554 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,552.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,670.40	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,763.20	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,131.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,392.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	487.20	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	464.00	MXP 1854903 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1554 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	2,552.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,670.40-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,763.20-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,131.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	1,392.00-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	487.20-	MXP 1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	464.00-	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	2,552.00	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	1,670.40	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	1,763.20	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	1,131.00	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	1,392.00	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	487.20	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						
00090	4297/ AE	16/10/2023	AGO460050704.82651.35201001	464.00	MXP	1854903 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/	
			Mtto y Conserv Mob y Eq						

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511410/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	23,403.00-	MXP 1858563 / K	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	23,403.00	MXP 1858563 / K	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,923.20-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,644.80-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,204.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	765.60-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	162.40-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	580.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	116.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	3,271.20-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,552.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,670.40-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,763.20-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,131.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,392.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	487.20-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	464.00-	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	1,276.00	MXP 1858563 / G	
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	2,923.20	MXP 1858563 / G	

		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	2,644.80	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	2,204.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	765.60	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	162.40	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	580.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	116.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	3,271.20	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	2,552.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	1,670.40	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	1,763.20	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	1,131.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	1,392.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	487.20	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					
00090	511410/ AE	27/10/2023	AGO460050704.82751.35201001	464.00	MXP	1858563	/ G
		Mtto y Conserv Mob y Eq					

N° Doc. Pago 511411 / PT ID de Pago 429091 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 7444755 DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1772/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	24,568.34-	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	1772/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,549.54-	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	1772/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	37,439.70-	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	1772/ OV	13/10/2023	AFD463060601.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	1772/ OV	13/10/2023	AFD463060601.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	1772/ OV	13/10/2023	AFD463060601.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	37,439.70	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	1772/ AE	13/10/2023	AFD463060601.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34-	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1772/ AE	13/10/2023	AFD463060601.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54-	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1772/ AE	13/10/2023	AFD463060601.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	37,439.70-	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1772/ AE	13/10/2023	AFD463060601.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1772/ AE	13/10/2023	AFD463060601.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54	MXP 1854553/ O	Material Eléctrico y Elec	/

00090 1772/ AE 13/10/2023 AFD463060601.82543.24601001 37,439.70 MXP 1854553/ O Material Eléctrico y Elec /
 Material Eléctrico y Elec

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	73,557.57-	MXP 1854903 / V		1365 / OP
00090	4303/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	24,568.34	MXP 1854903 / V	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	4303/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	11,549.54	MXP 1854903 / V	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	4303/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	37,439.70	MXP 1854903 / V	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	4303/ PV	16/10/2023	AFD463060601.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	.01-	MXP 1854903 / V	Material Eléctrico y Elec	1365 / OP
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34-	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54-	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	37,439.70-	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	.01	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	37,439.70	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4303/ AE	16/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	.01-	MXP 1854903 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511411/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	73,557.57-	MXP 1858563 / K	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	.01-	MXP 1858563 / K	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	73,557.58	MXP 1858563 / K	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34-	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54-	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	37,439.70-	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	.01	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	24,568.34	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	11,549.54	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	37,439.70	MXP 1858563 / G	
00090	511411/ AE	27/10/2023	AFD463060601.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	.01-	MXP 1858563 / G	

N° Doc. Pago 511412 / PT ID de Pago 429092

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 7450223 DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

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

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1777/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	17,147.15-	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	1777/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	106,312.33-	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	1777/ OV	13/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,022.20-	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	1777/ OV	13/10/2023	AGO473040401.51321.32701001 Patentes, Licencias y Otr	17,147.15	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	1777/ OV	13/10/2023	AGO473040401.51321.32701001 Patentes, Licencias y Otr	106,312.33	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	1777/ OV	13/10/2023	AGO473040401.51321.32701001 Patentes, Licencias y Otr	9,022.20	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	1777/ AE	13/10/2023	AGO473040401.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	17,147.15-	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1777/ AE	13/10/2023	AGO473040401.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	106,312.33-	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1777/ AE	13/10/2023	AGO473040401.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	9,022.20-	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1777/ AE	13/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	17,147.15	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1777/ AE	13/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	106,312.33	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	1777/ AE	13/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	9,022.20	MXP 1854621/ O	Patentes, Licencias y Otr	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4306/ AE	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	132,481.68-	MXP 1854903 / V		1465 / OP
00090	4306/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	17,147.15	MXP 1854903 / V	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	4306/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	106,312.33	MXP 1854903 / V	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	4306/ PV	16/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,022.20	MXP 1854903 / V	Patentes, Licencias y Otr	1465 / OP
00090	4306/ AE	16/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	17,147.15-	MXP 1854903 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4306/ AE	16/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	106,312.33-	MXP 1854903 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4306/ AE	16/10/2023	AGO473040401.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	9,022.20-	MXP 1854903 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4306/ AE	16/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	17,147.15	MXP 1854903 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4306/ AE	16/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	106,312.33	MXP 1854903 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	4306/ AE	16/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	9,022.20	MXP 1854903 / G	Patentes, Licencias y Otr	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511412/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	132,481.68-	MXP 1858563 / K	
00090	511412/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	132,481.68	MXP 1858563 / K	
00090	511412/ AE	27/10/2023	AGO473040401.82621.32701001 Patentes, Licencias y Otr	17,147.15-	MXP 1858563 / G	

00090	511412/ AE	27/10/2023	AGO473040401.82621.32701001	106,312.33-	MXP	1858563	/ G
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	511412/ AE	27/10/2023	AGO473040401.82621.32701001	9,022.20-	MXP	1858563	/ G
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	511412/ AE	27/10/2023	AGO473040401.82721.32701001	17,147.15	MXP	1858563	/ G
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	511412/ AE	27/10/2023	AGO473040401.82721.32701001	106,312.33	MXP	1858563	/ G
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	511412/ AE	27/10/2023	AGO473040401.82721.32701001	9,022.20	MXP	1858563	/ G
			Patentes, Licencias y Otr				