

Nº de batch 1862748  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512788	10/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 4506 001 00090		509.82	B00204912
					PV 4506 002 00090		50.37	B00204912
					PV 4506 003 00090		523.74	B00204912
					PV 4506 004 00090		85.14	B00204912
					PV 4581 001 00090		225.04	B00204981
					PV 4581 002 00090		509.82	B00204981
					PV 4581 003 00090		536.38	B00204981
					PV 4581 004 00090		506.34	B00204981
					PV 4581 005 00090		268.33	B00204981
					PV 4581 006 00090		598.56	B00204981
					PV 4581 007 00090		169.13	B00204981
					PV 4581 008 00090		106.63	B00204981
					PV 4581 009 00090		182.12	B00204981
					PV 4581 010 00090		51.41	B00204981
					PV 4581 011 00090		25.57	B00204981
					PV 4581 012 00090		248.76	B00204981
					PV 4581 013 00090		187.92	B00204981
					PV 4581 014 00090		187.92	B00204981
					PV 4581 015 00090		163.70	B00204981
					PV 4581 016 00090		98.53	B00204981
					PV 4581 017 00090		79.00	B00204981
					PV 4581 018 00090		318.49	B00204981
					PV 4581 019 00090		226.03	B00204981
				Importe de pag			5,858.75	
512789	10/11/2023	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 4532 001 00090		1,104.99	GB39897
					PV 4587 001 00090		1,386.93	GB39910
					PV 4587 002 00090		1,386.93	GB39910
					PV 4587 003 00090		3,258.58	GB39910
				Importe de pag			7,137.43	
512790	10/11/2023	975502	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		PV 4512 001 00090		567.03	CENR004274421
					PV 4512 002 00090		490.29	CENR004274421
					PV 4512 003 00090		570.74	CENR004274421
					PV 4512 004 00090		490.29	CENR004274421
					PV 4514 001 00090		905.61	CENR004246146
					PV 4514 002 00090		487.10	CENR004246146
					PV 4514 003 00090		567.03	CENR004246146
					PV 4514 004 00090		567.03	CENR004246146
				Importe de pag			4,645.12	
512791	10/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV 4531 001 00090		143.84	A13736
					PV 4531 002 00090		229.68	A13736

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1862748  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			373.52	
512792	10/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV 4515 001 00090		8,145.60	F7571
					PV 4516 001 00090		18,939.60	F7441
				Importe de pag			27,085.20	
512793	10/11/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV 4550 001 00090		8,700.00	A39985
					PV 4550 002 00090		8,700.00	A39985
					PV 4550 003 00090		8,491.20	A39985
				Importe de pag			25,891.20	
512794	10/11/2023	5642715	BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON SA DE CV		PV 4528 001 00090		9,680.00	FN86212
					PV 4529 001 00090		9,680.00	FN86885
					PV 4530 001 00090		9,680.00	FN86887
				Importe de pag			29,040.00	
512795	10/11/2023	7189176	EDISON STORE SA DE CV		PV 4503 001 00090		3,931.04	FN14962
					PV 4503 002 00090		3,612.31	FN14962
					PV 4503 003 00090		308.82	FN14962
				Importe de pag			7,852.17	
512796	10/11/2023	7378250	DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO		PV 4592 001 00090		6,960.00	101
					PV 4592 002 00090		1,150.80	101
					PV 4592 003 00090		4,820.00	101
					PV 4592 004 00090		3,493.00	101
					PV 4592 005 00090		4,680.00	101
					PV 4592 006 00090		7,071.36	101
					PV 4592 007 00090		1,503.36	101
					PV 4592 008 00090		1,670.40	101
					PV 4592 009 00090		2,923.20	101
					PV 4592 010 00090		1,298.04	101
					PV 4592 011 00090		5,104.00	101
					PV 4592 012 00090		1,920.96	101
				Importe de pag			42,595.12	
512797	10/11/2023	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV 4771 001 00090		550.00	AAA158FD
					PV 4771 002 00090		1,110.00	AAA158FD
					PV 4771 003 00090		17.89-	AAA158FD
				Importe de pag			1,642.11	
512798	10/11/2023	7452501	DIBUJO ARQUITECTONICO POR COMPUTADORA SA		PV 4513 001 00090		3,535.77	A14234
					PV 4513 002 00090		52,664.40	A14234
					PV 4513 003 00090		.18	A14234
				Importe de pag			56,200.35	
				Impte tot de pagos introducidos			208,320.97	
				Nº total de pagos introducidos			11	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Fecha de consulta

10/11/2023 1:05:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109698 CIE

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 08/11/2023

Fecha de aplicación: 10/11/2023

Folio: 370420

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 2      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 4,645.12

USD: 0.00

EUR: 0.00

**Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)**

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

**Resumen del grupo****Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

**Pago a Terceros**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 2

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	CIL	0119649050	00027964	BBVA	2,118.35	9817045686	MXP	- DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV			OP	
2	CIL	0119649050	00027964	BBVA	2,526.77	9817045686	MXP	- DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV			OP	



Fecha de consulta

10/11/2023 1:05:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109698

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 08/11/2023

Fecha de aplicación: 10/11/2023

Folio: 370010

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 10      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 203,675.85

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: 5

Interbancarias: 5

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	0454723899	BBVA	5,858.75	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
2	PTC	0119649050	0165736242	BBVA	373.52	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO			OP	
3	PTC	0119649050	0196427758	BBVA	29,040.00	Pagos ITSON	MXP	BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGO			OP	
4	PTC	0119649050	0117449585	BBVA	7,852.17	Pagos ITSON	MXP	EDISON STORE SA DE CV			OP	
5	PTC	0119649050	0443313174	BBVA	56,200.35	Pagos ITSON	MXP	DIBUJO ARQUITECTONICO POR COM GAXIOLA			OP	
6	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	7,137.43	Pagos ITSON	MXP	MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0071123	OP	
7	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	27,085.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0071123	OP	
8	PSC	0119649050	002020420700780958	BANAMEX	25,891.20	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0071123	OP	
9	PSC	0119649050	014180606244278403	SANTANDER	42,595.12	Pagos ITSON	MXP	DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO	MISMO DIA	0071123	OP	
10	PSC	0119649050	014470200085601772	SANTANDER	1,642.11	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA	MISMO DIA	0071123	OP	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

07/11/2023 11:55:48

Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

Nº de batch

Grupo de Pago 109698

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/11/2023	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	4506 001 00090	509.82	B00204912
				PV	4506 002 00090	50.37	B00204912
				PV	4506 003 00090	523.74	B00204912
				PV	4506 004 00090	85.14	B00204912
				PV	4581 001 00090	225.04	B00204981
				PV	4581 002 00090	509.82	B00204981
				PV	4581 003 00090	536.38	B00204981
				PV	4581 004 00090	506.34	B00204981
				PV	4581 005 00090	268.33	B00204981
				PV	4581 006 00090	598.56	B00204981
				PV	4581 007 00090	169.13	B00204981
				PV	4581 008 00090	106.63	B00204981
				PV	4581 009 00090	182.12	B00204981
				PV	4581 010 00090	51.41	B00204981
				PV	4581 011 00090	25.57	B00204981
				PV	4581 012 00090	248.76	B00204981
				PV	4581 013 00090	187.92	B00204981
				PV	4581 014 00090	187.92	B00204981
				PV	4581 015 00090	163.70	B00204981
				PV	4581 016 00090	98.53	B00204981
				PV	4581 017 00090	79.00	B00204981
				PV	4581 018 00090	318.49	B00204981
				PV	4581 019 00090	226.03	B00204981
						<b>5,858.75</b>	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Cuenta: 0454723899

Clabe interbancaria 012767004547238992

Importe de pag

5,858.75

BBVA Bancomer

07/11/2023 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO

PV 4532 001 00090

1,104.99

GB39897

PV 4587 001 00090

1,386.93

GB39910

PV 4587 002 00090

1,386.93

GB39910

PV 4587 003 00090

3,258.58

GB39910

Cuenta: 20030

Clabe interbancaria 002767441000200302

Importe de pag

7,137.43

Banamex suc 4410

07/11/2023 975502 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV

PV 4512 001 00090

567.03

CENR004274421

PV 4512 002 00090

490.29

CENR004274421

PV 4512 003 00090

570.74

CENR004274421

PV 4512 004 00090

490.29

CENR004274421

PV 4514 001 00090

905.61

CENR004246146

**OPERADO**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**2023***Blodip Perceles**Julma Y. Quijada P.**M*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (8 nov. 2023 11:19 MST)*Melanie Campoy*  
Formuló *[Signature]* Revisó*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109698

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Factr Número
		Cuenta: 0027964 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 0027964	PV	4514 002	00090	487.10	CENR004246146
				PV	4514 003	00090	567.03	CENR004246146
				PV	4514 004	00090	567.03	CENR004246146
			Importe de pag				4,645.12	
07/11/2023	2183648	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO		PV	4531 001	00090	143.84	A13736
		Cuenta: 0165736242 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767001657362421	PV	4531 002	00090	229.68	A13736
			Importe de pag				373.52	
07/11/2023	3435149	VIADAMIA S DE RL DE CV		PV	4515 001	00090	8,145.60	F7571
		Cuenta: 92001330839 SANTANDER SUC 4476	Clabe interbancaria 014022920013308393	PV	4516 001	00090	18,939.60	F7441
			Importe de pag				27,085.20	
07/11/2023	5316936	CARSALAB SA DE CV		PV	4550 001	00090	8,700.00	A39985
		Cuenta: 78095 Banamex Suc 4207	Clabe interbancaria 002020420700780958	PV	4550 002	00090	8,700.00	A39985
			Importe de pag	PV	4550 003	00090	8,491.20	A39985
							25,891.20	
07/11/2023	5642715	BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON SA DE CV		PV	4528 001	00090	9,680.00	FN86212
		Cuenta: 0196427758 BBVA	Clabe interbancaria 012767001964277584	PV	4529 001	00090	9,680.00	FN86885
			Importe de pag	PV	4530 001	00090	9,680.00	FN86887
							29,040.00	
07/11/2023	7189176	EDISON STORE SA DE CV		PV	4503 001	00090	3,931.04	FN14962
		Cuenta: 0117449585 BBVA	Clabe interbancaria 012767001174495855	PV	4503 002	00090	3,612.31	FN14962
			Importe de pag	PV	4503 003	00090	308.82	FN14962
							7,852.17	
07/11/2023	7378250	DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO		PV	4592 001	00090	6,960.00	101
				PV	4592 002	00090	1,150.80	101
				PV	4592 003	00090	4,820.00	101
				PV	4592 004	00090	3,493.00	101
				PV	4592 005	00090	4,680.00	101

*Blodip Perceles*

*Julma y. Quijada P.*

*R*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (8 nov. 2023 11:19 MST)

Melanie Campoy *[Signature]*  
Formuló Revisó

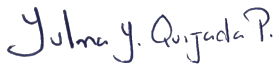
*[Signature]*  
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109698

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV	4592 006	00090	7,071.36	101
				PV	4592 007	00090	1,503.36	101
				PV	4592 008	00090	1,670.40	101
				PV	4592 009	00090	2,923.20	101
				PV	4592 010	00090	1,298.04	101
				PV	4592 011	00090	5,104.00	101
				PV	4592 012	00090	1,920.96	101
		Cuenta: 60624427840	Clabe interbancaria 014180606244278403				<b>42,595.12</b>	
		Santander						
07/11/2023	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV	4771 001	00090	550.00	AAA158FD
				PV	4771 002	00090	1,110.00	AAA158FD
				PV	4771 003	00090	17.89	AAA158FD
		Cuenta: 20008560177	Clabe interbancaria 014470200085601772				<b>1,642.11</b>	
		Santander						
07/11/2023	7452501	DIBUJO ARQUITECTONICO POR COMPUTADORA SA		PV	4513 001	00090	3,535.77	A14234
				PV	4513 002	00090	52,664.40	A14234
				PV	4513 003	00090	.18	A14234
		Cuenta: 0443313174	Clabe interbancaria 012180004433131748				<b>56,200.35</b>	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				208,320.97	
			Nº total de pagos introducidos				11	

  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (8 nov. 2023 11:19 MST)





  
Melanie Campoy  
Formuló

  
Revisó



Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-08 12:26PM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



DEX DEL NOROESTE

Factura B-00204912 Hora: 23/10/2023 17:09:44

PV 4506

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE  
 VICTORIA, SAN BENITO  
 HERMOSILLO SONORA MATRIZ  
 DNO010619953 CP 03190  
 Tel: 662 215 2098, 215 1300  
 SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.  
 COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.83000  
 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288  
 Folio Fiscal 2F9388D5-89F0-4EC5-ADE0-8FFBFC5AF4A5  
 Fecha Emision: Octubre 23 de 2023  
 Fecha Certificacion: 23/10/2023 18:12:08  
 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA  
 VENCIMIENTO 22/11/2023 Pagina: 1 de 1  
 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 UUID Rel:



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

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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago: 99 - Por definir  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0275453

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	UNID	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B12202010	44111515	10.00	PZA	CAJA ARCHIVO ARCHIMIX E T/C	43.95	439.50
B13400001	44122106	2.00	CJA	PIN'S SURTIDOS C/100 PELIKAN	21.71	43.42
B40000092	14111514	10.00	PZA	EJBKRY-C LIB. BOOK P/D 100H RAYA F/F EJEC	45.15	451.50
B18950232	44121716	10.00	PZA	MARCATEXTO VISTA VISION AMARILLO	7.34	73.40



CYC 1538  
 CONTRATO 23-074  
 ALMACEN UNIDAD NAINARI

P-87943  
 OV-1895  
 OP-1636  
 ARF

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

OPERADO  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales 2023



OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

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

Versión CFDI: 4.0  
 Subtotal \$1,007.82  
 16% I.V.A. \$161.25  
 Total 1,169.07

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
 UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.

Saldo del SAT  
 Saldo Digital  
 Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT



PAGARE: 2F9388D5-89FD-4EC5-ADE0-8FFBFC5AF4A5 B-00204912 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 23 de 2023

POR MEDIO DE ESTE PAGARE (MIÑOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA DRDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA EL DIA 22/11/2023 LA CANTIDAD DE 1,169.07 UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.

ESTE PAGARE CALSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSAUAL PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PAGADERO, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE ODERO JUDICIAL, (MIÑOS) COMPROMETO(AMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FIJERO DE MI(UESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(AMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

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

COCLI: B020020

Acepto(amos) pagar a su vencimiento:

*A. Cusa*

Nivel del Proveedor: A

Teléfono: (52) 51 4109181 Ext. 4100000 ext. 2040 2041 2042

87943  
 DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
 JALISCO 575 Sur CUL. CENTRO  
 gris\_56dex@hotmail.com  
 CD-OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
 Almacén General del  
 Instituto Tecnológico de Sonora  
 Sitio en  
 Av. Obregón sin  
 Col. Villa ITSON C.P. 85130

**ORDEN DE COMPRA**

No.	Fecha de emisión	Fecha de validez
1635	19/10/23	31/10/23

**Términos de pago**

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

**Cotización**

Fecha	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-074	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>CALIA ARCHIVADORA TAMAÑO C</b> Se trata de material de oficina para la Coordinación de Administraciones Municipales Cuadrado estándar 1 KGRZCALIA ARCHIVADORA TAMAÑO C CARTA 100 HOJAS CON SUJETADOR CARTA ADHESIVA 18 X 854 LÁPIZ ADHESIVO JUNTO DE LA TUBERÍA DE RESORTE 1/4 PUNTA FRANCESA MARCHA TEXTOS VARIOS COLORES AMARILLO NIMCAS CARTA PARA CARPETAS DE 3 ARGOLLAS BISTRIÉTERAS DE METAL NO. 6 Elaborado por: Alejandra Pérez del 25/07 <b>CIRRIE LAS CON SUJETADOR</b> <b>LLEVEJA DE RESORTE 1/4 PUNTA</b> <b>MARCA TEXTOS VARIOS COLOR</b>	Unidades	10.00	43.9500	439.50
	Unidades	2.00	21.7100	43.42
	Unidades	15.00	45.1500	677.25
	Unidades	10.00	7.3400	73.40

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

2775453

OPERADO 2023  
 U006 Subsidios Federales 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](mailto: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 cuando será la entrega física del mismo.

CAMBUSTON LA VALIQUERA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
 Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	1,007.62
IVA	161.25
<b>Total</b>	<b>1,169.07</b>

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

- Aplicar a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
- Asignación de un menor número de ordenes de compra
- Menor preferencia como pro. vendor 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.

**Requisitos para la entrega de bienes**

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

**Entrega de facturas**

- Obligatorio 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 9:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

PV 4581

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00204881 Hora: 25/10/2023 17:06:02

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel: 662 215 2096, 215 1300 SUCURSAL: JALISCO #576 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000 TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 0000100000505344288 Folio Fiscal: 4576FB16-20CF-42F1-9BC8-B3ED54753DB7 Fecha Emision: Octubre 25 de 2023 Fecha Certificacion: 25/10/2023 18:08:26 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 24/11/2023 Pagina: 1 de 2 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante I - Ingreso

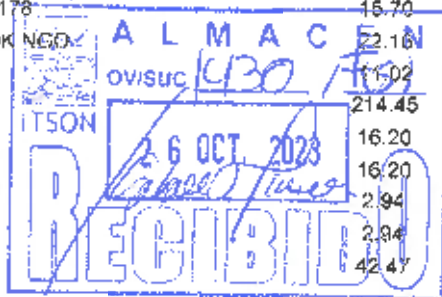
Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales Tipo de Relacion: - UID Ref:



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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0275517

Table with columns: Clave Prod Serv, Código SAT, Cant., Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes items like Borrador, Broche, Registrador, etc.



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

Versión CFDI: 4.0

Sub-Total \$1,042.88 16% I.V.A. \$166.80 Total 1,209.68

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 000100000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.

Sello del SAT

QR code for SAT verification

Sello Digital

Digital signature verification code

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

1 1 1 4576FB16-20CF-42F1-9BC8-B3ED54753DB7 2023-10-25T17:06:02+06:00|T00101129023 2yIy3TRq3qW9F0M0iua8YqW/R/08e-223p/34u1...

PAGARE 4576FB16-20CF-42F1-9BC8-B3ED54753DB7 B-00204881 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 25 de 2023. Includes recipient info and signature area.

OPERA DO 2023 1006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO



AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ DNO010619953 CP 83190 Tel.: 662 215 2098, 215 1300

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

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal: 4576FB16-20CF-42F1-9BC8-B3ED54753D97 Fecha Emision: Octubre 25 de 2023 Fecha Certificacion: 25/10/2023 18:08:26 Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA VENCIMIENTO 24/11/2023 Pagina: 2 de 2 VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Comprobante: I - Ingreso UOID Rel:

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

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0275517

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

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT,Cant.,UdM,Descripcion, Precio Unitario, Importe. Includes items like B7D702115 (NOTA AMARILLA) and B13838064 (TIJERA COST/OFIC).

O/C 1641 CONTRATO 23-069 ALMACEN UNIDAD NAINARI



P-87943 OV-1930 OP-1641 AGO

TESORERIA ITSON PAGADO



OPERADO 2023 UO06 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Handwritten number: 0185204953

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

Versión CFDI: 4.0

Summary table with Sub Total (\$4,042.88), 16% I.V.A. (\$646.86), and Total (\$4,689.74).

Cantidad con Letra: Cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N. No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 60001000000604204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Sello del SAT: Sello Digital with long alphanumeric strings and QR code.

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

Long alphanumeric string for SAT certification chain.

PAGARE 4576FB16-20CF-42F1-9BC8-B3ED54753D97 B-00204981 HERMOSILLO, SONORA A. Octubre 25 de 2023 POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EN HERMOSILLO, SONORA. EL DIA 24/11/2023 LA CANTIDAD DE 4,689.63 CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL PARTIENDO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE CUBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETI(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI NUESTRO; DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS); EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA. Adapt(amos) pagar a su vencimient



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-PO-87-00  
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero B18 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor: A

87943  
DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO  
grisi\_68dex@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Sita en:  
Av. Otilmuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85180

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1641	19/10/23	31/10/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-069	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BORRADOR CLICK TIPO LAPIZ USUARIOÁREA O DEPTOMtra. Gladys Peralta RodríguezDir. De Recursos Financieros	PIEZAS	6.00	24.2500	145.50
BORRADOR CLICK TIPO LAPIZPZ223-0690ROCHE METALICO P/ARCHIVOPZ223-089CAJA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTAPZ1023-074CARPETA LUX TAMAÑO CARTA VERDEPZ1023-069CUP NIQ INOXIDABLE N° 1.PZ1823-069CORRECTOR ROLLERBALL 1.0 MM 8MPZ223-089ENGRAPADORA CHICA GRAPA ESTÁNDAR.PZ223-069FOLDER CARTA CREMAPZ30023-069LAPICERO 0.5 MMPZ1223-069LAPIZ DE MADERA 2 1/2PZ2423-089LIBRETA DE RESORTE 1/4 FORMA FRANCESA PZ1023-089MARCA TEXTOS VARIOS COLORES 4 AMARILLO 8 VARIADOPZ1223-074MARCADOR PERMANENTE VAR. COLORES NEGROPZ223-069MARCADOR PUNTO FINO INDELEBLE NEGROPZ223-069MULTICONTACTO 15 AMP P/6 CONTACTOSPZ123-089PAPEL CARTA DE 36 KG. BLANCOM12523-074PILA ALCALINA 1.5 V "AA" PZ1023-069PILA ALCALINA 1.5 V "AAA" PZ1023-089PLUMA BIC PUNTO MEDIANO 24 AZUL, 24 NEGROPZ4823-069POST-IT DE VARIOS COLORESPZ223-089POST-IT AMARILLO 3X3" PZ1023-089TIJERAS DE METAL NO. 8 PZ323-069	PIEZAS	6.00	73.2500	439.50
BROCHE METALICO P/ARCHIVO	PIEZAS	10.00	46.2400	462.40
CARPETA LUX TAMAÑO CARTA	PIEZAS	18.00	24.2500	436.50
CLIP NIQ INOXIDABLE N° 1.	PIEZAS	5.00	38.9700	194.85
CORRECTOR ROLLERBALL 1.0	PIEZAS	2.00	115.8600	231.72
ENGRAPADORA CHICA GRAPA E	PIEZAS	300.00	1.7200	516.00
FOLDER CARTA CREMA	PIEZAS	12.00	12.1500	145.80
LAPICERO 0.5 MM	PIEZAS	24.00	3.8300	91.92
LAPIZ DE MADERA 2 1/2	PIEZAS	10.00	15.7000	157.00
LIBRETA DE RESORTE 1/4 FO	PIEZAS	2.00	22.1600	44.32
MARCADOR PERMANENTE VAR. COLORES NEGRO				

#### Información importante:

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

CAMBUSTON ANAYA, ZULEYDA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	
IVA	
Total	

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"

- 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.
- Pasara nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

En adjudicación de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Nivel del Proveedor: A

87943

DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO  
grisi\_68dex@hotmail.com

CD. OBREGÓN SON 86000

## DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

Teléfono: (644) 4100818 Fax 4100900 ext: 2040, 2042, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1641	19/10/23	31/10/23

## Cotización

Financiamiento	Móneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Dias	MXP			CONTRATO 23-069	

## Términos de pago

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MARCADOR PUNTO FINO INDEL COLOR NEGRO	PIEZAS	2.00	11.0200	22.04
MULTICONTACTO 15 AMP P18	PIEZAS	1.00	214.4500	214.45
PILA ALCALINA 1.5 V "AA"	PIEZAS	10.00	16.2000	162.00
PILA AL CALINA 1.5 V "AAA"	PIEZAS	10.00	16.2000	162.00
PLUMA BIG PUNTO MEDIANO 2 24 COLOR AZUL	PIEZAS	48.00	2.9400	141.12
24 COLOR NEGRO				
POST IT DE VARIOS COLORES	PIEZAS	2.00	42.4700	84.94
POST-IT AMARILLO 3X3"	PIEZAS	10.00	6.8100	68.10
TIJERAS DE METAL NO. 6	PIEZAS	3.00	91.5200	274.56

## Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almacenfe@itson.edu.mx](mailto:almacenfe@itson.edu.mx) o bien que se llaven 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

2023

OPERADO  
100% Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

CAMBUSTON ANAYA MEDINA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total 4,042.83

IVA 646.85

Total 4,689.68

## Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

## Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ

PV 4532

Calle Blvd. Ignacio Ram. rez, COLONIA Soch. oa. Cajeme CP 85150, Sonora, MEXICO TFI (644) 412 1344

GAMM690112DK8

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

FACTURA: GB - 38897

EMISIÓN: 2023-10-24T09:04:17

CERTIFICADO: 0000100000504510298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2023 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818 Colonia: CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and total amount to pay: \$1,104.99.

TESORERIA ITSON PAGADO



P-455101
OV-1921
OP-1627
AGO

Subtotal: \$952.58
Descuento: \$0.00
Subtotal neto: \$952.58
IVA 16.00%: \$152.41
TOTAL A PAGAR: \$1,104.99

IMPORTE CON LETRA: MIL CIENTO CUATRO PESOS 99/100 M.N.

OBSERVACIONES: GARANTIA 3 AÑOS EN CAS OP 1627



EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parceladas o diferido
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ EL DÍA 24/10/2023 09:04:17 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$MIL CIENTO CUATRO PESOS 99/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818 Colonia: CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 24/10/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 2E222E4F-173B-438D-939D-5633446D2534, 0000100000504204871, 2023-10-24T10:04:58

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E222E4F-173B-438D-939D-5633446D2534|2023-10-24T10:04:58|PPD|101128EA3|B<Cb<ia8b8H7ARDHggxz3+e5PIHDqR9IS/wlcU6vH1IRzFw+pS-VcF9sBA4qh1TG3+Jod5HuIevqgDP+34+coro3qqs8nkj|\_6cFQwD3Ay++B RJEVDx8COjHHNPSvwe0OnwlyG06U/BU1Um02LizTpc4Y021vgOzIA SvVql\_2a1yL24s3UrTcm9jdMtanCLPAvEjCHkRudca3O/2UMJ Bz8u-dqORit qzCjVhBd4davlzgzgQInHDA/C7aYrM81DXS 40UJ5xUR+gNm4kUgZPyrJwJa1rsydcctNvAhD5q81HxPRZTKNaRBWInJycBPI42P\_0Aw4dFrCbBlzD==|0000100000504204871|

Sello Digital del CFDI

Bx<Cb<ia8b8H7ARDHggxz3+e5PIHDqR9IS/wlcU6vH1IRzFw+pSvVcF9sBA4qh1TG3+Jod5HuIevqgDP+34+coro3qqs8nkjL6pFQwD3Ay++B RJEVDx8COjHHNPSvwe0OnwlyG06U/BU1Um02LizTpc4Y021vgOzIA SvVql\_2a1yL24s3UrTcm9jdMtanCLPAvEjCHkRudca3O/2UMJ Bz8u-dqORit qzCjVhBd4davlzgzgQInHDA/C7aYrM81DXS 40UJ5xUR+gNm4kUgZPyrJwJa1rsydcctNvAhD5q81HxPRZTKNaRBWInJycBPI42P\_0Aw4dFrCbBlzD==

Sello Digital del SAT

xx0ipihIqIND44mrXUyeU6k84B7+J7j8RV2ldHpvVrK1ebjucyOYyoYoxcC+YbEzRvo2JX3AyoidMIX1EaJTiGbo+OzWUAUOveOmVtLTJLn8x0SiVVC8Teb+yFS+kSrzNoR DigWv15w4j68e9BIVezHDQ51GBDA8mDH2wan4XgHN/Mpa4.2CVW734ymGMBYRw8zucpxanubPymYccE0fyVvVzK3LX11svy3THe7MTCzX/Q2LNd4FDX/WgcR Cg28Jdz7p1r2oYc&kr9/KikY/-IjinVsejkaBvXkz5cx2Y+9KyJDDUlyka:MF1EjLbPyrk43AR6HsIV71IDJw==



OPERADO 2023 0005 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**Nivel del Proveedor: A**

455101  
GAXIOLA MELENDEZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL  
mario\_a\_gaxiola@hotmail.com  
GD-OBREGON SON 85150

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Osmuniani  
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
1627	18/10/23	17/11/23

Términos de pago		
Moneda	Tipo de cambio	
20 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p><b>PRESENTACION REMOTE</b></p> <p>APUNTADOR Y PRESENTADOR LÁSER, R400 (497356), Brobotix</p> <p>Destaca entre los demás y realiza presentaciones exitosas con el nuevo Apuntador y Presentador láser Brobotix. Radio de acción inalámbrica de 15 metros. Receptor USB almacenable. Puntero láser rojo, fácil de notar sobre la mayoría de fondos. Indicador de batería. Plug and play.</p> <p>Contenido: 1 Apuntador y presentador láser. 1 Receptor:USB. 2 Baterías AAA, 1 Funda protectora. Especificaciones: Interfaz USB. Compatibilidad: Windows 10 o posteriores, Windows 8, Windows 7, Windows Vista.</p> <p>Duración de las baterías: 20 hrs máx. láser/ 1050 hrs máx. presentador.</p> <p>Clase de láser: Láser de clase 2. Nivel de salida máximo. Menos de 1 mW. Longitud de onda: 640-660 nm (luz roja). Tipo de baterías: Dos baterías AAA. Tecnología Inalámbrica: Tecnología Inalámbrica de 2.4 GHz. Peso: 57 g. Dimensiones del receptor: 16.5 mm (alto), 58.6 mm (ancho), 7.9 mm (profundidad). Peso del receptor: 6 g. Color Negro Color: Negro</p>	Unidades	3.00	317.5269	952.56

**TESORERIA ITSON PAGADO**

OPERADO 2023  
0006 Subsidios Federales 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 a: email [almacen@itsor.edu.mx](mailto:almacen@itsor.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

<b>CONDICIONES DE ENTREGA</b>	<p>MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO</p> <p><i>Jorge Alejandro Montoya Mata</i></p> <p>Ejecutivo de Adquisiciones</p>	Sub total	952.58
<b>PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO</b>		IVA	152.41
<p>EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.</p>		Total	1,104.99

**ALMACÉN, 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 FIANZA	<input type="checkbox"/>
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO	
NO REQUIERE	<input checked="" type="checkbox"/>

**RESPONSABLE DE LA CUENTA**

\_\_\_\_\_

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**ALMACÉN**

\_\_\_\_\_

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**RESPONSABLE LOCAL**

\_\_\_\_\_

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



# PV 4587

MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramirez No exterior. SN No interior: Local 11  
Colonia: Sochilco CP: 85150  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México  
TEL. (844) 412 1344

Calle Blvd. Ignacio Ramirez  
COLONIA Sochilco, Cajeme  
CP. 85150 Sonora MÉXICO  
TEL. (844) 412 1344

FACTURA: G3 -38910

EMISIÓN: 2023-10-26T10:25:54

CERTIFICADO: 0000100000504510296

Soluciones con Tecnología

### CLIENTE

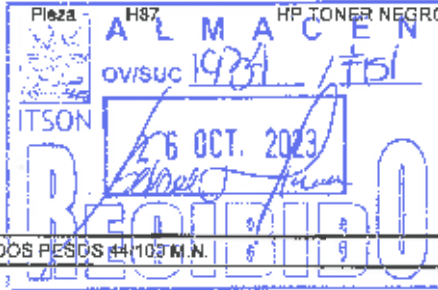
**FECHA DE EMISIÓN:** 26/10/2023 **R.F.C.:** ITS620522QH1 **Uso Cfd:** G03 Gastos en general  
**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
**DIRECCIÓN:** Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818  
Colonia: CENTRO CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX  
**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

### CONCEPTO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
CONHPT152	44103103	1	Pieza	H87	HP TONER AMARILLO CE312A P/1025 128A	\$1,195.63	\$1,195.63
CONHPT151	44103103	1	Pieza	H87	HP TONER CYAN CE311A P/1025 126A	\$1,195.63	\$1,195.63
CONHPT201	44103103	2	Pieza	H87	HP TONER NEGRO Q2612A P/LJ 1015	\$1,404.58	\$2,809.12
<b>Subtotal:</b>							<b>\$5,200.38</b>
<b>Descuento:</b>							<b>\$0.00</b>
<b>Subtotal neto:</b>							<b>\$5,200.38</b>
<b>IVA 16.00%:</b>							<b>\$832.06</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>							<b>\$6,032.44</b>

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 44/103 M.N.

OBSERVACIONES: QP 1673



Forma  
-XML   
-PDF   
SAT   
Mueq. Fisco R.

P-455101  
OV-1934  
OP-1673  
ARF

OT: 1858095

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 99

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

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDEZ EL DÍA 26/10/2023 10:25:54 a. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DE 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

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

**CIUDAD:** ITS620522QH1  
**FECHA:** 26/10/2023

ACEPTO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
5E7A822B-025C-4E3D-9E8D-86862C7DE613	0000100000504204971	2023-10-26T11:27:09

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E7A822B-025C-4E3D-9E8D-86862C7DE613|2023-10-26T11:27:09|PPD:G1129EA3|bBAqJ5ulqXFKvEauUplIKoAzx3caHJqW4DZ5w4Qc8kZC9oZldrENhAiqmRSLFQPeAFr0mMRuAwlasag6xSH5NwY20P1KrgZ-H2QveQcpzQ/EW0eas0WaeaG0eORSclrqmQyAcx85AVs56nzAKM4-nrD6ZasocAK/K9C2dp3T3L7DrcUoDN9Cx-B4Gpx2CKB/WwF4MAN4QJ7CVk:1g7B..1P/gfkaAluA55aSNYDqr1ZP0eHnrgyVutPrDacca3Xhh\$ORw3EoYvDgHAuWkG19/QNVyG8GkVUuNqHJFB5wEXI5J8BnFCpDzC7D7otr4TxR2w==|0000100000504204971|

Sello Digital del CFDI

bBAqJ5ulqXFKvEauUplIKoAzx3caHJqW4DZ5w4Qc8kZC9oZldrENhAiqmRSLFQPeAFr0mMRuAwlasag6xSH5NwY20P1KrgZ-H2QveQcpzQ/EW0eas0WaeaG0eORSclrqmQyAcx85AVs56nzAKM4-nrD6ZasocAK/K9C2dp3T3L7DrcUoDN9Cx-B4Gpx2CKB/WwF4MAN4QJ7CVk:1g7B..1P/gfkaAluA55aSNYDqr1ZP0eHnrgyVutPrDacca3Xhh\$ORw3EoYvDgHAuWkG19/QNVyG8GkVUuNqHJFB5wEXI5J8BnFCpDzC7D7otr4TxR2w==

Sello Digital del SAT

I0RfFok450nPNZecKpLHk6lXcTDP4UllsJvUlp3QYXqeywMx80sZtaT07RrVv+fgW4339g:JIM9wVvZd2WdCeJ+gg8wPm+hNwrg32/vib/15712bMg77WdIB706wFshwgf5+7QUwam7zpx8i6u4i2j0DWFwMq7bVTYn-xjWCEuA6aac6Y6vBzPgmzB8CvGX5UT2ZGL3soCXZArK4py1VUJ+Yzva1h3BINI2DWRB8yHR00wOm:5QBPu2wOHUJarmK1Ibul7ZH5i3D99IQC9V5uOxOZNCaCFFpy9C2LnX0nBawZbZ6TmYvap4ieBdKJAcv2K65w==



OPERADO 2023  
100% Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Adquisición de Bienes

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 86000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor: A

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

Lugar de entrega:

En la Coordinación de Activos Fijos y Atención Campus Obregón Nacional con domicilio en Av. Oroscoima sin número Fraccionamiento Villa Hsán, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

455101

GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL SOCHIL,  
mario\_a\_gaxiola@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85150.

PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1673	24/10/23	24/11/25

### Términos de pago

Moneda

20 Días

MXP

Tipo de cambio

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

FADART42

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
TINTA 126A MAGENTA-CE311A Cartucho tóner, HP, Magenta 126A (1,000 págs.) CE313A. Para: Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP	Unidades	1.00	1,195.6294	1,195.63
TINTA 126A YELLOW-CE312A Cartucho tóner, HP, Amarillo 126A (1,000 págs.) CE312A. Para: Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP	Unidades	1.00	1,195.6293	1,195.63
TINTA 126A CYAN-CE313A Cartucho tóner, HP, Cyan 126A (1,000 págs.) CE311A. Para: Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.	Unidades	1.00	1,195.6293	1,195.63
TONER LASER JET HP Q2612A Cartucho tóner, HP, Negro Num 12A (2000 págs.), Q2612A, LaserJet Printers 1012, 1016, 1020, 1022, 1022nw, M1319f MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3056.	Unidades	2.00	1,404.5803	2,809.12

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### Información importante:

Para la recepción de las mercancías, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email [almaceninfo@itson.gob.mx](mailto:almaceninfo@itson.gob.mx) 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.

Recomiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega fecha del mismo.

#### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO

*Jorge Alejandro Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 6,396.01

IVA 1,023.36

Total 7,419.37

#### 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 HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE RECONSTITUÍDAS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS REGALES VIGENTES.

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### SANACIONES QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ( )	<input type="checkbox"/>
POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO	
NO REQUIERE	<input checked="" type="checkbox"/>

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE CONTACTO DEL ALMACÉN

ALMACÉN DE BIENES Y SERVICIOS

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

OPERADO 2023  
100% Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

# FACTURA

## DHL EXPRESS MEXICO

AV. HILARIFA MEXICANA 542  
 COL. HILARIFA 100, INDUSTRIAL CARREANZA  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 5700  
 MEXICO  
 TEL: +52 (0) 55 30 00 00 00 FAX: +52 (0) 55 30 00 00 00  
 CREDITO Y COTIZACION 5553-42227

# PV 4512



621-General de Ley Personas Morales  
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL CNISOR 00070000000473877  
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 0007100000050502735

INSTRUMENTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 REG. 015820520011  
 RÉGIMEN - SOCIAL RECEPTOR DE PERSONAS MORALES CON HIFER NO LUCRATIVO  
 NOMBRE FISCAL RECEPTOR 35020  
 APELLADO FRANCISCO JAVIER LAS LOPEZ  
 MÉTODO DE PAGO PPO-Pago en parcialidades o diferido  
 USO DE CRÉDITO Cuentas en general.  
 FORMA DE PAGO 98-Por crédito  
 CONTRIBUCIONES DE PAGO 20 años

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I	
Fecha de Emisión: 2023-10-04	
Folio Fiscal: 000452100000-000000040009515650	

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:  
 5700, 551420, 02/10/2023  
 CUENTA NO: 981704953  
 CUENTA + CODIGO VERIFICADOR: 0017049536  
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/11/2023  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14/10/2023 11:18:55  
 EXPORTACION: 0140 401004

**CENR**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO IDENTIFICACIÓN: 2235241153 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETIVO: 02-SI OBJETO DE IMPUESTO.	422.66	422.66	0.00	422.66
		BASE: 422.66 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 57.83				
4.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12.00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO IDENTIFICACIÓN: 2243728198 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETIVO: 02-SI OBJETO DE IMPUESTO.	468.52	468.52	0.00	468.52
		BASE: 468.52 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 78.21				
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12.00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO IDENTIFICACIÓN: 4259495314 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETIVO: 02-SI OBJETO DE IMPUESTO.	492.02	492.02	0.00	492.02
		BASE: 492.02 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 78.72				
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO IDENTIFICACIÓN: 5882602341 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETIVO: 02-SI OBJETO DE IMPUESTO.	422.66	422.66	0.00	422.66
		BASE: 422.66 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 57.83				
<b>TOTAL:</b>			<b>1,826.16</b>	<b>1,826.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826.16</b>

RESUMEN DE IVA  
 002 IVA TASA 0.160000 IVA 212.15 BASE 1,614.01

Forma de Pago:  
 PPD  
 PPO  
 SAT  
 Paga en Efectivo

IMPORTE DE SERVICIO	1,826.16
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,826.16
IGZ-IVA	212.10
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2,118.35</b>



P-975502  
 OV-1900  
 OP-1667  
 AGO

RF#: 18573000



Cualquier adaración del presente documento, favor de presentarla dentro del día de emisión.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: <https://www.dhl.com/mx-es/itson/pe-de-pagina/local-privacy-notice.html>  
 Debo y pagaré incondicionalmente a favor de DHL Express Mexico S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

CENR004274421  
 Versión: 4.0

# FACTURA

## DHL EXPRESS MEXICO

AV. PUERTO AEREA MEXICANA 140  
 CD. FEDERAL LOCAL MEXICO CARRANZA  
 VESTIBULO CARRANZA, CUADRO DE MEXICO C.P. 15700  
 MEXICO  
 ENTRE CALLE 26 Y CALLE HARRINGTON PUBL. CA. R.F.C.: DE0839115-19  
 CREDITO Y COBRANZA 5555457047

601-General de Ley Personas Morales  
 NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 000100000000709217  
 NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 0001000000000212748

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 RFC: IT960522CH  
 RECEPTOR FISCAL RECEPTOR 100-Personas Morales con fines no lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL, RECEPTOR 00000000  
 ATR. FRANCISCO JAYER BLAS 1967  
 MODO DE PAGO: PDP-Pago en parceladas o diferido  
 USOS DE CFDI: 003-Castos en general  
 FORMA DE PAGO: 20-For de dep  
 CONDICIONES DE PAGO: 30-dias

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I	
Folio: 1000, CENR04274421	
Folio Fiscal: 4264029 0350 4570 5284 4280951 F9E2C	

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
 15700, 15 OCT 2023 23:55:00  
 COPIA NU: 981704568  
 CUENTA + CODIGO VERIFICADOR: 9817045685  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 24/10/23  
 FECHA DE CERTIFICACION: 14/10/23 8:16:06  
 EXPORTACIÓN: 01 No aplica

**CENR**

ENVIOS DOMESTICOS APLICAN 8.20% 7.70%, CARGO POR COVERSIBLE ENVIOS INTERNACIONALES CONSULTAR  
 LIC EN ACRE EN VY Y 2.50% DE FUEL SURCHARGE LAS TARIFAS DE ENVIOS NACIONALES INCLUYEN IVA,  
 DEL 16% DE ACEPTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON  
 FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11 DE ESTAMISMA LEY.

ESTIMADO CLIENTE: PARA VALIDAR EL DETALLE DE SU CFDI PUEDE REVISAR EL ARCHIVO ACRE

Estimado cliente si eres cuentahabiente de los siguientes bancos utiliza las siguientes indicaciones para el pago correcto de tu factura

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGO	
BANAMEX SUC: 870	RIVA Cte. 0527064
CUENTA: 985763	

Favor de considerar la siguiente información para pago:  
 1 Referencia numérica 10 dígitos: 9817045685  
 2 Referencia Alfanumeric de Folio de factura: CENR04274421  
 En caso de cubrir más de una factura favor de utilizar la misma Referencia 1 "9817045685"  
 Es importante que en el campo de Concepto de Pago, coloques únicamente la número de cuenta de DHL Express  
 Ejemplo:

Referencia	Referencia	
Referencia	9817045685	X
Referencia	9817045685	X
Referencia	9817045685	X

\*PÉRDIDAS, DAÑOS Y/O DEMORAS: serán atendidas en 555345 7000 dentro de los tiempos establecidos en Términos y Condiciones que se encuentran disponibles en <https://www.dhl.com/mx/es/legal/terms-and-conditions.html>

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
A130Kk114-21g0CUwX7Ea8ma 4yhx-BnT-1U7P85vuXvHfHb2 1F.Gy4tud2vkk0zgn6NxDeQ611Vx2p1g 1ZC0DqskM5X0dpwlnedVTawes-n1CV3kkrvYyJUXm1GLpdyJFkafZOP2GkVWwauwccEgDXNcLwHG97JyOwVY 121KzA1cdHJpg8Rgmo-6d8p 1Ay78C1S-z2Ryx7rSCL6n14K90E+P19GUYu1n XDIMXWGD51HvDalkyvkS+zRkO1VhLQ78KwWzFWW3 1mXJlKfL9n5m7 fol2333c1rH2LNC9RIFF;52R2J9k8U31Ha0CYLXgF-

SELLO DIGITAL DEL SAT
e1VU43bUe-NW3ITM3aWM7E0130C0mZx9BPp90V9ad11873L4G5ux2+d5WwUcuHGHkswz611gRFfL57 12RSX75k44biRADL.U.rdwJ/UuUjRfChM0mc 1519L4277DSeuHFCGLdW0CYZB7n0Kf-cw11BdIs2G8UAXHYU1py 1V-LH0zvj S 2717rUJxANyKs-4v7Y0Gly45pud711NTT2r3zLzceZs0hrvTfwhX5G61TU7vPNqCZLny121V S3y0c1+1hnVY1KWRaTqCU71jv4v2imW4ygg52yxPu14fx0ze7jpa7 ICCurdm-LbuNA2QA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1.45644523-0b5a-467c-4284-405c085179230 2023-10-14 10:16:55 5555T060607KJ6A5GXM14+21g0CUwX7Ea8ma7 4yhxHba YIU/F5S7Muf6h1i 1P1z130y1nnd2vkk0zgn6NxDeQ6T1Vx2p1g1ZC0DqskM5X0dpwlnedVTawesHmRM9kKvWY31UXm1GLpdyJFkafZOP2GkVWwauwccEgDXNcLwHG97JyOwVY 12Lk2A1cdHJpg8Rgmo 5d5p-ayw8C1S+z2Fyx7rSCL6n14K90E+P14R50C9P1BGUYu1nXWmXWGD51HvDalkyvkS+zRkO1VhLQ78KwWzFWW31mXJlKfL9n5m7 fol2333c1rH2LNC9RIFF;52R2J9k8U31Ha0CYLXgF



DT: 19857300



P-975502  
 OV-1900  
 OP-1667  
 AGO



Cualquier adición del presente documento favor de presentarla dentro 30 días posteriores a su emisión  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: <https://www.dhl.com/mx/es/home/pe-de-pagina/local-privacy-notice.html>  
 Cíbralo y págalo incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

CENR04274421  
 Versión: 4.0

OPERADO 2023  
 0006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**Nivel del Proveedor: A**

975502

DHI EXPRESS MEXICO SA DE CV  
 AV. FUERZA AEREA MEXICANA No 5 COL. FEDE  
 MEXICO DF 15700

1667

24/10/23

24/10/23

20 Días

MXP

GUIA DE PAQUETERIA DHI	Unidades	1.00	488.8190	488.52
SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1.00	422.6638	422.66
SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1.00	492.0172	492.02
SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1.00	422.6638	422.66

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

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

*Felix Nieblas*  
 FELIX NIEBLAS, ROSA

1,826.16

292.19

2,118.35

PV 4514

FACTURA

DHL EXPRESS MEXICO

AV FUERZA AEREA MEXICANA 547  
COL. FEDERAL LOC. VIC. JUSTIANO CARRANZA  
VIC. JUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700  
MEXICO  
ENTRE CALLE 28 Y CALLE ASISTENCIA PÚBLICA R.F.C. 020369116209  
CREDITO Y COBRANZA 5537452027



SE (G) para el uso de Personas Morales  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMisor 050790000537470027  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 0505100700555202789

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
S.C. IT8630523GH1  
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 65006  
ATN. FRANCISCO JAVIER ISLAS LOPEZ  
MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcelaciones o diferido  
USO DE CTDI: 003-Estados en general.  
FORMA DE PAGO: 39-Fordelín  
CONDICIONES DE PAGO: 30 días

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO 2023  
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I
Fecha de Emisión: CENR: 24/10/2023
Fecha Finca: 20231024 00:00:00 AM ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SONORA, 20231024 00:00:00 AM  
CUPÓN: VO: 90170466  
CUENTA + CODIGO VERIFICADOR: 8817046686  
FECHA LÍMITE DE PAGO: 20102023  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22152023 12:24:25  
EXPORTACIÓN: 91.40 APLICAR

CENR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12:00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 74102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 1632543335 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETO IMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.	488.82	488.82	0.00	488.82
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 79102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 1747992581 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETO IMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.	419.91	419.91	0.00	419.91
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 12:00 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 7159061581 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETO IMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.	488.82	488.82	0.00	488.82
1.000000	SERVICIO	EXPRESS DOMESTIC 9:05 DOC CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS NO. IDENTIFICACIÓN: 8224320353 CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO OBJETO IMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.	780.70	780.70	0.00	780.70

TOTAL: 2,178.25 2,178.25 0.00 2,178.25

RESUMEN DE IVA  
CANTIDAD TASA O TASA  
IVA 348.87  
BASE 2,178.25

Forma de Pago:  
-BML   
-PDF   
-SAT   
-Papel  Formas

P-975502  
OV-1906  
OP-1675  
AGO



IMPORTE DE SERVICIO	2,178.25
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,178.25
CUZ-IVA	348.82
GRAN TOTAL	MXN 2,527.07

B# 1857493



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: <https://www.dhl.com/mx/es/home/pe-de-pagina/informacion-privacidad-noGoE.html>  
Debo y pagare incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

CENR004246148  
Version: 4.0

# FACTURA

## DHL EXPRESS MEXICO

AV. FUERZA AEREA MEXICANA 543  
COL. FEDERAL LDC. VENUSTIANO CARRANZA  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15700  
MEXICO  
ENTRE CALLE 23 Y CALLE ASISTENCIA PUBLICA R.F.C. - DEM6801-5023  
CREDITO Y COBRANZA 5553452037

501 General de Ley Personas Morales  
M. MEXICO - SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 070710060353472037  
N. MEXICO - SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001700600353472037

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS2202201-1  
REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-Personas Morales con Tienen no Locativos  
DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 85030  
AV. FRANCISCO JAVIER BLASCO 109-12  
MÉTODO DE PAGO: PPO-Pago en parcelaciones a crédito  
USO DE CEDI: 003 Gastos en general  
FORMA DE PAGO: 99 Por definir  
CONDICIONES DE PAGO: 30 días

Comprobante Fiscal Digital por Internet	
Tipo de Comprobante: I	
Folio de emisor: CLHS20424146	
Folio de emisor: 00001700600353472037	

LUGAR Y FECHA DE EMISION:  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: IN-02 05092023 15:59:00  
CUENTA NO: 401704588  
CUENTA + CODIGO VERIFICADOR: 531704588  
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/10/2023  
FECHA DE CERTIFICACION: 02/10/2023 9:24:29  
EXPORTACION: 01-Explota

**CENR**

FMIOS DOMESTICOS APLICA 3.20 7.70% CARGO POR COMBUSTIBLE ENVIOS INTERNACIONALES CONSULACION EN AGRE EN 4% Y 2.00% DEL PUL SURCHARGE LAS TARIFAS DE ENVIOS NACIONALES NO LUYEN IVA DEL 16 % DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11 DE ESTAMISMA LEY.

ESTIMADO CLIENTE: PARA VALIDAR EL DETALLE DE SU CFDI PUEDE REVISAR EL ARCHIVO ACRE

Estimado cliente si eres cuentahabiente de los siguientes bancos utiliza las siguientes indicaciones para el pago correcto de tu factura

INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGO	
BANAMIX SUC-876	B5VA Cte 0027884
CUENTA: 963163	

Favor de considerar la siguiente información para pago:  
1 Referencia numerica 10 dígitos: 8917045888  
2 Referencia Alfanumerica: Folio de factura CENR004240146  
En caso de cubrir mas de una factura favor de utilizar la misma Referencia 1 "8917045888"  
\*Es importante que en el campo de Concepto de Pago coloques únicamente el número de cuenta de DHL Express  
Ejemplo:

Referencia	USUARIO	
Referencia	page Dhs	X
Referencia	page CENR	X
Referencia	page facturas	X

\*PÉRDIDAS, DAÑOS Y/O DEMORAS: serán atendidas en 555345 7000 dentro de los tiempos establecidos en Términos y Condiciones que se encuentran disponibles en <https://mydhl.express.dhl.mx/es/legal/terms-and-conditions.html>

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
cF4pF7hvFueYP26iZi3b3kLzBvCg1R1D6zYmJy87IRJ5cW6@V9mhb0XkCRFp4VJogC7VLIHQDIAUnWMM1.FeEzZpH2b0F-Uz5kbnrykMR7jHf2Lj5C4uCs2IE7X1J9MGRWkPagHrFCXCWYmNSOa8Zx57o34UyK5hC5Vg0BjxamZs4ZDgY3hYD.LD2e0XkUfOuz5k1CYAZ211VpC491aXkDmUINaUR2C1FshFYZ01wp-UH2zyaFzr1MYPWksQzrkUe09VXout5a4G2VbC1hR1TskYwaXkikUjWvC35SyLsz1mbs1+J7w07aLd4TRa0F0JG0g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
JmIiikK0U+CbVwRxE089yG55gK2CJ9CFp7Dx1nJqMNAZ2g3W8A0MlR0zueV1p57+2IN+2ZVuarv/+c08S4V1X1Dm1MDUtaJZLFPyCpysCwD1q14kn1Fur3hAEHrYan1JIGgDjsY7-JRwVlPwkw+Jqg0UN3LJ1Ugh0ZCycv1rjpaP+ant1LmNJJINZMASd3G3RVxpl1dh0C0+CC0sV6U4CpZy89Dau/AhhV3uqpkMRXDMwQL2arCBZ1WV19GXKyzm1T7km3hu0ysUqR0-K10mkKAIq911r7GK0G3E0C1B57e09FqEwEz2aGe0U0--

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
[E:]D0C709DD081C40549CEC7LUD1A38FC6020231002T08242519S\*0008v4LQJCF45F7NvFL=YP26IAZG63U76vCg11D0ZymY87IBL5cW6@V9mhb0XkCRFp4VJogC7VLIHQDIAUnWMM1.FeEzZpH2b0F-Uz5kbnrykMR7jHf2Lj5C4uCs2IE7X1J9MGRWkPagHrFCXCWYmNSOa8Zx57o34UyK5hC5Vg0BjxamZs4ZDgY3hYD.LD2e0XkUfOuz5k1CYAZ211VpC491aXkDmUINaUR2C1FshFYZ01wp-UH2zyaFzr1MYPWksQzrkUe09VXout5a4G2VbC1hR1TskYwaXkikUjWvC35SyLsz1mbs1+J7w07aLd4TRa0F0JG0g==

XML  
 PDF  
 SAT  
 Mensaje Fono R.  
**P-975502**  
**OV-1906**  
**OP-1675**  
**AGO**



07: 1657943



Cualquier reclamación del presente documento, favor de presentarla dentro de 60 días posteriores a su emisión.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: <https://www.dhl.com/mx/es/home/ciudad-de-pago/local-privacy-notice.html>  
Debe y pague incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

CENR004240146  
Version: 4.0

OPERADO 2023  
0000 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**Nivel del Proveedor: A**

975502  
 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV  
 AV. FUERZA AEREA MEXICANA No 5 COL FEDE  
 MEXICO DF 15700

1675 24/10/23 31/12/23

20 Días MXP

SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1.00	780.6863	780.70
SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1.00	414.9138	414.91
SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1.00	488.5190	488.52
GUIA PAQUETERIA 2243728'	Unidades	1.00	488.8150	488.82

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

  
 FELIX NIEBLAS, ROSA

2,178.25  
 348.52  
 2,526.77



# PV 4531 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 (f)Ingreso**  
**Serie:** A  
**Folio:** 13736  
**Fecha:** 2023-10-25T11:16:36  
**Forma de pago:** (99)Por definir  
**Método de pago:**  
 (737) (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
**Uso de CFDI:** (G03)Gastos an 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, GD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4-10-09-18

**Vendedor :**

Cantidad	Unidad Clave	U.Sat	Clave Sat	Descripción	%	P/U	Importe
2	PZ	MEMKGN2190	H87	43202010 MEMORIA USB DE 64GB KINGSTON DTX64GB	0.00	62.000000	124.00
2	PZ	MEMKGN3650	H87	43202010 MEMORIA USB KINGSTON DE 128GB EXODIA	0.00	99.000000	198.00
1 AÑO DE GARANTIA, NO MANEJAN SERIE. PEDIDO=1573							



-XML  
 -PDF  
 SAT  
 Muestra Trans.R.  
 P-2183648  
 OV-1917  
 OP-1672  
 ARF

**Subtotal** 322.00  
**Descuento** 0.00  
**IVA** 51.52  
**Total** 373.52

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** 0B7BC7F1-470F-4304-BEBB-C4639BA65743

**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-25T12:15:53

**Sello digital del CFDI:**

IDKVs4tM/OFNSO1hQ1h1t57mq1i5eQcRUWqD9OhTWP+Lf8NN9ob+cgtJ2KguhG1UZdrnGZV97f3EIRL7qmqaTY2QMe9bBzmqoqY  
 2EManFmmiChsEH8eh8qjoKTpaDZ+03ony5iHHzAuBT19JN/Wi6yrZqWU0YwBYz0j7YztIXitNawALeKb2+9BYKBe6YFqaY0F231B

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000510271578

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

00001000000702693654



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0B7BC7F1-470F-4304-BEBB-C4639BA65743|2023-10-25T12:15:53|TSP080724QW6|  
 IDKVs4tM/OFNSO1hQ1h1t57mq1i5eQcRUWqD9OhTWP+Lf8NN9ob+cgtJ2KguhG1UZdrnGZV97f3EIRL7qmqaTY2QMe9bBzmqoqY  
 2EManFmmiChsEH8eh8qjoKTpaDZ+03ony5iHHzAuBT19JN/Wi6yrZqWU0YwBYz0j7YztIXitNawALeKb2+9BYKBe6YFqaY0F231B  
 QkG8xLNIRZ8Ts8eRfO1ephhB1sgIEuiTX4?NfKTY5yPWbWg31N8LWsuUJabJtVcwgiz4PIEdnRCWRF6NdDB7wx+LdGD9AytNIV7  
 HA0Kn1WLCoe728VKpMUIINOFmmPr:OrRKpeNeSjft5yQ==;00001000000702693654||

**Sello digital del SAT:**

H9G5GrBghIBJdyVY;TgGdo53nM0rBPMlxqzYel7rJcnuYptdHroq9sfDA3mGZRRP4VwNF2qnU0T/FczLck6KZPpp5Xhuscs3ADL  
 rtm+872Z7awGoZui8afY43YC0pgX17n7F2GuzcykYkked2cdmCrY1FECpgDWBUy/t+AmCcP7Xr8UYIS6uciaYGGudUPmrJporJ  
 vz6g/DdKHSIRRdVzV1AspFUnk5JtKqJnCcMY9EtuvdYILLuJR7JVGeKUw4t4TntskCijJTPx06C/IV47uAWG0p7Pu3sf48RP168

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

OPERADO 2023  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ACQJ-POP-F6-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 848 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**

Lugar de entrega:

En la Coordinación de Activos Fijos y Activos Campus Obregón, Navegación Comisaría en Av. Detimurim número Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130, en Cd. Obregón Sonora, México, horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1672	24/10/23	24/11/23

2183648

DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO  
NORMAN E BORLAUNG LOCAL 06 COL. MEXICO  
adelgadillo@hotmail.com  
CD. OBREGON SON. 85130.

**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
MEMORIAS DE USB 64 Memoria USB de 64GB Kingston DTX/64GB (Black + Teal)	Unidades	2.00	62.0000	124.00
MEMORIA USB 128 Memoria USB Kingston Technology DTX/128GB. Negro, 128 GB, USB	Unidades	2.00	99.0000	198.00

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](mailto: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 la dará recepción.

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

CONDICIONES DE ENTREGA	MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO	Sub total	322.00
PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO	<i>Jorge Alejandro</i> Ejecutivo de Adquisiciones	IVA	51.52
ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:	ANTICIPO	Total	373.52

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>
INVITACIÓN A CUANDO	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN CON TRES PERSONAS	<input type="checkbox"/>
ADQUISICIÓN DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

REQUIERE FIANZA	<input type="checkbox"/>
NO REQUIERE	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERADO 2023  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

PV 4515



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE SAGUNDA # 300-4.
ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
TEL: (540) 178.2251 FAX: (540) 178.1244
R.F.C. VIA-0791233-270
REGISTRADO FISCAL: S01 General de Ley Personas Morales

FACTURA FISCAL

F 7571

FECHA: 2023-10-20 16:08:57
C.U.R.P.: 100000
VENDEDOR: 6
FECHA TIMBRE: 2023-10-20 17:05:36
TIPO CONTRIBUYENTE: INGRESO
CLAVE CONFIRMACION:
EXPORTACION: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.
S DE R L DE C V
CENTRO, C.P. 80000.
CIUDAD OBERSON, SON MEX.
R.F.C. ITS 8204300H1.
TEL: 544-110900
REGISTRADO FISCAL: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos
USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: 20531631-6099-4A55 A06E-UC0227393007

Table with columns: CANT, NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROCV, No. FO FTO, IVA, OTROS IMP, IMPORTE. Includes items for MARCO ANTONIO SALAZAR and CARGO POR SERVICIO.

TESORERIA ITSON PAGADO

OP-1642

( OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

Summary table with columns: VENDEDOR, C.C. CLAVE, SOLICITO, FECHA DE SALIDA, MONEDA, METODO DE PAGO, TOTAL IVAAL, OPERADO, TOTAL SERVICIOS, TOTAL I.V.A, OTROS IMP, TOTAL.

Cadena Original Timbre:

Timbre information text including QR code reference and digital seal details.

Sello Digital SAT:

Digital seal information text.

Sello Digital Timbre:

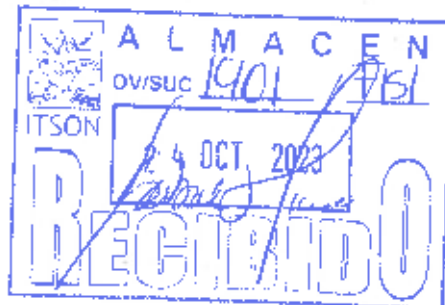
Digital stamp information text.

\$ 8,145.60

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se los 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.



Dr. Armando Ambrosio López



Op: 1642

P-3435149
OV-1901
OP-1642
AFD

# 1857 303

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1642	19/10/23	19/11/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	22-103	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
VUELO	Unidades	1.00	7,022.0690	7,022.07
<p>Marco Francisco Solís Salazar, fecha de nacimiento 28 de septiembre 1970</p> <p>Jueves 26 de octubre, 6:00 a.m. Aeropuerto internacional de Guadalajara rumbo a Cd. Obregón.</p> <p>Sábado 28 de octubre, 8:00 a.m. Aeropuerto Cd. Obregón rumbo Aeropuerto internacional de Guadalajara.</p> <p>Favor de incluir maleta de 25 kg ya que el instructor transporta material que se utilizará en el taller.</p> <p>AIRVolarisFlight Number Y40684Class: Y-EconomyFrom: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1Leaving: Thu 26 Oct 06:32Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Thu 26 Oct 07:30Flying Time: 1h58m Stops: 0 AIRVolarisFlight Number Y40685Class: Y-EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Sat 28 Oct 08:10Destination: Miguel Hidalgo Intl, Guadalajara, Mexico - Terminal 1Arriving: Sat 28 Oct 10:56Flying Time: 1h46m Stops: 0 Tarifa Expedición Total (maleta de 25k )</p>				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

#### Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	7,022.07
IVA	1,123.53
Total	8,145.60

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

#### Entrega de facturas

- Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
- La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

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

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

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

## Itinerary

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

Código de  
reservación **FHTMFF**  
Fecha de  
compra: 2023-10-20  
Nombre (s): MR MARCO ANTONIO  
SOLIS SALAZAR  
Dirección  
  
payment  
method  
Agency  
Account  
86516216  
Mexican Peso

## Mi reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Guadalajara - Ciudad Obregon	Thursday, October, 26, 2023	06:32 AM	07:30 AM	Y4684
Ciudad Obregon - Guadalajara	Saturday, October, 28, 2023	08:10 AM	10:56 AM	Y4685

## Información de la tarifa

Detalle servicio de transportación aérea

Total **\$8105 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 \(https://volaris.com\)](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, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 CALLE SECUNDA # 300-A  
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.  
 TEL: (648) 178,2211 FAX: (648) 175,1944  
 R.F.C. VIA-071023-070

**PV 4516**

**FACTURA FISCAL**

**F 7441**

RECIBIÓ A 2023-10-17 12:37:45  
 CUENTE: 505500  
 VENDEDOR: 6  
 FECHA TIMBRE: 2023-10-17 13:04:05  
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO  
 CLAVE CONFIRMACIÓN:  
 EXFOR: ACCIÓN 01 - No aplica

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO, C.P. 85000,  
 CIUDAD DE BUENAVISTA, SON. MX.  
 R.F.C. ITS 82062201-1,  
 TEL: 644-4100505.

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos  
 USO OFICIAL: GASTOS DE GENERAL

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: ER4B28C0-7407-42D2-85FF-699D82FDD350

CAN.	NOVEMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. COLETO	I.V.A.	OTROS IMF	TARIFA
1	DORA YOLANDA RAMOS ESTRADA	SERVICIO	BOLSA	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA DEL MEXICO	AM	3466541059	2,466.48	785.00	15,615.02
			66121502				Costo Impuesto: 02		
2		SERVICIO	LXXB	CARGO POR SERVICIO	CXA		5.60	0.00	55.00
			00321502				Objeto Impuesto: 04		
							Impuesto 002 IVA Base: 38.50	Tipo Impon: Tasa	Tasa: 00.00%

OP 1604

QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 (M.N.)

VENDEDOR: CARMEN GONZALEZ  
 C.C. CLAVE: SICC  
 SOLICITO: AARON  
 FECHA DE SALIDA: 17 OCT 2023  
 MONEDA: MXN Peso Mexicano  
 METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL SERVICIOS:	\$15,650.52
TOTAL I.V.A.:	\$2,504.98
OTROS IMF:	\$785.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$18,939.60</b>

Formas de Pago:  
 DEBITO EN CASH: \$ 18,939.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**Cadena Original Timbre:**

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente responsable de la factura, el cual debe ser conservado por el receptor de la factura para fines de auditoría y verificación de los datos fiscales.

**Sello Digital SAT:**

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente responsable de la factura, el cual debe ser conservado por el receptor de la factura para fines de auditoría y verificación de los datos fiscales.

**Sello Digital Timbre:**

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente responsable de la factura, el cual debe ser conservado por el receptor de la factura para fines de auditoría y verificación de los datos fiscales.

\$ 18,939.60

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

OPERADO

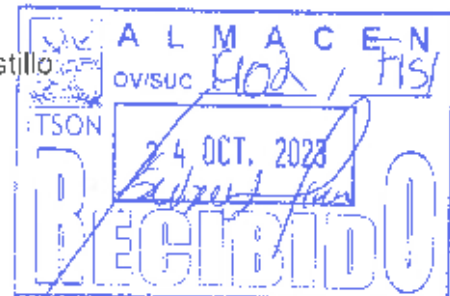
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**



Dra. Mirsha Alejia Sotelo Castillo

OH: 1857303



P-3435149  
 OV-1902  
 OP-1604  
 AFD

op: 1604

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: C

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

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

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1604	16/10/23	16/11/23

### Términos de pago

### Cotización

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>VUELO</b> vuelo para la Dra. Dora Yolanda Ramos Estrada 1RAMOS ESTRADA/DORA YOLANDA AIRAeromexicoFlight Number AM2067Class: Y-EconomyFrom: Ciudad Obregon, MexicoLeaving: Tue 17 Oct 10:01Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Tue 17 Oct 13:30Flying Time: 2h29m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM0318Class: -EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Tue 17 Oct 17:15Destination: Angel Albino Corzo Int, Tuxtla Gutierrez, MexicoArriving: Tue 17 Oct 18:59Flying Time: 1h44m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM0315Class: -EconomyFrom: Angel Albino Corzo Int, Tuxtla Gutierrez, MexicoLeaving: Sun 22 Oct 08:28Destination: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Arriving: Sun 22 Oct 10:10Flying Time: 1h42m Stops: 0 AIRAeromexicoFlight Number AM2066Class: EconomyFrom: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2Leaving: Sun 22 Oct 14:10Destination: Ciudad Obregon, MexicoArriving: Sun 22 Oct 15:50Flying Time: 2h40m Stops: 0 Tarifa 1899.00 Expedición 40.60 Total 18939.60 con maleta de mano 10k	Unidades	1.00	18,939.6000	18,939.60

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

#### Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	18,939.60
IVA	.00
<b>Total</b>	<b>18,939.60</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: RAMOS ESTRADA/DORA YOLANDA

ETKT NBR: 139 3446041058/59

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

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

DATE OF ISSUE: 16OCT23

IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: JYKWLX/AA

BOOKING AGENT: A9AFAMR

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
17OCT	AEROMEXICO	2067	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 1001		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1330		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 17OCT-17OCT		
17OCT	AEROMEXICO	318	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1715	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: TUXTLA GUTIERREZ		AT: 1859		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 17OCT-17OCT		
22OCT	AEROMEXICO	315	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: TUXTLA GUTIERREZ		AT: 0828		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1010		
	BAGS: 1PC		VALID: 22OCT-22OCT		
22OCT	AEROMEXICO	2066	ECONOMY		CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1410	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 1550		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 22OCT-22OCT		

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

FARE CALC: CEN AM MEX AM TGZ MXN15616END

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN15616

TAX: MXN3283

TOTAL: MXN18899

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

41YR

744MX

2498XV

TESORERIA ITSON  
PAGADO





**CARSALAB**  
RFC: CAR091130SU1

Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado  
Memusillo, Sonora, MEXICO  
801 - General de Ley Personas Morales  
**Lugar de expedición: 83287**

CP: Exportación:  
Tipo de Comprobante: Ingreso  
Tipo de Cambio: 1.00000  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSION 4.0	
No de Serie del Certificado del CSO	<b>A 39985</b>
Fecha y hora de emisión:	2023-10-24T09:38:37
Folio Fiscal del CFDI (UUID):	18DF7786-9191-4271-91A6-02E4A4A1E1FBE

<b>CLIENTE NO. 0360 MXN</b>	Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: IFS620522QH1 Dirección: 5 DE FEBRERO 816 SUR. Col. C.P. 85001. CD. OREGON, SONORA	<b>PV 4550</b>
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Fecha y hora de certificación	No de Serie del Certificado del SAT	Forma de pago
2023-10-24T09:38:42	00001000000505142235	99 - Por definir
Uso CFDI: Gastos en general Condiciones de Pago:	Método de pago: PPD - Pago en parcelaciones o diferido	
<b>Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-22</b>		

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
32.00	PG-13	RECOLECTOR FUNGICIDAS 1.8 A 13.25L Marca: A1, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Sat: 42142500, Tasa: 18% Lote/Serie: 082020, Caducidad: 31-08-26, Podimanto	250.00	7,500.00
<b>PARTIDA 58</b>				
105.00	BAN-1176	BOTELLA BODA ANCHA PE DON TAPA 1 L Marca: MEGALAB, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Sat: 41121800, Tasa: 18% Lote/Serie: Caducidad: Podimanto	75.00	7,500.00
<b>PARTIDA 64</b>				
40.00	GL-132	GARRAFON PEAD 20L, AZUMEX Marca: AZUMEX, Nombre Comercial: H87 - Pieza, Sat: 41121800, Tasa: 18% Lote/Serie: N/A, N/A, N/A, Caducidad: 31-12-89, 31-12-89, 31-12-99, 31-12-99, Podimanto:	183.00	7,320.00
<b>PARTIDA 55</b>				



Forma de Pago:  
-XML   
-PDF   
SAT   
Múltiplos Factura

**RECIBÍ FACTURA**  
Material completo y revisado  
Nombre: [Firma]  
Fecha: 24-10-2023  
Firma: \_\_\_\_\_



Total con letra: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.  
Observaciones: 1525

SubTotal	\$	27,320.00
Impuestos Traslados:	\$	3,571.20
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>25,891.20</b>

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena o serial del contenido de los certificados digitales del SAT	

Documentación a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 8500  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor: C

5316936

CARSALAB SA DE CV  
CAMINO DEL SERI 1367 VILLA DEL PRADO  
jperrez@carsalab.com  
HERMOSILLO SON-83287

**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.

Pág. - 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1525	04/10/23	06/11/23

### Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	LA-85-W83-926014991-N-83	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
P45 GUANTES DE LÁTEX PARA	PIEZAS	2000.00	2.3000	4,600.00
P47 BOLSAS ROJAS PARA	PIEZAS	600.00	6.0000	3,600.00
P48 BOLSAS AMARILLAS PARA	PIEZAS	600.00	6.0000	3,600.00
P50 RECOLECTOR DE POLIPRO	PIEZAS	30.00	250.0000	7,500.00
P51 2 BURETAS AUTOMÁTI	PIEZAS	4.00	2,250.0000	9,000.00
P54 FRASCOS PARA RESIDUOS	PIEZAS	100.00	75.0000	7,500.00
P55 GARRAFÓN DE 20 LITROS	PIEZAS	40.00	183.0000	7,320.00

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SE ESPECIFICAN EN ANEXO 1 DEL PRESENTE PEDIDO.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO 2023**  
U006 Subsidios Federales 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 [almacenfe@itson.edu.mx](mailto:almacenfe@itson.edu.mx) o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

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

#### CONDICIONES DE ENTREGA

#### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

#### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

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

CORTEZ GAZCON, IVE TH MARISELA

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

NO ANTICIPO

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

#### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA. - "EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:**

- I.1. Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, se publicó la Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, asimismo, mediante boletín oficial que consta en el TOMO CCX. Edición Especial de fecha 5 de Julio de 2022, se publicó la reforma al artículo 2 de la referida Ley Orgánica, que establece el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que su Ley Orgánica, el reglamento general y los demás reglamentos le confieran.
- I.2. El representante de "EL INSTITUTO", Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número 8,448, vol. 125 de fecha 26 de febrero de 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio Alberto Olea Rodríguez.
- I.3. Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido.

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

- II.1. Su representada, la empresa CARSLAB, S.A DE C.V. es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. 30 826, Volumen ---, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.
- II.2. El C. SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa CARSLAB, S.A. DE C.V., con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No. 30 826, Volumen ---, de fecha 30 de noviembre de 2009, pasada ante la fe de Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público No. 28, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México;
- II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: CAR091130SU1.
- II.4. Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-85-W83-826014991-N-83-2023, que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable.
- II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 8 Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**TERCERA. - DE AMBAS PARTES**

Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-85-W83-826014991-N-83-2023, con fecha de fallo del día 26 de septiembre del 2023.

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

**SUJECCIÓN A LAS SIGUIENTES:**

**CLÁUSULAS:**

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

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

**TERCERA. - FORMA DE PAGO:** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, Las partes convienen que los pagos a "EL PROVEEDOR" se realicen de la siguiente forma:  
El ( Los) pago ( s) se realizará ( n) por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", en Moneda Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de "EL PROVEEDOR", entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de "EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requerente entregada en el Almacén General "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los bienes/servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la aceptación definitiva de los servicios correspondientes.; El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA. - ANTICIPOS: (APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA DE \_\_\_\_\_).- PAGO "EL INSTITUTO"** otorgará a "EL PROVEEDOR" un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) sobre el monto total de este

Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

**QUINTA. - VIGENCIA;** "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo de \_\_\_\_\_ días naturales a partir de la firma de esta Pedido.

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

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

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

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

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

**DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO;** Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "EL INSTITUTO" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, de precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento. **DÉCIMA SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE:** Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO	05 OCTUBRE 2023 DIA MES AÑO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SOCORRO GUADALUPE CARRANZA BOURJAC
		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

**OPERADO**

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

# PV 4528

**Centro de Servicio LTH**

Tipo comprobante: I Ingreso

**FACTURA: FN 86212**

**BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON S.A. DE C.V.**

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-09T16:06:58

CALIFORNIA #726 COL. HIDALGO

R.F.C: BLO140422MG1

C.P: 85140

FECHA DE EMISIÓN

2023-10-09 15:06:51

Tels: 644 4170632 y 4173240

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

VERSIÓN CFDI: 4.0

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal

NO. DE CLIENTE: ITS620522

RFC: ITS620522QH1

6106CE15-4E00-46D1-A422-11C0CF0635FE

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. Certificado Digital

00001000005121276982

CALLF: 5 DE FEBRERO

CP: 85000

No. Serie Certificado SAT

0000100000504204971

NO: 818 SUR

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición

85140

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
4	H87 - PZA	170036	26111700	L31T-900 ACUMULADOR SERVICIO PESADO LTH ITS-620522-QH1 UNIDAD ITS-211 EMPALME	\$2,086.21	\$8,344.83

P-5642715  
OV-1918  
OP-1495  
AGO

PDF  
SAT  
Mueq. Transl.

**ALMACEN**

OV/SUC 1918 / 7151

25 OCT. 2023

*[Firma]*

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

**2023**

FACTURA ORIGINAL

RECIBIDO

OCT: 18576695

*Rogando Robles E.*

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Cantidad con letra:	Uso CFDI:		
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	603 Gastos en general.	Subtotal:	\$8,344.83
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Iva 16.00%: \$1,335.17
	PPD CRÉDITO	99 POR DEFINIR	Total: \$9,680.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1|-0|6106CE15-4E00-46D1-A422-11C0CF0635FE|2023-10-09T16:06:58|1|85140|CAJEME|SONORA|85140|BLO140422MG1|BLO140422MG1|85140|L31T-900 ACUMULADOR SERVICIO PESADO LTH ITS-620522-QH1 UNIDAD ITS-211 EMPALME|4|H87 - PZA|170036|26111700|00|00001000005121276982|0000100000504204971|00001000005121276982|0000100000504204971|

Sello Digital Del CFDI

||1|-0|6106CE15-4E00-46D1-A422-11C0CF0635FE|2023-10-09T16:06:58|1|85140|CAJEME|SONORA|85140|BLO140422MG1|BLO140422MG1|85140|L31T-900 ACUMULADOR SERVICIO PESADO LTH ITS-620522-QH1 UNIDAD ITS-211 EMPALME|4|H87 - PZA|170036|26111700|00|00001000005121276982|0000100000504204971|00001000005121276982|0000100000504204971|

Sello Digital Del SAT

||1|-0|6106CE15-4E00-46D1-A422-11C0CF0635FE|2023-10-09T16:06:58|1|85140|CAJEME|SONORA|85140|BLO140422MG1|BLO140422MG1|85140|L31T-900 ACUMULADOR SERVICIO PESADO LTH ITS-620522-QH1 UNIDAD ITS-211 EMPALME|4|H87 - PZA|170036|26111700|00|00001000005121276982|0000100000504204971|00001000005121276982|0000100000504204971|

Elaborado con: www.pullsystems.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON S.A. DE C.V.** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-11-08

LA CANTIDAD DE: \$9,680.00

( NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

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

ACEPTO *Rogando Robles E.*  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. FACTURA: FN 86212

# PV 4529

Tipo comprobante: I Ingreso

Centro de Servicio **LTH**

**FACTURA: FN 86885**

**BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON S.A. DE C.V.**  
CALIFORNIA #726 COL. HIDALGO

**FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN**  
2023-10-25T13:58:43

R.F.C: BLO140422MG1

C.P: 85140

Tels: 644 4170632 y 4173240

**FECHA DE EMISIÓN**

2023-10-25 12:58:36

**VERSIÓN CFDI:** 4.0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: ITS620522

RFC: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

**Folio Fiscal**

A39D4015-DDCF-4E6E-8B9E-1A1ADD3FF564

**No. Certificado Digital**

00001000000512126982

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000504204971

**Lugar de expedición**

85140

CALLE: 5 DE FEBRERO  
NO: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
4	H87 - PZA	170036	26111700	L31T-900 ACUMULADOR SERVICIO PESADO LTH ORDEN 1495 CAMION DIANA ITS-210 2014	12,086.21	\$8,344.83

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

P-5642715  
OV-1919  
OP-1495  
AGO

**FACTURA ORIGINAL**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

BT: 1857605

<b>Cantidad con letra:</b> NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> 603 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b>	\$8,344.83
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PPD CRÉDITO	<b>Forma de pago:</b> 99 POR DEFINIR	<b>Iva 16.00%:</b> \$1,335.17
		<b>Totál:</b>	\$9,680.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

TI-UTAZ9D4015-00CF-4E6E-8B9E-1A1ADD3FF56412023-10-25T13:58:43;N:43762CKM10X/LATWUALKQOH4/GRQEW4DL2LHT6PXH8NSUXNEKUE6M23DUR5QEVQD21CW/CQ4GJXZJENPHQ5GPDNSQANTQZFC1E1;XZ3HPL9AKHJkZkp5/7PHALMCP4HWP3/gevqvwoesyrR9e7N15qv/eqkT0Kfysesg-PDFbmr1Ury94V45KdVh0CxBNycCk1P5RYItd8P7gxi/SuMpha-PHGa901RwFPU/OTXc2BuNp519E7MX1EB35QU08LCPdAc72QDk3HIVJn0LS206sD0CkvU9sggZnCkCxBL4XV8X4q1ZxX8/RRYwR8g55Ue7QH5tLRv7A-|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

p6ZUKM3RULATWUALKQOH4/GRQEW4DL2LHT6PXH8NSUXNEKUE6M23DUR5QEVQD21CW/CQ4GJXZJENPHQ5GPDNSQANTQZFC1E1A;TPI 9AKHJkZkp5/7PHALMCP4HWP3/gevqvwoesyrR9e7N15qv/eqkT0Kfysesg-PDFbmr1Ury94V45KdVh0CxBNycCk1P5RYItd8P7gxi/SuMpha-PHGa901RwFPU/OTXc2BuNp519E7MX1EB35QU08LCPdAc72QDk3HIVJn0LS206sD0CkvU9sggZnCkCxBL4XV8X4q1ZxX8/RRYwR8g55Ue7QH5tLRv7A

Sello Digital Del SAT

Ar3XksV981340u301F4H1ack/y7cdg0095ng0+rW4GZx/eaJfWk231wF-g00vpp4p1zW;5pjkveq4Y8PHCWM1T0N39/F15NMk0fozwa0K24Ump1uVfCX7DIk2321kk1TcbInegw2c15S068R8fXWVH151v1mzgz9bLcPrXf4E.LDMQ13Zz0GPaFadCkA/Re/pbVU7a3QX7k47yTG8ENSynwC15fWn0bu4e8zwVn09WuS3061Kog2X59fXpRTJauTYMHTAKM4syfE5d0Rj5XyKk2Gc39F3m2C9C1Uha7nqNfCTm0CY1rPukVHX4R72Hx1FfE2D086

Elaborado con: www.pulleyalemanf.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON S.A. DE C.V. EN OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-11-24

LA CANTIDAD DE: \$9,680.00

(NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

EN SU ART. 173

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

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

¡VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

No. FACTURA: FN 86885

# PV 4530



Centro de Servicio **LTH**

**BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON S.A. DE C.V.**  
CALIFORNIA #726 COL. HIDALGO  
R.F.C: BLO140422MG1  
C.P. 85140  
Tels: 644 4170832 y 4173240

Tipo comprobante: I Ingreso

**FACTURA: FN 86887**

FECHA/HORA DE CERTIFICACION

2023-10-25T14:00:43

FECHA DE EMISION

2023-10-25 13:00:37

VERSION CFDI: 4.0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: ITS620522

RFC: ITS620522OM1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

NO: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAIS: MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

FDD9305E-2E02-41E5-86EC-43E10E343CEA

No. Certificado Digital

00001000000512126982

No. Serie Certificada SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85140

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	PUJ	IMPORTE
4	M87 - PZA.	170036	26111700	L31T-900 ACUMULADOR SERVICIO PESADO LTH ORDEN 1495 CAMION DIMA ITS-209 2014	\$2,086.21	\$8,344.83

PDU  
 PDF  
 SAT  
 Mens. Financ.

P-5642715  
 OV-1920  
 OP-1495  
 AGO

## FACTURA ORIGINAL

LA L M A C E N  
 OVISUC 1920 / FEB  
 ITSON  
 25 OCT, 2023  
 REGISTRO

1857695

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

<b>Cantidad con letra:</b> NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> 603 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b>	\$8,344.83
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PPD CREDITO	<b>Forma de pago:</b> 99 POR DEFINIR	<b>Iva 16.00%:</b> \$1,335.17
		<b>Total:</b>	\$9,680.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

[T1:07FDD9305E-2E02-41E5-86EC-43E10E343CEA]2023-10-25T14:00:43|E+HNEppaIvI1H0YSUsjPNSHCIMrFw51KpvIUBEzPT9S0Gv7HbSLOGkQATWkaJ5t000g6i5xkXgybW5r7Vy4fPn/+Cz4335QnagJm8S11BQ19p9d70A/RRTR0X0y/zk1a7AG5GrsVvt+L25149L0sU+875ydu1rH0Epyy00jqr1C6kK3cvunrz1G7z41Hrg7kno0p01EA4waseNUC6Y00S/YSYjBlHAW1Ljk+/m0Y7REbSfL8ZL59I2w0R0w3mVvPjWUfAx1PP6Eek9SsekZxPj72kdCgax6Rj1EfhZC1Gv7Pu1Pt3Wk1j9veG1z1kyWwvHK2radU2Fn379jg-+00631000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

k+7wEppaIvI1H0YSUsjPNSHCIMrFw51KpvIUBEzPT9S0Gv7HbSLOGkQATWkaJ5t000g6i5xkXgybW5r7Vy4fPn/+Cz4335QnagT068FF01Dpp9d70A/RRTR0X0y/zk1a7AG5GrsVvt+L25149L0sU+875ydu1rH0Epyy00jqr1C6kK3cvunrz1G7z41Hrg7kno0p01EA4waseNUC6Y00S/YSYjBlHAW1Ljk+/m0Y7REbSfL8ZL59I2w0R0w3mVvPjWUfAx1PP6Eek9SsekZxPj72kdCgax6Rj1EfhZC1Gv7Pu1Pt3Wk1j9veG1z1kyWwvHK2radU2Fn379jg-+00631000000504204971|

Sello Digital Del SAT

0DHq1Cz438FvSKa0P51F2GFnCYnz5D10Jk0mpa5sz9Cf5b17r06vUzH357Ky7gPua9+VSfSam5HKH3EIZVx5G0Gbt0Vp1JawP1dqe3av5Kz2tjkK/D6FdbfFPe0DUR90/YyVwMhK0Cu30KX0Hc10Y1E0F2JRY4Us+SiyFk1NSaqq0ZcN1BNZusnKH4/Xokv6h15ok92H450arCS1nAd+hNNGTjNAh7Gruv7xwT+b7rBk1kvt0bW0CMAWU7NFK7X1C654X9X1KvMjFw25gF31H5E2006e10Pw2Zompx9NqL7LXD/w3F79GPrC/onJY7CZwoa52cLz9-

Elabutado con: www.puysystems.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON S.A. DE C.V. EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-11-24

LA CANTIDAD DE: \$9,680.00

(NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

) VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

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

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NO. FACTURA: FN 86887

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADU-PCP-FO-33-03

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

## Nivel del Proveedor:

Pag: 1

5642715  
**BATERÍAS Y LUBRICANTES OBREGON SA DE CV**  
CALIFORNIA 726 HIDALGO  
contraidebaterias@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85140

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Atención General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Gótharum s/n  
Col. Vía 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
<b>1495</b>	30-09-23	31-12-23

Términos de pago		
Moneda	Tipo de cambio	
20 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	FADART41VII	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>L 317-900 AR (tipo runnuk)</p> <p>Aplicación: de servicio pesado</p> <p>Capacidad de arranque: 1125 Amp</p> <p>Capacidad de arranque en frío: 900 Amp</p> <p>Capacidad reserva: 195 Minutos</p> <p>Garantía: 9 meses libre de ajuste y hasta 20 con ajuste</p> <p>Largo 330 mm</p> <p>Ancho 172 mm</p> <p>Alto 238 mm</p> <p>Peso húmedo: 27.17 kg</p> <p>Suministro e instalación</p> <p>Nota: Se entregaran cascos de baterías viejas a cambio</p> <p>CAMIÓN DINA IIS-210 MODELO 2014 PARTIDA 851 RUNNER ITS-21</p>	Unidades	4.00	2,066.2069	8,344.83

OPERADO

2023

TESORERIA ITSON PAGADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

El pago de los bienes de este pedido se cubren en su totalidad a través de transferencia electrónica de fondos por parte del USIP para depositarse a la recepción de las facturas debidamente recibidas por el proveedor, observando los siguientes términos:

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MEZA ELENE YESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

Sub total	25,034.48
IVA	4,005.52
<b>Total</b>	<b>29,040.00</b>

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

MTRD. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones de adquisición se encuentran en el presente catálogo de adquisiciones del proveedor.



**EDISON STORE S.A. DE C.V.**  
**RFC: EST2107266VO**

Sinaloa #545 Sur C.P. 85000 Col. Centro  
 Ciudad Obregón, Sonora.  
 Teléfonos: (644) 104-7275 y 413-59-67.  
 Correo: ventasedison@hotmail.com

Regimen Fiscal Empresarial: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FACTURA: FN 14962	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN	
2023-10-23T13:13:49	
FECHA DE EMISIÓN	
2023-10-23 12:13:42	
VERSIÓN CFDI:	4.0

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
 No. de Cliente: 21 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 RFC: 219620522QH1  
 CALLE: 5 DE FERRERO  
 No: 818 SUR CP: 85000 COLONIA: CENTRO  
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN PAÍS: MÉXICO  
 MUNICIPIO O DELEGACIÓN: CAJEME ESTADO: SONORA

**Folio Fiscal**  
 6C604175-1962-4F20-9126-57B03641308A  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000503490766  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000504704971  
**Lugar de expedición**  
 85000

VENDEDOR: antonio  
 CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	DCTO.	PRECIO	IMPORTE
3.00	H87	601196	47101500	RESINA CATIONICA AQUEX PIE3	\$1,586.39	29.00%	\$1,129.61	\$3,388.83
3.00	H87	601151	47101501	SACO CARBON ACTIVADO VEGETA 1 PIE CUB	\$1,457.76	29.00%	\$1,038.02	\$3,114.06
1.00	H87	800030	60122202	ZEOLITA CRYSTALUM SACO 1 PIE CUB.	\$375.75	29.00%	\$266.22	\$266.22

Forma de Pago:  
 -XSL  
 -PDF  
 SAT  
 Muec TransA.

P-7189176  
 OV-1892  
 OP-1650  
 AGO

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



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

ORDEN: 1650

<b>Cantidad con letra:</b> SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. NOVEDA: MXN	<b>Uso CFDI:</b> 603 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b>	\$6,769.11
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PPD PAGO EN PARCIALIDAD O OTRO MEDIO	<b>Iva 16.00%:</b>	\$1,083.06
	<b>Forma de pago:</b> 99 POR DEFINIR	<b>Total:</b>	\$7,852.17



**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**  
 T11-D16c604175-1962-4F20-9126-57B03641308A12023-10-23T13:13:49|pgwao2h3pu1qkvecseafbsnTP0A6grtd/2Hcubcorrt4LwgdJdfv1c6/y3sav7hktvduhnav0bbs1anzIvIev1qe3gqgnT5vxQ18Zf08MwxRdTKf71tnox1yD7swqwkFh100cwlD-aaz2cIFp1aeb1CqoFfp7r4AK+8JK57intNe0cXN21q9w3RQ5zH2ZYPdear0FfWd10JTGdnhVcv21xo26v9HwQavs6x15RHfXHZQj40oyQV7Fp2ofNxyt+0SH3PfLTXnhHAAjNbx71ID6yLD0arX6HI+H14c-YHnqK14Ys0ag41Wb0RF6pTF7QDDP0Ulgf9mkh125oxeFQ=100001000000050420497111

**Sello Digital Del CFDI**  
 suwao2h3pu1qkvecseafbsnTP0A6grtd/2Hcubcorrt4LwgdJdfv1c6/y3sav7hktvduhnav0bbs1anzIvIev1qe3gqgnT5vxQ18Zf08MwxRdTKf71tnox1yD7swqwkFh100cwlD-aaz2cIFp1aeb1CqoFfp7r4AK+8JK57intNe0cXN21q9w3RQ5zH2ZYPdear0FfWd10JTGdnhVcv21xo26v9HwQavs6x15RHfXHZQj40oyQV7Fp2ofNxyt+0SH3PfLTXnhHAAjNbx71ID6yLD0arX6HI+H14c-YHnqK14Ys0ag41Wb0RF6pTF7QDDP0Ulgf9mkh125oxeFQ=

**Sello Digital Del SAT**  
 w1151MSQcy4aLrwi7FvbF8FdHn94mcp0b0TA166QYF/UMGeFFqK3T8566vU1co2eN2+9HK1FuIZDFMFdlyJhUmQ1coANFxm0HP1j/xwxeESDGO2YFAY1wYL0Ho7XrnnV1wcp8u+yrm8Ym8Hn gonXJ26HcDgK12w5Rakxat:URhsRn4808UCXW1.v150wk7v6PAR00xrw30nk3No gdc rUYgsJML2X51VhK2YhVwYjUjgkK1PsoCcbY1h/75FEpy10SurbcngBHH3WFR9LZyH6H34cfs21g48Yz2pcgv0u+g+dm6b8QFwN0vmeZrns1qoxcsxP14t1me0kgysyC0=

CUENTA: **BANCOMER Cta:0117448585** No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de filtración, refacciones y partes eléctricas, así como pedidos especiales.  
 CLAVE: 01276700117448585 **Elaborado con: www.pullsystemsoft.com**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **EDISON STORE S.A. DE C.V.** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: 2023-11-27  
 LA CANTIDAD DE: \$7,852.17  
 ( SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. ) VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 **LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: 14962**  
 ACEPTO \_\_\_\_\_

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 815 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1



## Nivel del Proveedor: A

7189176  
EDISON STORE SA DE CV  
SINALOA 545 SUR-CENTRO  
contacto@edisonstore.com.mx  
OBREGON SON 85000

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General de:  
Instituto Tecnológico de Sonora,  
Av. Occidental s/n  
Col. Vías ITSON C.P. 85120  
8:00 a 18:00 horas

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
1050	20/10/23	20/11/23

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

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
RESINA CATIONICA	PIEZAS	3.00	1,129.6100	3,388.83
RESINA CATIONICA AQUEX PIE <sup>3</sup>				
CARBÓN ACTIVADO	PIEZAS	3.00	1,028.0200	3,114.06
SACO CARBON ACTIVADO VEGETAL 1 PIE CUB				
ZEOLITA	PIEZAS	1.00	266.2200	266.22
ZEOLITA CRYSTALUM SACO DE 1 PIE CUB				

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 [sucompras@itsn.mx](mailto:sucompras@itsn.mx) o bien que se lleven en una USB para depositar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependencia de los características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

[Empty box for conditions of delivery]

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

El pago de los bienes es a través de CIERRA EN CREDITO NOMINAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA O COMPRA A DEPOSITO BANCARIO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A LA RECEPCIÓN DE LOS BENS (BANCARIO RESPONSABLE) DEL CUBO AL CANTON REQUISITADO Y HABER

**ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:**

[Empty box for warehouse name]

[Empty box for address]

**MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES**

**MEZA ELENES, YESSICA GUADALUPE**

Ejecutora de Adquisiciones

**ANTICIPO**

[Empty box for advance payment]

[Empty box for address]

**MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

LICITACION PUBLICA  
 INVITACION A COTARLO  
 MENOS TRES PERSONAS  
 ADJUDICACION DIRECTA (X)

**GARANTIA QUE EL PROVEEDOR ENTREGA**

REQUERIMIENTO  
 POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO  
 NO REQUIERE (X)

[Empty box for address]

**DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA**



MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA

DOMINIO 2019/03  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
2, 17 C. Rd. 57203, Ciudad Hermosillo, Sonora, México  
Tel: 5619093402

Factura 101

FOLIO FISCAL (UUID)  
70DD1D80-5974-49EF-A704-E8122F859492  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
000010000000221690  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
000010000000701432005  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-10-20T16:10:24  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA090326684  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-10-20T16:45:35  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
57203

PV 4592

CLIENTE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS0205220H1

USD CFDI: 003 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 605 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

*Alfonso Peraza Zapata 24/10/23*

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1,256.00	H87 - PIEZA	PARTIDA 9	Medicamento genérico, vía oral. Compuesto de loratadina 5 mg + fenilefrina 30 mg. Tabletas, presentación en frasco o cartera(s) en caja. Vigencia mínima de 18 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: La cantidad de piezas solicitadas es el número de tabletas totales, no se refiere a la cantidad de cajas o frascos. MARCA Y MODELO GENÉRICO	\$ 6.80	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 8,540.80
			Clave Prod. Serv. - 51161600 Antihistamínicos (bloqueadores H1) No. Identificación - PARTIDA 9 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 6960.00 Exento			
420.00	H87 - PIEZA	PARTIDA 15	Medicamento genérico, vía oral. Dimenhidrato 50 mg. Tabletas, presentación en frasco o cartera(s) en caja. Vigencia mínima de 18 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: La cantidad de piezas solicitadas es el número de tabletas totales, no se refiere a la cantidad de cajas o frascos. MARCA Y MODELO GENÉRICO	\$ 2.76	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,159.20
			Clave Prod. Serv. - 51171800 Agonistas anti-vértigo, anti-nauseas y anti-émicos No. Identificación - PARTIDA 15 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1150.00 Exento			
10.00	H87 - PIEZA	PARTIDA 27	Medicamento genérico, vía oral. Cloruro de etil 100%. Solución, presentación en bot con tapón aspersor, de 175 ml. Vigencia mínima de 18 meses (a partir de la fecha de entrega) MARCA Y MODELO GENÉRICO	\$ 482.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 4,820.00
			Clave Prod. Serv. - 51142900 Fármacos anestésicos complementos relacionados y anestésicos No. Identificación - PARTIDA 27 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4520.00 Exento			
70.00	H87 - PIEZA	PARTIDA 28	Medicamento genérico, vía tópica. S. flocizina de plata al 1.0%. Crema, presentación en caja con tubo con 20 gr. Vigencia mínima de 10 meses (a partir de la fecha de entrega) MARCA Y MODELO GENÉRICO	\$ 49.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,430.00
			Clave Prod. Serv. - 51101600 Antibióticos No. Identificación - PARTIDA 28 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3493.00 Exento			
125.00	H67 - PIEZA	PARTIDA 30	Agua estéril inyectable 500 ml. Recipiente con sello de seguridad. Vigencia mínima de 24 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: la cantidad de piezas se refiere a Frascos. MARCA Y MODELO GENÉRICO	\$ 53.80	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 6,725.00
			Clave Prod. Serv. - 51101605 Agua estéril para inyección No. Identificación - PARTIDA 30 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 6086.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 975.36			
72.00	H67 - PIEZA	PARTIDA 35	Agua oxigenada 1/4 lit. 250 a 250 ml. Recipiente con sello de seguridad. Vigencia mínima de 24 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: la cantidad de piezas se refiere a Botellas. MARCA Y MODELO LUMAX	\$ 18.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,296.00
			Clave Prod. Serv. - 51102702 Peróxido de hidrógeno antiséptico No. Identificación - PARTIDA 35 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 207.36			
35.00	H67 - PIEZA	PARTIDA 34	Alcohol esterilizado 1 lit. 400 a 500 ml. Recipiente con sello de seguridad. Alcohol etílico desnaturalizado. Concentración al 70% alcohol. Vigencia mínima de 24 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: la cantidad de piezas se refiere a Botellas. MARCA Y MODELO	\$ 70.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,450.00



OT: 1857200

2023

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

LUMAN

Clave Prod. Serv. - 51102700 Antisépticos  
No. Identificación - PARTIDA 09  
Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 1440.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 230.40

Clofenacato 100 mg. Medicamento genérico, vía tópica Concentración al 1.255%. En presentación en caja con tubo (60 g). Vigencia mínima de 24 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: la cantidad de piezas se refiere a Unidades. MARCA Y MODELO GENÉRICO

\$ 39.00 02 - Si objeto de impuesto. \$ 4.680.00

Clave Prod. Serv. - 51142121 Diclofenaco  
No. Identificación - PARTIDA 65  
Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 2600.00 Importe

GASAS Medidas: 7.5 cm x 5 cm. Esteriles. Paquete de 100 piezas. Vigencia mínima de 24 meses (a partir de la fecha de entrega). Nota: la cantidad de piezas es el número de gasas totales; no se refiere a la cantidad de paquetes. Explicación que sería entregado en presentación de 20 paquetes con 100 gasas o piezas cada uno, dando la totalidad de 2000 gasas para la cantidad mínima y 28 paquetes con 100 gasas o piezas cada uno, dando a totalidad de 2800 gasas para la cantidad máxima. MARCA Y MODELO QUIRIMEX.

\$ 1.26 02 - Si objeto de impuesto. \$ 2,620.00

Clave Prod. Serv. - 42311500 vendas y vendajes y productos relacionados  
No. Identificación - PARTIDA 63  
Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 2520.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 403.20

Vendas elásticas 15 cm (medidas: 15 cm de ancho x 5 metros de largo). Pieza en empaque individual. Desmontables. Vigencia mínima de 24 meses (a partir de la fecha de entrega). MARCA Y MODELO VENTALASTIC

\$ 18.65 02 - Si objeto de impuesto. \$ 1,119.00

Clave Prod. Serv. - 42311500 Vendas y vendajes y productos relacionados  
No. Identificación - PARTIDA 82  
Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 1119.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 179.04

Inmovilizador de cráneo Universal ajustable a tabla rígida. De material no absorbente y lavable. Con 2 ojeos removibles y cintas de ajuste y fijación. MARCA Y MODELO SERO INMO2

\$ 890.00 02 - Si objeto de impuesto. \$ 4,400.00

Clave Prod. Serv. - 42717600 Productos de sacar, inmovilizar y trasladar de servicios médicos de urgencia  
No. Identificación - PARTIDA 87  
Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 1400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 224.00

Collar cervical Pedánculo. Ancho de 3. 1/2 pulgadas Circunferencia de 25 a 33 cm. MARCA Y MODELO PHILADELPHIA

\$ 225.00 02 - Si objeto de impuesto. \$ 1,656.00

Clave Prod. Serv. - 42717600 Productos de sacar, inmovilizar y trasladar de servicios médicos de urgencia  
No. Identificación - PARTIDA 88  
Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 1656.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 264.96

CARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS, 12100 MXN



SUBTOTAL \$ 39,030.80  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,904.52  
IVA EXENTO \$ 0.00  
TOTAL \$ 42,935.32

P-7378250  
OV-1897  
OP-1481  
AGO

128

2000

OPERADO 2023 UOUE Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

5.00 H87 - PIEZA PARTIDA 87

2.00 H37 - PIEZA PARTIDA 88

IMPORTE CON LETRA  
TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

CJARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS, 12100 MXN  
- Ingreso  
99 - Por definir  
PP7 - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
1THYnsWUaDdXy.PYV8e9CVC35pnl025W228ZppreC6eRrW8R4q...  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
3.gvY1n6Kj6BwC...  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
1.1J7CDDYD30-AC7A-1B8F-AFGA-DE122F8354322025-10  
23776-0.2.1 STA590320651 ITHYnsWUaDdXy.PYV8e9CVC35pnl025W228ZppreC6eRrW8R4q...



# 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:

7378250  
 DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO  
 CALLE 12 No. 17 EL SOL  
 soluciones.mafec@hotmail.com

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1481	28/09/23	22/10/23

## Términos de pago

## Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP			CONTRATO 23-133	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
LORATADINA/FENILEFRINA	Unidades	1200.00	5.5000	6,600.00
CONTRATO 23-133. Proveedor: MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Importe
Loratadina 5 mg / fenilefrina 30 mg	Pieza	1200 \$	5.50 \$	6,600.00
Dimenhidrinato				
Sulfadiazina de plata				
Agua oxigenada 1/4 lt				
Agua estéril inyectable				
Diclofenaco				
Vendas elásticas 10 cm				
Vendas elásticas 15 cm				
Collarín cervical pediátrico				
880.00 \$		4,400.00		
3,639.39 TOTAL \$				47,489.39
DIMENHIDRINATO 50 MG	Unidades	420.00	2.7400	1,150.80
CLORURO DE ETILO	Unidades	10.00	482.0000	4,820.00
SULFADIAZINA DE PLATA 1.0	Unidades	70.00	49.9000	3,493.00
DILOFENACO TÓPICO	Unidades	120.00	39.0000	4,680.00
AGUA ESTÉRIL INYECTABLE	Unidades	120.00	50.8000	6,096.00
AGUA OXIGENADA 1/4 LT	Unidades	72.00	18.0000	1,296.00
ALCOHOL DESNATURALIZADO 1.	Unidades	36.00	40.0000	1,440.00
GASAS 7.5 X 5	Unidades	2000.00	1.2500	2,520.00
VENDAS ELÁSTICAS 10 CM	Unidades	240.00	10.6800	2,563.20
VENDAS ELÁSTICAS 15 CM	Unidades	60.00	18.6500	1,119.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Sub total	
IVA	
Total	

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH  
 Ejecutivo de Adquisiciones

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"
<p>En adquisición de equipo incluir en la factura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de orden de compra</li> <li>- Descripción del equipo</li> <li>- Número de Serie</li> <li>- Tiempo de Garantía</li> </ul> <p>En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de lectura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.</li> <li>-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.</li> </ul> <p>Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Asignación de un menor número de ordenes de compra.</li> <li>-Menor preferencia como proveedor de la institución.</li> <li>-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.</li> <li>-Pasará a nivel de proveedor condicionado.</li> <li>-Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.</li> </ul>



# 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:

7378260  
DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO  
CALLE 12 No. 17 EL SOL  
soluciones.mafec@hotmail.com  
NEZAHUALCOYOTL MEX-57200

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

Teléfonos: (664) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2049, 9044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1481	28/09/23	22/10/23

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-133	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
INMOVILIZADORES DE CRÁNEO	Unidades	5.00	880.0000	4,400.00
COLLARIN CERVICAL PEDIATR	Unidades	4.00	828.0000	3,312.00

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

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

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

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	43,850.00
IVA	3,639.39
<b>Total</b>	<b>47,489.39</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

#### Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

# PV 4771

**RFC emisor:** ROB.970411DZ4  
**Nombre emisor:** IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA  
**RFC receptor:** IT5202Z2QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** AAA158FD 69944CAD-B21F-C32687005771  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 58000 2023-10-17 16:20:42  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza  
**Exportación:** No aplica

## Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
		1.00	IMP	Finca	474.14	474.14		Si aplica (Clave de objeto)	
<b>Descripción</b>	Mochila para cámara de FO para cámara Nikon Canon Sony GoPro 35 cm x 20.5 cm x 10cm				<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	474.14	100%	47.41	521.55
					ISR	474.14	1.2%	5.69	527.24
<b>Forma de pago</b>		<b>Numero de cuenta postal</b>							
		1.00	IMP	Finca	659.900	659.90		Si aplica (Clave de objeto)	
<b>Descripción</b>	Mochila para cámara de FO para cámara Nikon Canon Sony GoPro 35 cm x 20.5 cm x 10cm				<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	659.90	100%	65.99	725.89
					ISR	659.90	1.2%	7.92	733.81
<b>Forma de pago</b>		<b>Numero de cuenta postal</b>							

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

**Subtotal:** \$ 1,431.04  
**Impuestos trasladados IVA:** 16.00% \$ 228.96  
**Impuestos retenidos ISR:** \$ 17.89  
**Total:** \$ 1,642.11

### Sello digital del CFDI:

rztGleWJluuq04JoiUDirfxyQbC-HuG-vYwXmOp5n8TjK8rcolIZsb87Yf0csxnNSv2QDU2XvbcxP551m8uMv96h7i96uRJC1q8Xj119qol2hc4n14lMf6ech8e50NWw7qGDbE6v4ciThhxFlCTA4-qovYDvGMs2g2Ccbogv2vbuZ8BBM2ylnA7xwPQlwanC070S0w0mRb0a86hLL3xEnshlnVcZ7psLv9N95Ml1zocFwKYEy5CoXo7j1j0xey80Z3ZqUG0y44UvGKvRNMsBVS0lU1XlPh03576PckC0j674jkoqjfiEg86JFw==

### Sello digital del SAT:

QJE4n02JKSA0k3hscck8Wv6HAkchYpSe80-0prB2m940P7nlGvz7pDg0k2Xz9UtrrUM6esa3FO1130Y1dol05v15nmR1cGqqf2BAaLb4pJG9xVM6Gq069C4tXz2A5TY0K8zEJC1SP1K52nlJ8cMNG6i5FoQzFaFox3250w8phi-U6mlDF3EzCZnh0vz8ho9hLqy6.yD9y7wCphre2R-keKact78b11mbiGqyELRjmiI-N4EipEH-BV2ohD0c8k7KVY2oW00Oig23pV7EmHgmCz2s4wr8hXBH7s8P6y13A170n7NgCd5757NOX5cp2Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1-1|AAA158FD-6994-4CAD-B21F-C32687005771-2023-10-17T16:20:42|SAT9701NNS|rztGleWJluuq04JoiUDirfxyQbC-HuG-vYwXmOp5n8TjK8rcolIZsb87Yf0csxnNSv2QDU2XvbcxP551m8uMv96h7i96uRJC1q8Xj119qol2hc4n14lMf6ech8e50NWw7qGDbE6v4ciThhxFlCTA4-qovYDvGMs2g2Ccbogv2vbuZ8BBM2ylnA7xwPQlwanC070S0w0mRb0a86hLL3xEnshlnVcZ7psLv9N95Ml1zocFwKYEy5CoXo7j1j0xey80Z3ZqUG0y44UvGKvRNMsBVS0lU1XlPh03576PckC0j674jkoqjfiEg86JFw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SA1970701NNS      **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-17 16:20:42  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000504465028



PDF  
 XML  
 SAT  
 Pagar

**P-7419082**  
**OV-1905**  
**OP-1611**  
**AGO**



B#1857357  
 OP 1611

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transformar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADCEARPOA-0-62-23

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 815 Sur, Ctr. Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

7419082

RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAÍAS  
Antonio Alzate 679 COL. CENTRO  
irving.roba@gmail.com  
MORÉLIA MIC 58000

DIRECCIÓN DE ENTREGA  
Asesoría General del  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Av. Quilóni s/n  
Col. Vía ITSON C.P. 85100  
8:00 a 16:00 horas

FAVOR DE COTAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
4644	17/10/23	17/11/23

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
MXP	

20 Días

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha	No	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
MOCHILA PARA CÁMARA DE F0 Mochila para cámara de fotografía profesional, bolsa tipo paraalmacenamiento con compartimento para computadora portátil, particiones ajustables, para cámara Nikon, Canon, Sony, GoPro33 cm x 26,5 cm x 13 cm	Unidades	1.00	474.1379	474.14
MOCHILA PARA CÁMARA DE FO Mochila para cámara fotográfica grande, mochila fotográfica con cubierta lona impermeable, mochila para laptop 14 pulgadas, Negro, Gris	Unidades	1.00	956.8966	956.90

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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 [facturas@itsn.mx](mailto:facturas@itsn.mx) o bien que se eleven 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 y personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

### CONDICIONES DE ENTREGA

MONTUÑA MATA, JORGE ALEJANDRO

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DEL PRESENTE PEDIDO SE CUPLIRAN EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE BIENES FEDERALES QUE SON DE FONDO COMÚN DE LOS CIUDADANOS NATURALES Y EXTRANJEROS A LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DEL NOROCCIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUIF 0017462247105 7564911010 VALLES HERMINIA

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

MONTUÑA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 1,431.03

IVA 228.97

Total 1,660.00

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN PÚBLICA ( )  
CONTRATACIÓN PRIVADA ( )  
MENOS DE TRES PERSONAS ( )  
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL ( )  
ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

QUIEN RESPONDE POR LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

FIRMANTE  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO  
RESPONSABLE LEGAL

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

PV 4513



FACTURA  
A24234

Exportación: 01- No Aplica

*J. Orlando Hdez. G.*

J. ORLANDO HDEZ. G.

Receptor  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 sur  
Ciudad Obregón Centro  
85000 Ciudad Obregón  
Sonora, México

RFC: ITSA20522QH1

REGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: 003- Gastos en general

ORDEN DE COMPRA: CONTRATO No. 23-128

*Francisco Tapia Estrada*

PARTIDA	CLAVE PROD	CANTIDAD / UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO MXN	DESCUENTO	OBJETO IMPUESTO	CLAVE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MXN
1	81112501	1.00 P. UZOS	E48	Adobe Illustrator CC	\$3,048.08	0.00	02	002 IVA	\$3,048.08	\$3,048.08
2	43231513	90.00	87	SketchUp Pro Licencia ab en red anual	\$504.45	0.00	02	002 IVA	\$45,400.50	\$45,400.50

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 35/100 M.N.

SUBTOTAL 548,448.56

IVA 16.00 \$7,751.77

TOTAL \$56,200.35

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

FOLIO FISCAL: 1DB52761-3207-5726-B52C-2ACEDC279B6C

SELLO DIGITAL DEL CFDI: yeZFiauoOUVosE8vSyCBMFwy9VSV1EOttFS334F8mvdwBqBwTzuxkYrQlorSya0zCbbedRnhFMMWMLjx46xh5ma  
5A9HXZ60MOv9piH6zhdLFrobsP9qWRcs+83EGRRZ4mQ/KW6wWw2JyFX85Gsp7FvR2zmr277BN?CorTiw3Qf  
vSMf0+brAQDP6C+hwIN0lcm4phmEzsvzphUq3pLAULQmDhyQO8exzYsv64LfhXxvplXbjmKfkejloKYnrln  
uPYXGUy7nhrMGiryzzel5E8GhWLRKIDzslwQvWBgGv4mTU4T3cG1JjT9CKe84d4fdCWGHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT: 57F0a5FqbaX5vCr6EljozAcWwYmyNjmXDrz7z1YSK46DopoAKZmLD3dnyRDoc1d2+5anYQhkiXvdVihbEyoXBW+Z  
P55G1XcLK5c7jFe0FGP: f7WuFcy\daE4ghZVVByjdtPobvlg2llY7EKol3jHTZdnl6v60Us8-MYORqjEl0KwFWw  
6TArTz3nAmYKIKj3shLDYgXh7Ruc1HhBPzB4zww3oFNALqfaLfiDqzLzK9ZcoPXvovx03LHmAKvkaPE4SaIPRr  
8hYrFM7z: 57ac9d4OGLI7y2XOqCDVG+hOLrLRVQiuLy2Exs1j00Vm3Bg0RcrVvWoeFu4g==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[{"I": "1DB52761-3207-5726-B52C-2ACEDC279B6C|2023-10-13T17:51:15|CVD110412TF6|yeZFiauoOUVosE  
8vSyCBMFwy9VSV|FQhF5334F8mvdwBqBwTzuxkYrQlorSya0zCbbedRnhFMMWMLjx46xh5mosA9HXZ60Y Ost9p  
Hj6zhdLFrobsP9qWRcs+83FGRRZ4mQ/KW6wWw2JyFX85Gsp211vR2zm277BN?CorTiw3Qf vSMf0+brAQDP6C  
HbWtV0lqm4phmEzsvzphUq3pFAULQmDhyQO8exzYsv64LfhXxvplXbjmKfkejloKYnrln uPYXGUy7nhrMG  
Izyczel5E8GhWLRKIDzslwQvWBgGv4mTU4T3cG1JjT9CKe84d4fdCWGHw==|jC9001000000504204441|  
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204441

TERMINOS Y CONDICIONES:

OBSERVACIONES:

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2023-10-13T17:51:15 CIUDAD DE MEXICO.

FORMA DE PAGO: 99- Por definir

METODO DE PAGO: PPD- Pago en parcialidades o diferido

DIBUJO ARQUITECTONICO POR  
COMPUTADORA, S.A. DE C.V.



Edificio Nacional 373-403,  
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México, C.P. 11533,  
MEXICO  
Tel: 52551 30403110  
www.dibujos.com.mx  
www.carsa.com.mx

P-7452501  
OV-1903  
OP-1467  
AGO



OP 1467  
R# 1857326

ALMACEN  
OVISUC 1903 1F107

ITSON

24 OCT. 2023

RECIBIDO

R.F.C. A1N850226U31

601 Régimen General de Ley de Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Con fundamento en los artículos 138 del Código de Comercio y 232 del Código Civil Federal, la entrega del producto que se detalla en la presente factura, se hace bajo reserva de punto de partida, cuando no se cumpliera la obligación de pago del producto, hasta que se cubra el monto total de esta factura.

OPERADO 2023  
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



**Nivel del Proveedor:**

7452501

DIBUJO ARQUITECTONICO POR COMPUTADORA SA

AV EJERCITO NACIONAL 373 403 GRANADA

fernando.cipres@darco.com.mx

MIGUEL H'DALGO CDM 1152J

1467

26/09/23

19/10/23

20 Días

MXP

CONTRATO 23-128

PR ADORF ILLUSTRATOR

Unidades

1.00

3,018.0776

3,018.08

PHILAB EN RED

Unidades

50.00

601,448.3

60,700.34

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

48,448.42

7,751.75

56,200.17

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

08/11/2023 10:18:05 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109698 CIE ✓

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 08/11/2023

Fecha de aplicación: 08/11/2023

Folio: 370420

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 2

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 4,645.12 ✓

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 2

Internacionales: 0

Melanie Campoy

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	CIL	0119649050	00027964	BBVA	2,118.35	9817045686	MXP	- DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	✓		VA	
2	CIL	0119649050	00027964	BBVA	2,526.77	9817045686	MXP	- DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	✓		VA	



Fecha de consulta

08/11/2023 10:17:48 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109698

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 08/11/2023

Fecha de aplicación: 08/11/2023

Folio: 370010

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 203,675.85

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: 5

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Melanie Campoy

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	0454723899	BBVA	5,858.75	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	✓		VA	
2	PTC	0119649050	0165736242	BBVA	373.52	Pagos ITSON	MXP	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGO	✓		VA	
3	PTC	0119649050	0196427758	BBVA	29,040.00	Pagos ITSON	MXP	BATERIAS Y LUBRICANT ES OBREGO	✓		VA	
4	PTC	0119649050	0117449585	BBVA	7,852.17	Pagos ITSON	MXP	EDISON STORE SA DE C V	✓		VA	
5	PTC	0119649050	0443313174	BBVA	56,200.35	Pagos ITSON	MXP	DIBUJO ARQUITECTONIC O POR COM	✓		VA	
6	PSC	0119649050	002767441000200302	BANAMEX	7,137.43	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0071123	VA	✓
7	PSC	0119649050	014022920013308393	SANTANDER	27,085.20	Pagos ITSON	MXP	VIADAMIA S DE RL DE CV	MISMO DIA	0071123	VA	✓
8	PSC	0119649050	002020420700780958	BANAMEX	25,891.20	Pagos ITSON	MXP	CARSALAB SA DE CV	MISMO DIA	0071123	VA	✓
9	PSC	0119649050	014180606244278403	SANTANDER	42,595.12	Pagos ITSON	MXP	DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO	MISMO DIA	0071123	VA	✓
10	PSC	0119649050	014470200085601772	SANTANDER	1,642.11	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0071123	VA	✓

# 109698.9050.MAC

Informe de auditoría final

2023-11-08











Fecha de creación:	2023-11-08 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAaX44tJ4nqZK-5HQr37j11AkFZWnFPGm9

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023


## Historial de “109698.9050.MAC”

-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-11-08 - 10:38:21 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-11-08 - 10:40:17 MST
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-11-08 - 10:40:37 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-11-08 - 10:40:40 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-11-08 - 11:19:34 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-11-08 - 11:19:38 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-11-08 - 11:19:40 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-11-08 - 11:19:41 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-11-08 - 11:43:45 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-11-08 - 11:44:43 MST


TESORERIA ITSON  
PAGADO

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


Fecha de firma: 2023-11-08 - 11:44:45 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-08 - 11:53:12 MST

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


2023-11-08 - 11:53:43 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-08 - 11:53:45 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-08 - 12:26:22 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-08 - 12:26:35 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-08 - 12:26:35 MST

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Nº de batch 1862748 / K

Fecha de Batch 10/11/2023

Nº Doc. Pago 512788 / PT ID de Pago 429949

Fecha de Pago 10/11/2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1895/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	509.82-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	50.37-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	523.74-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	85.14-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	ARF412050501.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.82	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	ARF412050501.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	50.37	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	ARF412050501.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	523.74	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ OV	24/10/2023	ARF412050501.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	85.14	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.82-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	50.37-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	523.74-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	85.14-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.82	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	50.37	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	523.74	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	85.14	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4506/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	509.82	MXP 1857504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	4506/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	50.37	MXP 1857504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	4506/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	523.74	MXP 1857504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP
00090	4506/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	85.14	MXP 1857504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1636 / OP

		Proveedor Devengado MN							
00090	4506/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,169.07-	MXP	1857504 / V			1636 / OP
		Proveedor Ejercido M.N.							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	509.82-	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	50.37-	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	523.74-	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	85.14-	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82611.21101001	509.82	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82611.21101001	50.37	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82611.21101001	523.74	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4506/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82611.21101001	85.14	MXP	1857504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna							

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	225.04-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	509.82-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	536.38-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	268.33-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	506.34-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	598.56-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	106.63-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	169.13-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	182.12-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	51.41-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	25.57-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	248.76-	MXP 1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	187.92-	MXP 1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	187.92-	MXP 1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	163.70-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	98.53-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	226.03-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	318.49-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	79.00-	MXP 1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
		Pasivo por Distribuir					



## Pasivo por Distribuir

00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	225.04	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	509.82	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	536.38	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	268.33	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	506.34	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	598.56	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	106.63	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	169.13	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	182.12	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	51.41	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	25.57	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	163.70	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	98.53	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	226.03	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	318.49	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51211.21101001	79.00	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51243.24601001	248.76	MXP	1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51243.24601001	187.92	MXP	1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1930/ OV	26/10/2023	AGO420050301.51243.24601001	187.92	MXP	1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	225.04-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	509.82-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	536.38-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	268.33-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	506.34-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	598.56-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	106.63-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	169.13-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	182.12-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	51.41-	MXP	1857953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	25.57-	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	163.70-	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	98.53-	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	226.03-	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	318.49-	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	79.00-	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82443.24601001	248.76-	MXP	1857953/ O			Material Eléctrico y Elec	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82443.24601001	187.92-	MXP	1857953/ O			Material Eléctrico y Elec	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82443.24601001	187.92-	MXP	1857953/ O			Material Eléctrico y Elec	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82443.24601001	1,105.01-	MXP	1857972/ O			Material Eléctrico y Elec	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82498.29101001	111.59-	MXP	1857972/ O			Herramientas Menor(div)	/
									Herramientas Menor(div)	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82498.29901001	739.58-	MXP	1857972/ O			Refac y Acces Ot Bien Mue	/
									Refac y Acces Ot Bien Mue	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	225.04	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	509.82	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	536.38	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	268.33	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	506.34	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	598.56	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	106.63	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	169.13	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	182.12	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	51.41	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	25.57	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	163.70	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	98.53	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	226.03	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	318.49	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	79.00	MXP	1857953/ O			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82543.24601001	248.76	MXP	1857953/ O			Material Eléctrico y Elec	/

			Material Eléctrico y Elec							
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82543.24601001	187.92	MXP	1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO420050301.82543.24601001	187.92	MXP	1857953/ O	Material Eléctrico y Elec	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82543.24601001	1,105.01	MXP	1857972/ O	Material Eléctrico y Elec	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82598.29101001	111.59	MXP	1857972/ O	Herramientas Menor(div)	/		
			Herramientas Menor(div)							
00090	1930/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82598.29901001	739.58	MXP	1857972/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/		
			Refac y Acces Ot Bien Mue							

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4581/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,689.68-	MXP 1858741 / V		1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	225.04	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	509.82	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	536.38	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	506.34	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	268.33	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	598.56	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	169.13	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	106.63	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	182.12	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	51.41	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	25.57	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	248.76	MXP 1858741 / V	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	187.92	MXP 1858741 / V	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	187.92	MXP 1858741 / V	Material Eléctrico y Elec	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	163.70	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	98.53	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	79.00	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	318.49	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	226.03	MXP 1858741 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1641 / OP
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	225.04-	MXP 1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.82-	MXP 1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	536.38-	MXP 1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	506.34-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	268.33-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	598.56-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	169.13-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	106.63-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	182.12-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	51.41-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	25.57-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	163.70-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	98.53-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	79.00-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	318.49-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	226.03-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82543.24601001	248.76-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82543.24601001	187.92-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82543.24601001	187.92-	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Material Eléctrico y Elec	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	225.04	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	509.82	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	536.38	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	506.34	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	268.33	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	598.56	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	169.13	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	106.63	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	182.12	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	51.41	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	25.57	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	163.70	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
									Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	98.53	MXP	1858741 / G			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

			Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	79.00	MXP	1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	318.49	MXP	1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82611.21101001	226.03	MXP	1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna							
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82643.24601001	248.76	MXP	1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82643.24601001	187.92	MXP	1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	4581/ AE	30/10/2023	AGO420050301.82643.24601001	187.92	MXP	1858741 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/		
			Material Eléctrico y Elec							

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512788/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	5,858.75-	MXP 1862748 / K	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,858.75	MXP 1862748 / K	
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.82-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	50.37-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	523.74-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	85.14-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	225.04-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.82-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	536.38-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	506.34-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	268.33-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	598.56-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	169.13-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	106.63-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	182.12-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	51.41-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	25.57-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	163.70-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	98.53-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	79.00-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	318.49-	MXP 1862748 / G	
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	226.03-	MXP 1862748 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82643.24601001	248.76-	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82643.24601001	187.92-	MXP	1862748	/	G	Material Eléctrico y Elec
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82643.24601001	187.92-	MXP	1862748	/	G	Material Eléctrico y Elec
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21101001	509.82	MXP	1862748	/	G	Material Eléctrico y Elec
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21101001	50.37	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21101001	523.74	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21101001	85.14	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21101001	85.14	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	225.04	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	509.82	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	536.38	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	506.34	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	268.33	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	598.56	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	169.13	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	106.63	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	182.12	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	51.41	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	25.57	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	163.70	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	98.53	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	79.00	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	318.49	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82711.21101001	226.03	MXP	1862748	/	G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82743.24601001	248.76	MXP	1862748	/	G	Material Eléctrico y Elec
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82743.24601001	187.92	MXP	1862748	/	G	Material Eléctrico y Elec
00090	512788/ AE	10/11/2023	AGO420050301.82743.24601001	187.92	MXP	1862748	/	G	Material Eléctrico y Elec

N° Doc. Pago 512789 / PT ID de Pago 429950 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1921/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,104.99-	MXP 1857690/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1627 / OP
00090	1921/ OV	25/10/2023	AGO370050101.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,104.99	MXP 1857690/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1627 / OP
00090	1921/ AE	25/10/2023	AGO370050101.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,104.99-	MXP 1857690/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1921/ AE	25/10/2023	AGO360030302.82465.26101001 Combustibles	2,000.00-	MXP 1857733/ O	Combustibles	/
00090	1921/ AE	25/10/2023	AGO370050101.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,104.99	MXP 1857690/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1921/ AE	25/10/2023	AGO360030302.82565.26101001 Combustibles	2,000.00	MXP 1857733/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4532/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,104.99-	MXP 1857943 / V		1627 / OP
00090	4532/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,104.99	MXP 1857943 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1627 / OP
00090	4532/ AE	26/10/2023	AGO370050101.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,104.99-	MXP 1857943 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4532/ AE	26/10/2023	AGO370050101.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,104.99	MXP 1857943 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1934/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,386.93-	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	1934/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,386.93-	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	1934/ OV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,258.58-	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	1934/ OV	26/10/2023	ARF412050501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	1934/ OV	26/10/2023	ARF412050501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	1934/ OV	26/10/2023	ARF412050501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	1934/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93-	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93-	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58-	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	AGO370050702.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,682.00-	MXP 1858116/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	AGO370050702.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,432.60-	MXP 1858116/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58	MXP 1858045/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	AGO370050702.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,682.00	MXP 1858116/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1934/ AE	26/10/2023	AGO370050702.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,432.60	MXP 1858116/ O	Impresión y Publicac Of	/

Impresión y Publicac Of

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4587/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,032.44-	MXP 1858741 / V		1673 / OP
00090	4587/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,386.93	MXP 1858741 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	4587/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,386.93	MXP 1858741 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	4587/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,258.58	MXP 1858741 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1673 / OP
00090	4587/ AE	30/10/2023	ARF412050501.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93-	MXP 1858741 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4587/ AE	30/10/2023	ARF412050501.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93-	MXP 1858741 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4587/ AE	30/10/2023	ARF412050501.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58-	MXP 1858741 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4587/ AE	30/10/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1858741 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4587/ AE	30/10/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1858741 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	4587/ AE	30/10/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58	MXP 1858741 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512789/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	7,137.43-	MXP 1862748 / K		
00090	512789/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,137.43	MXP 1862748 / K		
00090	512789/ AE	10/11/2023	AGO370050101.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,104.99-	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93-	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93-	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58-	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	AGO370050101.82711.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,104.99	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,386.93	MXP 1862748 / G		
00090	512789/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	3,258.58	MXP 1862748 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 512790 / PT ID de Pago 429951 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 975502 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1900/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	567.03-	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
00090	1900/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	490.29-	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
00090	1900/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	570.74-	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP



00090	1900/ OV	24/10/2023	AFO422050300.211211.00101001	490.29-	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
			Proveedor Devengado MN					
00090	1900/ OV	24/10/2023	AGO210450101.51311.31801001	567.03	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ OV	24/10/2023	AGO461050701.51311.31801001	490.29	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ OV	24/10/2023	AGO461050701.51311.31801001	570.74	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ OV	24/10/2023	AGO461050701.51311.31801001	490.29	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	15,070.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	6,329.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	7,605.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	21,974.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	738.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	1,357.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	1,091,081.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	2,308,398.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82411.31102001	2,578.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	6,937.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	144,156.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	4,859.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	18,174.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82411.31102001	2,372.00-	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO210450101.82411.31801001	567.03-	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO461050701.82411.31801001	490.29-	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO461050701.82411.31801001	570.74-	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO461050701.82411.31801001	490.29-	MXP	1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	15,070.00	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	6,329.00	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	7,605.00	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	21,974.00	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	738.00	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
			Energía Eléctrica Escue					
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	1,357.00	MXP	1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	1,091,081.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	2,308,398.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050702.82511.31102001	2,578.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	6,937.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	144,156.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	4,859.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	18,174.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO463050703.82511.31102001	2,372.00	MXP 1857308/ O	Energía Eléctrica Escue	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO210450101.82511.31801001	567.03	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	490.29	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	570.74	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	1900/ AE	24/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	490.29	MXP 1857300/ O	Servicio Postales y Tel	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4512/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	567.03	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
00090	4512/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	490.29	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
00090	4512/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	570.74	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
00090	4512/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101001	490.29	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1667 / OP
00090	4512/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,118.35-	MXP 1857662 / V	Proveedor Ejercicio M.N.	1667 / OP
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO210450101.82511.31801001	567.03-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	490.29-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	570.74-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	490.29-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO210450101.82611.31801001	567.03	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82611.31801001	490.29	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82611.31801001	570.74	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4512/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82611.31801001	490.29	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1906/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	905.61-	MXP 1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00090	1906/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	487.10-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1906/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	567.03-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1906/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	567.03-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	1906/ OV	25/10/2023	AGO461050701.51311.31801001	905.61	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ OV	25/10/2023	AGO461050701.51311.31801001	487.10	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ OV	25/10/2023	AGO461050701.51311.31801001	567.03	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ OV	25/10/2023	AGO210450101.51311.31801001	567.03	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82411.31801001	905.61-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82411.31801001	487.10-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82411.31801001	567.03-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO210450101.82411.31801001	567.03-	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO372050701.82465.26101001	2,500.00-	MXP	1857539/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	905.61	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	487.10	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	567.03	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO210450101.82511.31801001	567.03	MXP	1857493/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1906/ AE	25/10/2023	AGO372050701.82565.26101001	2,500.00	MXP	1857539/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4514/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	2,526.77-	MXP 1857662 / V		1675 / OP
			Proveedor Ejercicio M.N.				
00090	4514/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	905.61	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4514/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	487.10	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4514/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	567.03	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4514/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	567.03	MXP 1857662 / V	Servicio Postales y Tel	1675 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	905.61-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	487.10-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82511.31801001	567.03-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO210450101.82511.31801001	567.03-	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82611.31801001	905.61	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82611.31801001	487.10	MXP 1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				

00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO461050701.82611.31801001	567.03	MXP	1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	4514/ AE	25/10/2023	AGO210450101.82611.31801001	567.03	MXP	1857662 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512790/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	4,645.12-	MXP 1862748 / K	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,645.12	MXP 1862748 / K	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO210450101.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	567.03-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	490.29-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	570.74-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	490.29-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	905.61-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	487.10-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	567.03-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO210450101.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	567.03-	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO210450101.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	567.03	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	490.29	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	570.74	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	490.29	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	905.61	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	487.10	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO461050701.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	567.03	MXP 1862748 / G	
00090	512790/ AE	10/11/2023	AGO210450101.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	567.03	MXP 1862748 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

**2023**

**N° Doc. Pago** 512791 / PT **ID de Pago** 429952 **Fecha de Pago** 10/11/2023

**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	N° de Orden
00090	1917/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	143.84-	MXP 1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1672 / OP
00090	1917/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	229.68-	MXP 1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1672 / OP
00090	1917/ OV	25/10/2023	ARF412050501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	143.84	MXP 1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1672 / OP
00090	1917/ OV	25/10/2023	ARF412050501.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	229.68	MXP 1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informat	1672 / OP

00090	1917/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82411.21401001	143.84-	MXP	1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1917/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82411.21401001	229.68-	MXP	1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1917/ AE	25/10/2023	AGO242030301.82476.27401001	1,499.25-	MXP	1857706/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					
00090	1917/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82511.21401001	143.84	MXP	1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1917/ AE	25/10/2023	ARF412050501.82511.21401001	229.68	MXP	1857689/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	1917/ AE	25/10/2023	AGO242030301.82576.27401001	1,499.25	MXP	1857706/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4531/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	373.52-	MXP 1857943 / V		1672 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4531/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	143.84	MXP 1857943 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1672 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4531/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	229.68	MXP 1857943 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	1672 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4531/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82511.21401001	143.84-	MXP 1857943 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4531/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82511.21401001	229.68-	MXP 1857943 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4531/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82611.21401001	143.84	MXP 1857943 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	4531/ AE	26/10/2023	ARF412050501.82611.21401001	229.68	MXP 1857943 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512791/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	373.52-	MXP 1862748 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	512791/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	373.52	MXP 1862748 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	512791/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	143.84-	MXP 1862748 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	512791/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82611.21401001	229.68-	MXP 1862748 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	512791/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	143.84	MXP 1862748 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	512791/ AE	10/11/2023	ARF412050501.82711.21401001	229.68	MXP 1862748 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 512792 / PT ID de Pago 429953 Fecha de Pago 10/11/2023

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	1901/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	8,145.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	1642 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1901/ OV	24/10/2023	AFD320040701.51371.37101001	8,145.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	1642 / OP
			Pasajes Aéreos				
00090	1901/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82422.22106001	1,200.00-	MXP 1857343/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00090	1901/ AE	24/10/2023	AFD320040701.82471.37101001	8,145.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

00090	1901/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82522.22106001	1,200.00	MXP	1857343/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	1901/ AE	24/10/2023	AFD320040701.82571.37101001	8,145.60	MXP	1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4515/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	8,145.60-	MXP	1857662 / V	1642 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4515/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	8,145.60	MXP	1857662 / V	1642 / OP
			Pasivo por Distribuir			Pasajes Aéreos	
00090	4515/ AE	25/10/2023	AFD320040701.82571.37101001	8,145.60-	MXP	1857662 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00090	4515/ AE	25/10/2023	AFD320040701.82671.37101001	8,145.60	MXP	1857662 / G	/
			Pasajes Aéreos				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1902/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	18,939.60-	MXP	1857303/ O	1604 / OP
			Pasivo por Distribuir			Pasajes Aéreos	
00090	1902/ OV	24/10/2023	AFD340040701.51371.37101001	18,939.60	MXP	1857303/ O	1604 / OP
			Pasajes Aéreos				
00090	1902/ AE	24/10/2023	AFD340040701.82471.37101001	18,939.60-	MXP	1857303/ O	/
			Pasajes Aéreos				
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82471.37201001	855.00-	MXP	1857398/ O	/
			Pasajes Terrestre				
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82471.37501001	442.00-	MXP	1857398/ O	/
			Viáticos en el Pais				
00090	1902/ AE	24/10/2023	AFD340040701.82571.37101001	18,939.60	MXP	1857303/ O	/
			Pasajes Aéreos				
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82571.37201001	855.00	MXP	1857398/ O	/
			Pasajes Terrestre				
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82571.37501001	442.00	MXP	1857398/ O	/
			Viáticos en el Pais				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4516/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	18,939.60-	MXP	1857662 / V	1604 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4516/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	18,939.60	MXP	1857662 / V	1604 / OP
			Pasivo por Distribuir			Pasajes Aéreos	
00090	4516/ AE	25/10/2023	AFD340040701.82571.37101001	18,939.60-	MXP	1857662 / G	/
			Pasajes Aéreos				
00090	4516/ AE	25/10/2023	AFD340040701.82671.37101001	18,939.60	MXP	1857662 / G	/
			Pasajes Aéreos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512792/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	27,085.20-	MXP	1862748 / K
			BBVA 0119649050			
00090	512792/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	27,085.20	MXP	1862748 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	512792/ AE	10/11/2023	AFD320040701.82671.37101001	8,145.60-	MXP	1862748 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	512792/ AE	10/11/2023	AFD340040701.82671.37101001	18,939.60-	MXP	1862748 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	512792/ AE	10/11/2023	AFD320040701.82771.37101001	8,145.60	MXP	1862748 / G
			Pasajes Aéreos			
00090	512792/ AE	10/11/2023	AFD340040701.82771.37101001	18,939.60	MXP	1862748 / G
			Pasajes Aéreos			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 512793 / PT ID de Pago 429954 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 5316936 CARSALAB SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1926/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,700.00-	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	1926/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,700.00-	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	1926/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,491.20-	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	1926/ OV	25/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	1926/ OV	25/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	1926/ OV	25/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,491.20	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	1926/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00-	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1926/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00-	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1926/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,491.20-	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1926/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1926/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1926/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,491.20	MXP 1857766/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4550/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25,891.20-	MXP 1858130 / V		1525 / OP
00090	4550/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,700.00	MXP 1858130 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	4550/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,700.00	MXP 1858130 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	4550/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	8,491.20	MXP 1858130 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1525 / OP
00090	4550/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00-	MXP 1858130 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4550/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00-	MXP 1858130 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4550/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,491.20-	MXP 1858130 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4550/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00	MXP 1858130 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4550/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,700.00	MXP 1858130 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4550/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	8,491.20	MXP 1858130 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512793/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	25,891.20-	MXP 1862748 / K	
00090	512793/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	25,891.20	MXP 1862748 / K	

Proveedor Ejercido M.N.

00090	512793/ AE	10/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	8,700.00-	MXP	1862748 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512793/ AE	10/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	8,700.00-	MXP	1862748 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512793/ AE	10/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	8,491.20-	MXP	1862748 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512793/ AE	10/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	8,700.00	MXP	1862748 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512793/ AE	10/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	8,700.00	MXP	1862748 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512793/ AE	10/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	8,491.20	MXP	1862748 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 512794 / PT ID de Pago 429955 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 5642715 BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1918/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,680.00-	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	1495 / OP
00090	1918/ OV	25/10/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	1495 / OP
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00-	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001 Pasajes Terrestre	85.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001 Pasajes Terrestre	140.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001 Pasajes Terrestre	145.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001 Pasajes Terrestre	145.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001 Pasajes Terrestre	85.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001 Pasajes Terrestre	140.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001 Pasajes Terrestre	145.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001 Pasajes Terrestre	145.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4528/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,680.00-	MXP 1857943 / V		1495 / OP
00090	4528/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,680.00	MXP 1857943 / V	Rep y Mtto EqTransp	1495 / OP
00090	4528/ AE	26/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00-	MXP 1857943 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	4528/ AE	26/10/2023	AGO463060701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00	MXP 1857943 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1919/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,680.00-	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	1495 / OP



Pasivo por Distribuir

00090	1919/ OV	25/10/2023	AGO463060701.51351.35501001	9,680.00	MXP	1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	1495 / OP
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1919/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	9,680.00-	MXP	1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1919/ AE	25/10/2023	AFD330040701.82481.38301001	3,500.00-	MXP	1857724/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					
00090	1919/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,680.00	MXP	1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1919/ AE	25/10/2023	AFD330040701.82581.38301001	3,500.00	MXP	1857724/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4529/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	9,680.00-	MXP	1857943 / V	1495 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4529/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,680.00	MXP	1857943 / V	1495 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4529/ AE	26/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,680.00-	MXP	1857943 / G	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	4529/ AE	26/10/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,680.00	MXP	1857943 / G	/
			Rep y Mtto EqTransp				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1920/ OV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,680.00-	MXP	1857695/ O	1495 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	1920/ OV	25/10/2023	AGO463060701.51351.35501001	9,680.00	MXP	1857695/ O	1495 / OP
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	9,680.00-	MXP	1857695/ O	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82465.26101001	806.32-	MXP	1857729/ O	/
			Combustibles				
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,680.00	MXP	1857695/ O	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82565.26101001	806.32	MXP	1857729/ O	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4530/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	9,680.00-	MXP	1857943 / V	1495 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4530/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	9,680.00	MXP	1857943 / V	1495 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4530/ AE	26/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,680.00-	MXP	1857943 / G	/
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	4530/ AE	26/10/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,680.00	MXP	1857943 / G	/
			Rep y Mtto EqTransp				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512794/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	29,040.00-	MXP	1862748 / K
			BBVA 0119649050			
00090	512794/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	29,040.00	MXP	1862748 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	512794/ AE	10/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,680.00-	MXP	1862748 / G
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	512794/ AE	10/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,680.00-	MXP	1862748 / G
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	512794/ AE	10/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	9,680.00-	MXP	1862748 / G

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Rep y Mtto EqTransp

00090 512794/ AE 10/11/2023 AGO463060701.82751.35501001 9,680.00 MXP 1862748 / G

Rep y Mtto EqTransp

00090 512794/ AE 10/11/2023 AGO463060701.82751.35501001 9,680.00 MXP 1862748 / G

Rep y Mtto EqTransp

00090 512794/ AE 10/11/2023 AGO463060701.82751.35501001 9,680.00 MXP 1862748 / G

Rep y Mtto EqTransp

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 512795 / PT ID de Pago 429956

Fecha de Pago 10/11/2023

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Beneficiario 7189176 EDISON STORE SA DE CV

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1892/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,931.04-	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	1650 / OP
00090	1892/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,612.31-	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	1650 / OP
00090	1892/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	308.82-	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	1650 / OP
00090	1892/ OV	24/10/2023	AGO360060501.51254.25901001 Otros productos químico	3,931.04	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	1650 / OP
00090	1892/ OV	24/10/2023	AGO360060501.51254.25901001 Otros productos químico	3,612.31	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	1650 / OP
00090	1892/ OV	24/10/2023	AGO360060501.51254.25901001 Otros productos químico	308.82	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	1650 / OP
00090	1892/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82454.25901001 Otros productos químico	3,931.04-	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	/
00090	1892/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82454.25901001 Otros productos químico	3,612.31-	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	/
00090	1892/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82454.25901001 Otros productos químico	308.82-	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	/
00090	1892/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	3,931.04	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	/
00090	1892/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	3,612.31	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	/
00090	1892/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	308.82	MXP 1857141/ O	Otros productos químico	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4503/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,852.17-	MXP 1857504 / V		1650 / OP
00090	4503/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,931.04	MXP 1857504 / V	Otros productos químico	1650 / OP
00090	4503/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,612.31	MXP 1857504 / V	Otros productos químico	1650 / OP
00090	4503/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	308.82	MXP 1857504 / V	Otros productos químico	1650 / OP
00090	4503/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	3,931.04-	MXP 1857504 / G	Otros productos químico	/
00090	4503/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	3,612.31-	MXP 1857504 / G	Otros productos químico	/
00090	4503/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82554.25901001 Otros productos químico	308.82-	MXP 1857504 / G	Otros productos químico	/
00090	4503/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	3,931.04	MXP 1857504 / G	Otros productos químico	/
00090	4503/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	3,612.31	MXP 1857504 / G	Otros productos químico	/

Otros productos químico

00090 4503/ AE 25/10/2023 AGO360060501.82654.25901001 308.82 MXP 1857504 / G Otros productos químico /

Otros productos químico

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512795/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	7,852.17-	MXP 1862748 / K	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,852.17	MXP 1862748 / K	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	3,931.04-	MXP 1862748 / G	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	3,612.31-	MXP 1862748 / G	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AGO360060501.82654.25901001 Otros productos químico	308.82-	MXP 1862748 / G	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AGO360060501.82754.25901001 Otros productos químico	3,931.04	MXP 1862748 / G	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AGO360060501.82754.25901001 Otros productos químico	3,612.31	MXP 1862748 / G	
00090	512795/ AE	10/11/2023	AGO360060501.82754.25901001 Otros productos químico	308.82	MXP 1862748 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 512796 / PT ID de Pago 429957

Fecha de Pago 10/11/2023

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Beneficiario 7378250 DOMINGUEZ MIRANDA MARCO ARTURO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,960.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,150.80-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,820.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	3,493.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,680.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	7,071.36-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,503.36-	MXP 1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,670.40-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,923.20-	MXP 1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,298.04-	MXP 1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	5,104.00-	MXP 1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,920.96-	MXP 1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AGO460050705.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	6,960.00	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AGO460050705.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,150.80	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
00090	1947/ OV	27/10/2023	AGO460050705.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,820.00	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP



Fertilizante.Pestic Otros

00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	6,960.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	1,150.80	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	4,820.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	3,493.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	4,680.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	7,071.36	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	1,670.40	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,503.36	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	2,923.20	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,298.04	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	5,104.00	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,920.96	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82571.37501001	338.00	MXP	1858313/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82571.37501001	98.00	MXP	1858313/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4592/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	42,595.12-	MXP 1858741 / V		1481 / OP
			Proveedor Ejercicio M.N.				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	6,960.00	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,150.80	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,820.00	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,493.00	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	4,680.00	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	7,071.36	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,503.36	MXP 1858741 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,670.40	MXP 1858741 / V	Medicina y Pdctos Farma	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	2,923.20	MXP 1858741 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,298.04	MXP 1858741 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	5,104.00	MXP 1858741 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ PV	30/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,920.96	MXP 1858741 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	1481 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	6,960.00-	MXP 1858741 / G	Medicina y Pdctos Farma	/

			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	1,150.80-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	4,820.00-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	3,493.00-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	4,680.00-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	7,071.36-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	1,670.40-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,503.36-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	2,923.20-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,298.04-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	5,104.00-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,920.96-	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	6,960.00	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	1,150.80	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	4,820.00	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	3,493.00	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	4,680.00	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	7,071.36	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25301001	1,670.40	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Medicina y Pdcos Farma						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25401001	1,503.36	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25401001	2,923.20	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25401001	1,298.04	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25401001	5,104.00	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00090	4592/ AE	30/10/2023	AGO460050705.82654.25401001	1,920.96	MXP	1858741 / G	Medicina y Pdcos Farma	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512796/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	42,595.12-	MXP 1862748 / K	
00090	512796/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	42,595.12	MXP 1862748 / K	
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	6,960.00-	MXP 1862748 / G	
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	1,150.80-	MXP 1862748 / G	
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001 Medicina y Pdcos Farma	4,820.00-	MXP 1862748 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001	3,493.00-	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001	4,680.00-	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001	7,071.36-	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25301001	1,670.40-	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25401001	1,503.36-	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25401001	2,923.20-	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25401001	1,298.04-	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25401001	5,104.00-	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82654.25401001	1,920.96-	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	6,960.00	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	1,150.80	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	4,820.00	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	3,493.00	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	4,680.00	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	7,071.36	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25301001	1,670.40	MXP	1862748	/	G			
			Medicina y Pdctos Farma								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25401001	1,503.36	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25401001	2,923.20	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25401001	1,298.04	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25401001	5,104.00	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								
00090	512796/ AE	10/11/2023	AGO460050705.82754.25401001	1,920.96	MXP	1862748	/	G			
			Mat.Acces y Suminis Méd								

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

N° Doc. Pago 512797 / PT ID de Pago 429958 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 7419082 RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1905/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	550.00-	MXP 1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1611 / OP
00090	1905/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,110.00-	MXP 1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1611 / OP
00090	1905/ OV	24/10/2023	AGO242030301.51298.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	550.00	MXP 1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1611 / OP
00090	1905/ OV	24/10/2023	AGO242030301.51298.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	1,110.00	MXP 1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	1611 / OP

00090	1905/ AE	24/10/2023	AGO242030301.82498.29301001	550.00-	MXP	1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					
00090	1905/ AE	24/10/2023	AGO242030301.82498.29301001	1,110.00-	MXP	1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					
00090	1905/ AE	24/10/2023	AGO242030301.82598.29301001	550.00	MXP	1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					
00090	1905/ AE	24/10/2023	AGO242030301.82598.29301001	1,110.00	MXP	1857357/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4771/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,642.11-	MXP	1861697 / V	1611 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4771/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	550.00	MXP	1861697 / V	1611 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Mob y Eq	
00090	4771/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21121.00101007	1,110.00	MXP	1861697 / V	1611 / OP
			Pasivo por Distribuir			Refac y Acces Mob y Eq	
00090	4771/ PV	07/11/2023	AFO421050300.21171.00101027	17.89-	MXP	1861697 / V	1611 / OP
			1.25 % ISR ReSico			1.25 % ISR ReSico	
00090	4771/ AE	07/11/2023	AGO242030301.82598.29301001	550.00-	MXP	1861697 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq				
00090	4771/ AE	07/11/2023	AGO242030301.82598.29301001	1,110.00-	MXP	1861697 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq				
00090	4771/ AE	07/11/2023	AGO242030301.82698.29301001	550.00	MXP	1861697 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq				
00090	4771/ AE	07/11/2023	AGO242030301.82698.29301001	1,110.00	MXP	1861697 / G	/
			Refac y Acces Mob y Eq				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512797/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,642.11-	MXP	1862748 / K
			BBVA 0119649050			
00090	512797/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	17.89-	MXP	1862748 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	512797/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	1,660.00	MXP	1862748 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	512797/ AE	10/11/2023	AGO242030301.82698.29301001	550.00-	MXP	1862748 / G
			Refac y Acces Mob y Eq			
00090	512797/ AE	10/11/2023	AGO242030301.82698.29301001	1,110.00-	MXP	1862748 / G
			Refac y Acces Mob y Eq			
00090	512797/ AE	10/11/2023	AGO242030301.82798.29301001	550.00	MXP	1862748 / G
			Refac y Acces Mob y Eq			
00090	512797/ AE	10/11/2023	AGO242030301.82798.29301001	1,110.00	MXP	1862748 / G
			Refac y Acces Mob y Eq			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 512798 / PT ID de Pago 429959 Fecha de Pago 10/11/2023

Beneficiario 7452501 DIBUJO ARQUITECTONICO POR COMP

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1903/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,535.77-	MXP	1857326/ O	1467 / OP
			Pasivo por Distribuir			Patentes, Licencias y Otr	
00090	1903/ OV	24/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	52,664.40-	MXP	1857326/ O	1467 / OP
			Pasivo por Distribuir			Patentes, Licencias y Otr	
00090	1903/ OV	24/10/2023	AGO473040401.51321.32701001	3,535.77	MXP	1857326/ O	1467 / OP
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	1903/ OV	24/10/2023	AGO473040401.51321.32701001	52,664.40	MXP	1857326/ O	1467 / OP
			Patentes, Licencias y Otr				



00090	1903/ AE	24/10/2023	AGO473040401.82421.32701001	3,535.77-	MXP	1857326/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr					
00090	1903/ AE	24/10/2023	AGO473040401.82421.32701001	52,664.40-	MXP	1857326/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr					
00090	1903/ AE	24/10/2023	AGO473040401.82521.32701001	3,535.77	MXP	1857326/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr					
00090	1903/ AE	24/10/2023	AGO473040401.82521.32701001	52,664.40	MXP	1857326/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4513/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101003	56,200.35-	MXP 1857662 / V		1467 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4513/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	3,535.77	MXP 1857662 / V	Patentes, Licencias y Otr	1467 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4513/ PV	25/10/2023	AFO422050300.21121.00101007	52,664.40	MXP 1857662 / V	Patentes, Licencias y Otr	1467 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00090	4513/ PV	25/10/2023	AGO473040401.51321.32701001	.18	MXP 1857662 / V	Patentes, Licencias y Otr	1467 / OP
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	4513/ AE	25/10/2023	AGO473040401.82521.32701001	3,535.77-	MXP 1857662 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	4513/ AE	25/10/2023	AGO473040401.82521.32701001	52,664.40-	MXP 1857662 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	4513/ AE	25/10/2023	AGO473040401.82521.32701001	.18-	MXP 1857662 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	4513/ AE	25/10/2023	AGO473040401.82621.32701001	3,535.77	MXP 1857662 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	4513/ AE	25/10/2023	AGO473040401.82621.32701001	52,664.40	MXP 1857662 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00090	4513/ AE	25/10/2023	AGO473040401.82621.32701001	.18	MXP 1857662 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512798/ PT	10/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	56,200.35-	MXP 1862748 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	56,200.35	MXP 1862748 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AGO473040401.82621.32701001	3,535.77-	MXP 1862748 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AGO473040401.82621.32701001	52,664.40-	MXP 1862748 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AGO473040401.82621.32701001	.18-	MXP 1862748 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AGO473040401.82721.32701001	3,535.77	MXP 1862748 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AGO473040401.82721.32701001	52,664.40	MXP 1862748 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			
00090	512798/ AE	10/11/2023	AGO473040401.82721.32701001	.18	MXP 1862748 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023