

Nº de batch 1896202  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
524182	22/03/2024	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV 418897 001 00001		533.48	OBRC24046
					PV 418898 001 00001		2,846.64	OBRC24051
					PV 418899 001 00001		1,289.34	OBRC24053
					PV 418900 001 00001		2,101.57	OBRC23904
				Importe de pag			6,771.03	
524183	22/03/2024	37559	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV		PV 418832 001 00001		9,867.00	FB3187
				Importe de pag			9,867.00	
524184	22/03/2024	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV 418917 001 00001		34.80	B00210044
					PV 418917 002 00001		148.48	B00210044
					PV 418917 003 00001		14.73	B00210044
					PV 418917 004 00001		36.25	B00210044
				Importe de pag			234.26	
524185	22/03/2024	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV 418830 001 00001		476.90	GB40735
					PV 418833 001 00001		238.45	GB40719
					PV 418833 002 00001		728.20	GB40719
					PV 418833 003 00001		394.08	GB40719
					PV 418833 004 00001		68.32	GB40719
					PV 418904 001 00001		1,327.92	GB40774
					PV 418904 002 00001		331.97	GB40774
				Importe de pag			3,565.84	
524186	22/03/2024	662784	PALACIOS FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION SOC		PV 418828 001 00001		3,629.99	3834
					PV 418828 002 00001		3,629.99	3834
					PV 418828 003 00001		3,749.98	3834
					PV 418828 004 00001		.01	3834
				Importe de pag			11,009.97	
524187	22/03/2024	6300240	QARTUPPI S DE RL DE CV		PV 418903 001 00001		4,300.00	FAC0000000186
				Importe de pag			4,300.00	
				Impte tot de pagos introducidos			35,748.10	
				Nº total de pagos introducidos			6	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

22/03/2024 2:32:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111513

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 21/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 572760

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 6      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 35,748.10

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0151430319	BBVA	6,771.03	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			OP	
2	PTC	0165531845	0119017801	BBVA	9,867.00	Pagos ITSON	MXP	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA			OP	
3	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	234.26	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			OP	
4	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	3,565.84	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0200324	OP	
5	PSC	0165531845	002760025454847174	BANAMEX	11,009.97	Pagos ITSON	MXP	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCE	MISMO DIA	0200324	OP	
6	PSC	0165531845	002760700649222955	BANAMEX	4,300.00	Pagos ITSON	MXP	QARTUPPI S DE RL DE CV	MISMO DIA	0200324	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

20/03/2024 13:33:16  
Pág - 1

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-21  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111513

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
20/03/2024	37532	COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV		PV	418897 001	00001	533.48	OBRC24046
				PV	418898 001	00001	2,846.64	OBRC24051
				PV	418899 001	00001	1,289.34	OBRC24053
				PV	418900 001	00001	2,101.57	OBRC23904
		Cuenta: 0151430319	Clabe interbancaria 012760001514303193				6,771.03	
		BBVA Bancomer						
20/03/2024	37559	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV		PV	418832 001	00001	9,867.00	FB3187
		Cuenta: 0119017801	Clabe interbancaria 012767001190178017				9,867.00	
		BBVA						
20/03/2024	87943	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		PV	418917 001	00001	34.80	B00210044
				PV	418917 002	00001	148.48	B00210044
				PV	418917 003	00001	14.73	B00210044
				PV	418917 004	00001	36.25	B00210044
		Cuenta: 0454723899	Clabe interbancaria 012767004547238992				234.26	
		BBVA Bancomer						
20/03/2024	455101	GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBERTO		PV	418830 001	00001	476.90	GB40735
				PV	418833 001	00001	238.45	GB40719
				PV	418833 002	00001	728.20	GB40719
				PV	418833 003	00001	394.08	GB40719
				PV	418833 004	00001	68.32	GB40719
				PV	418904 001	00001	1,327.92	GB40774
				PV	418904 002	00001	331.97	GB40774
		Cuenta: 20030	Clabe interbancaria 002767441000200302				3,565.84	
		Banamex suc 4410						
20/03/2024	662784	PALACIOS FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION SOC		PV	418828 001	00001	3,629.99	3834
				PV	418828 002	00001	3,629.99	3834
				PV	418828 003	00001	3,749.98	3834
				PV	418828 004	00001	.01	3834
		Cuenta: 5484717	Clabe interbancaria 002760025454847174				11,009.97	
		BANAMEX SUC 254 PITIC HERMOSIL						
20/03/2024	6300240	QARTUPPI S DE RL DE CV		PV	418903 001	00001	4,300.00	FAC0000000186
		Cuenta: 4922295	Clabe interbancaria 002760700649222955				4,300.00	
		Banamex 7006						

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Perceña*

*Julma y. Quijada P.*

*M*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (21 mar., 2024 18:43 PDT)

Estrella Contreras  
Formuló *[Signature]* Revisó

*Josefina Lopez Lopez*  
Autorizó

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

20/03/2024 13:33:16

Pág - 2

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

Nº de batch Grupo de Pago 111513

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
			Impte tot de pagos introducidos			35,748.10	
			Nº total de pagos introducidos			6	

*Julma Y. Quijada P.*

*Blodip Peralta*

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*M*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (21 mar., 2024 18:43 PDT)

*Estrella Contreras*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-03-21 07:04PM-PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

# TESORERIA ITSON PAGADO



PV 418897

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CG53301259Q7

www.konicas.com.mx

**México**  
Calle Tercera Sur 813  
C.P. 85000  
Mérida, Yucatán, México  
Tel: (997) 917 15 38  
Fax: (997) 917 15 38

**Sucursal Mérida**  
Rtd. Un. De. Mérida 200  
200 Mérida Mérida 200  
Mérida, Yucatán, México  
C.P. 85000  
Tel: (997) 917 15 38  
Fax: (997) 917 15 38

**Sucursal Cancun**  
Calle Tercera Sur 813  
C.P. 85000  
Mérida, Yucatán, México  
C.P. 85000  
Tel: (997) 917 15 38  
Fax: (997) 917 15 38

**Sucursal Campeche**  
Calle Tercera Sur 813  
C.P. 85000  
Mérida, Yucatán, México  
C.P. 85000  
Tel: (997) 917 15 38  
Fax: (997) 917 15 38

<b>FACTURA</b>
<b>OBRC-24046</b>
Fecha/Hora de Certificación:
2024-03-05T16:48:03
Fecha Emisión:
2024-03-05T15:33:00

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>	<b>Folio Fiscal:</b>
<b>5355 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>	<b>CB393FD9-9F8E-4F6F-A244-E1714B0ABF2F</b>
5 DE FEBRERO 813 SUR . CENTRO, CAJEME, SONORA Mérida, C.P. 85000	<b>N° de Serie del Certificado del Emisor</b>
603 - Gastos en general	00001000000505510600
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>N° de Serie del Certificado del SAT:</b>
	00001000000506884772

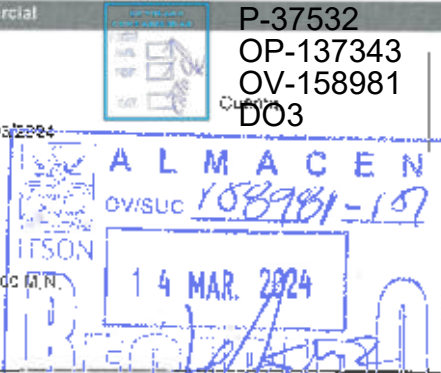
Cant.	Unid.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unid.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
1523	1167 - Pieza	82121701	PP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION. COPIA, ESCANEQ. FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	\$0.3000	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	007-IVA TASA 16.00%	\$459.90
								75.58	

Contrato No. 22-055.

Consumo de Fotocopiado del 01/07/2024 al 29/02/2024.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CON CONTADOR ACTUAL CONSUMO  
B-4363 A1UE01102244 CONTRALORIA INTERNA 122.828 126.382 1.533

<b>Información Comercial</b>		<b>P-37532</b>	<b>Importe</b>
<b>Moneda:</b>	MXN - PESOS	<b>OP-137343</b>	
<b>Forma de pago:</b>	99 - Por definir	<b>OV-158981</b>	<b>SUB-TOTAL</b> 459.90
<b>Método de pago:</b>	Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	<b>DO3</b>	<b>I.V.A. (16.00%)</b> \$73.58
<b>Condiciones de pago:</b>	15 DIAS Vencimiento al 20/03/2024		<b>TOTAL:</b> 533.48
<b>Lugar de expedición:</b>	85000		
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso		
<b>Clave de Confirmación:</b>			
<b>Referencia:</b>			
<b>Importe con letra:</b>	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.		



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[111CB393FD9-9F8E-4F6F-A244-E1714B0ABF2F]2024-03-05T16:48:03[DND070112H62]TQJ6udXw+CgGjE7PBdy9QxwF1RX1NF1vg08T8SK66fw7TxJSCPBwS5vo63yQdC4H29sMkF71XpB4PpHfFwppBEeqBfTy6NkSpDY2YJd4JR8BP7T0Y4WZ3BmVZLc6r7AuzLsoRR+AzJBUBxUGzCfNsuUJONXKSLatNySAhqlaD9POSinGH9ZgImNgXIPw6kbaAkqZNMMPwHUL9hkg5YJMBzK0C3duVg1Ibc8ZUPme5C+ssOoQraXZRk89QpOUcs7ESyZ8T7yuEwpc85bC82Kj47mMzL77EgQqDwSgB0rSDSv==[00001000000506884772]



<b>Sello Digital del CFDI:</b>
QJLdXw-CgGjE7PBdy9QxwF1RX1NF1vg08T8SK66fw7TxJSCPBwS5vo63yQdC4H29sMkF71XpB4PpHfFwppBEeqBfTy6NkSpDY2YJd4JR8BP7T0Y4WZ3BmVZLc6r7AuzLsoRR+AzJBUBxUGzCfNsuUJONXKSLatNySAhqlaD9POSinGH9ZgImNgXIPw6kbaAkqZNMMPwHUL9hkg5YJMBzK0C3duVg1Ibc8ZUPme5C+ssOoQraXZRk89QpOUcs7ESyZ8T7yuEwpc85bC82Kj47mMzL77EgQqDwSgB0rSDSv==
<b>Sello Digital del SAT:</b>
w8nVY0c00007F6t1yalpvtEnMUV2puuCs4IeTowF6AENJIC0eAvWXXj1q3R0Df5u2eWpVeoI0WV0G0xHkVZVhL7C0R1dVhKqJ0N0hT0eM8js0P1Fing0e7RwK2W0E272CvP+T8R30M0V2F6uL0ewMjyL1A0L0K0rP10J02KJ0LqT6qK0d8+D05x040q0eV0R0d0100FK0J0E+TF0K0z0W0b0J0U0L0p0w05+V0k0000F-0787F0L0R0T0M0K0L0W010F0Z0W0Y0K0T0S0F0K0y0L70CEp==

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

OR-177580  
OP-137343

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

<b>Pagado</b>	<b>OBRC-24046</b>
EN LA CIUDAD DE MÉRIDA A LOS 05/03/2024 DECIDIMOS Y PAGAREMOS: INCONCIENTEMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 20/03/2024 LA CANTIDAD DE \$533.48 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRC-24046 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ESIA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE NO PAGAREMOS A SU VEINTE Y SEIS (26) DÍAS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERÉS MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTA Y SIMULTANEAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.	
5355 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 813 SUR . CENTRO CAJEME SONORA Mérida, C.P. 85000 R.F.C. IT562052QH1	ACEPTAMOS Y PAGAREMOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Vivero para el futuro

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FQ-97-00

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de febrero 816 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000  
RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor: A

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

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO  
afelix@konicas.com.mx  
CD. OBREGON SON 85000

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
137343	08/03/24	22/03/24

### Términos de pago

### Cotización

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia
20 Días	MXP			CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CONTRALORIA INTERNA CONSUMO DE SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 CONTRATO DEPARTAMENTO CONSUMO TOTAL NUMERO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 20-085000 CONTRALORIA INTERNA 1,533\$533.48 OBRC24046OR-177553 TOTAL COPIAS PARTIDA 11,533\$533.48 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	459.9000	459.90
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
<b>Información importante:</b>				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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>CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE</b> Ejecutivo de Adquisiciones				
			Sub total	459.90
			IVA	73.58
			Total	533.48

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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



# TESORERIA ITSON PAGADO



PV 418898

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS230725907

www.konice.com.mx

ITSON  
Blvd. Luis Cervantes Calles 4088  
Col. Industrial Camarón  
47100, Cajeme, Sonora, México, C.P. 85000  
Tel: (52) 52 5 23 39  
Fax: 525252

Gerente General  
Prof. Adolfo Rodríguez  
2580 Eloy, Camarón, Sonora  
Tel: (52) 52 5 23 39  
Fax: 525252

Subgerente General  
Blvd. Luis Cervantes Calles 4088  
Col. Industrial Camarón  
47100, Cajeme, Sonora, México, C.P. 85000  
Tel: (52) 52 5 23 39  
Fax: 525252

Subgerente General  
Blvd. Luis Cervantes Calles 4088  
Col. Industrial Camarón  
47100, Cajeme, Sonora, México, C.P. 85000  
Tel: (52) 52 5 23 39  
Fax: 525252

FACTURA

OBRC-24051

Fecha/Hora de Certificación:

2024-03-05T16:56:32

Fecha Emisión:

2024-03-05T15:41:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5356 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

RFC ITS820522QH

5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, CAJEME, SONORA  
México, C.P. 85000

603 - Gastos en general

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

Folio Fiscal:

803FBFDA-E404-4E4C-970B-829622CDE175

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Cant.	Unid.	Prod. Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
8180	H87 - Pieza	82121701	HP BYN	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP	50.3000	\$0.00	02 - S. objeto de impuesto	002-IVA 1ASA 16.00% 397.84	\$2,454.00

Contrato No.22-085.

Consumo de Fotocopiado del 01/02/2024 al 29/02/2024.

MODELO SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO

QUAYMIAS

BH552 A2W/GY00/362 SERV. A DOCENTES 927,990 936,179 8,180



P-37532  
OP-137341  
OV-158982  
D03

Información Comercial

Importe

Moneda:	MXN - PESOS	
Forma de pago:	99 - Por definir	SUB-TOTAL 2,454.00
Método de pago:	Pago por Parcialidades a Terco (PPD)	
Condiciones de pago:	15 DIAS Vencimiento al 20/03/2024	Cuenta: ALMACEN OV/SUC 158982 C.V. A. (16.00%) 398.64
Lugar de expedición:	85000	
Tipo de Comprobante:	I - Ingresos	
Clave de Confirmación:		
Referencia:		
Importe con letra:	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	TOTAL: \$2,848.64



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

803FBFDA-E404-4E4C-970B-829622CDE1752024-03-05T16:56:32[DND070112462]nRU1qhs6nxSKJyBfmcspAmkwoNyDETCQVKNI144P40LsZ8tpHs0PaciZsNgdb+KUBSLvL29qNv13  
[IF-Sj] 03-05-2024 16:56:32 [S-] eppk0uYD4EhVn017NFNzWbCIP3YVDyH9T3ct5-U7JKDDGxkE1dXUzK7HykUms3PvRwCUAROpugaNHVHTAVLJes7e7HUEIAN1N+qZsVpFJ09vq+8kqdoYOS2GUB8w3  
YOSXN18xduP5s3TrJ2vU2qLJRFkL+EssegNGYBPDQRHajDpQ1Y+6JZNVW3egULm0793v2YFBpdQZA3AUhOgMbvqQ+00001000000506884772]



Señal Digital del CFDI:  
nRU1qhs6nxSKJyBfmcspAmkwoNyDETCQVKNI144P40LsZ8tpHs0PaciZsNgdb+KUBSLvL29qNv13UEpSjgnM0mKe4wa8uzTIP67pPeppk0uYD4EhVn  
C17NFNzWbCIP3YVDyH9T3ct5+U7JKDDGxkE1dXUzK7HykUms3PvRwCUAROpugaNHVHTAVLJes7e7HUEIAN1N+qZsVpFJ09vq+8kqdoYOS2GUB8w3  
n8D511hc1z6v4\_389LORALUeEssegNGYBPDQRHajDpQ1Y+6JZNVW3egULm0793v2YFBpdQZA3AUhOgMbvqQ+  
Señal Digital del SAT:  
[R]C+P4uzn Vm0M5eH F0MD+axTIDhpNDJcBP+H12p2yT6ZAlm0001Uem+KdM5vR5V1V55d+AAKLG85CJ0H5y2T6f0QRw8p90zppc+8L5z  
[K]B1b3LmW6s panDEP+3ApP02+mfV50Tgwp17FRD5w-2024131013V+83ky+axF5R+cks+NR+KDS+gDRO8A07.Ams7514312wazh07p+H9v2p  
+5nZFDcuPZ+8PO83ACANhAs7+KXVMFjuzY1zASU16+05+2eeNe1Y8C0Hag20Vq7WC7VdJ36C1R0Q+...

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
OR-177553  
OP-137341

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

OBRC-24051

EN LA CIUDAD DE CAJEME A LOS 05/03/2024 DEBO(EMOS) Y PAGARE(VOSES) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA CIUDAD DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 20/03/2024 LA CANTIDAD DE \$2,848.64 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) QUE AMPARA LA FACTURA NO OBRC-24051 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTREGA SATISFACCIÓN ESTE PAGARE, ESTA SUJETO A LA CONCLUSIÓN DE QUE AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, SERÁ EXIGIBLE DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CALSANDO POR EL MONTVO UN INTERES PORATORIO AL TIPO DE 5% ANUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL

5356 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO CAJEME SONORA México, C.P. 85000  
RFC ITS820622QH1

ACEPTO(A MOS) Y PAGARE(MOS)



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Crecer para transformar

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

RFC: ITS620522QH1

## Nivel del Proveedor: A

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2049, 2044

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO

afelix@konicas.com.mx

CD. OBREGON SON 85000

### DIRECCIÓN DE ENTREGA

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
137341	08/03/24	22/03/24

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

## Cotización

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

CONTRATO 22-085

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
SERV. A DOCENTES CONSUMO DEL SERVICIO DE COPIADO PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 CONTRATO DEPARTAMENTO CONSUMO TOTAL NUMERO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 20-085 GUAYMAS QR-177653 SERV. A DOCENTES 180 \$ 2,846.64 PARTIDA 68.190 \$ 2,846.64 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	2,454.0000	2,454.00
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
<b>Información Importante:</b>				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.				
 CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE Ejecutivo de Adquisiciones			Sub total	2,454.00
			IVA	392.64
			Total	2,846.64

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





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor: A

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

37532  
COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO  
afellx@konicas.com.mx  
CD. OBREGON SON 85000

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
137340	08/03/24	22/03/24

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CITIEV CONSUMO DE SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AQL 29 DE FEBRERO DE 2024 CONTRATO DEPARTAMENTO DE CONSUMO TOTAL NUMERO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 20-085 GUAYMASCITIEV4.538\$1,579.22 OBRC240520F-177554 TOTAL COPIAS PART 84.538\$1,579.22 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	1,361.4000	1,361.40
<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>				
<b>Información importante:</b>				
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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.				
 CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE Ejecutivo de Adquisiciones				Sub total 1,361.40
				IVA 217.82
				Total 1,579.22

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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



PV 418899

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

CSS8901255107

www.konicaminolta.com.mx

México, D.F.
Calle Comercio Interior 1000
P.O. Box 1000
Tel: (55) 5200 1000

Carretera México-Toluca
Km. 100
P.O. Box 1000
Tel: (55) 5200 1000

Ciudad de México
Calle Comercio Interior 1000
P.O. Box 1000
Tel: (55) 5200 1000

Carretera México-Toluca
Km. 100
P.O. Box 1000
Tel: (55) 5200 1000

FACTURA

OBRC-24053

Fecha/Hora de Certificación:

2024-03-05T16:59:55

Fecha Emisión:

2024-03-05T15:44:00

Receptor del Comprobante Fiscal

5358 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO #13 S.J.R., CENTRO CAJEME, SONORA
México, C.P. 85001

RFC: ITS620522QH1

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

1C9FB134-F0EA-4A10-B17C-144465FBC358

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505510600

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

Table with columns: Cant., Uni., Prod. Serv., Código, Concepto, Precio Unit., Desc., Obj. Imp, Imp., Importe. Row 1: 3705 H87 - Pieza, PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO IMPRESION, COPIA, ESCANEO, FAX PROCESADO EN EL EQUIPO MFP.

Contrato No 22-C85

Consumo de Fotocopiado del 01.02.2024 al 29.02.2024.

MODIFIC SERIE DE EQUIPO DEPARTAMENTO CONTADOR ANTERIOR CONTADOR ACTUAL CONSUMO GUAYMAS

BH557 A2WY011003075 BIBLIOTECA 293,372 297,077 3,705



P-37532
OP-137339
OV-158984
D1B

Información Comercial

Table with columns: Moneda, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Tipo de Comprobante, Clave de Confirmación, Referencia, Importe con letra. Includes stamp: ALMACEN OVSIUC 158984/157, 14 MAR, 2024, TESORERIA ITSON PAGADO.

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111104FB134-F0EA-4A10-B17C-144465FBC358(2024-03-05T16:59:55)(DNO070112H92)(ZQM98vBv2y1T5)(1Cn4Wm8F+R1DURmL1Qu+apQJ+8SC6pCYmsXYhSERMAm8ydoBQY81pWp4XKXb...)



Sello Digital del CFDI:

ZQM98vBv2y1T5(1Cn4Wm8F+R1DURmL1Qu+apQJ+8SC6pCYmsXYhSERMAm8ydoBQY81pWp4XKXbujQIL7hVdsKw7GZCqQZVWodYuWpQZ/RercalF...)

Sello Digital del SAT:

WU1mRv5Q4AR80H1LquidUppE+XZE+LPR:06wTZN70Zy8F+4WF+YpJk0WpZuEH+DZBACN+Dc2VA58+...)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Handwritten: OR-177556, OP-137339

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Payment slip form with fields: Pagare, OBRC-24053, EN LA CIUDAD DE SONORA A LOS 05/03/2024 DEBEMOS Y PAGAREMOS: INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 20/03/2024 LA CANTIDAD DE \$1,111.54 (MIL DOSCIENTOS OCIENTA Y NUEVE PESOS 54/100 MN.) QUE AMPARA LA FACTURA NO OBRC-24053...



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Crea el futuro. Transforma el presente.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-97-00

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

## Nivel del Proveedor: A

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext. 2040, 2043, 2044 1

37532  
COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO  
afeilx@konicas.com.mx  
CD. OBREGON SON 85000

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
137339	08/03/24	22/03/24

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 22-085	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BIBLIOTECA CONSUMO DEL SERVICIO DE COPIADO PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 CONTRATO DEPARTAMENTO DE CONSUMO TOTAL NUMERO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 20-0863 UAYMAS BIBLIOTECA 3,05 \$ 1,289.34 OBRC 2405 SOR-177558 TOTAL COPIAS PARTIDA 63,705 \$ 1,289.34 SUGEYV 2194	Unidades	1.00	1,111.5000	1,111.50

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información Importante:

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

#### Entrega de facturas

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

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

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

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

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

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

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







INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
CALLE PUEBLO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

**Nivel del Proveedor: A**

37532

COPIADORAS Y SERV DE SON SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN 221 Sur COL. CENTRO  
afellx@konicas.com.mx

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

Teléfono: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045P2044

**ORDEN DE COMPRA**

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
137331	07/03/24	22/03/24

CD. OBREGÓN SON 85000

**Términos de pago**

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
Contado	MXP	

**Cotización**

Fecha:	No.	Vigencia

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>BIBLIOTECA</b> Pago del servicio de copiado Contrato n°22-085 Periodo del 01 al 31 de enero de 2024 DEPARTAMENTO CONSUMO TOTAL NUMERO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA GUAYMAS BIBLIOTECA 6,039 \$2,101.57 OBREGÓN 239040R-177521 TOTAL COPIAS PARTIDA 68,039 \$2,101.57 Sugay V 2184	Unidades	2101.57	.6621	1,811.70
<b>Información importante:</b> Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacene@itson.edu.mx">almacene@itson.edu.mx</a> 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.				

*[Handwritten Signature]*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	1,811.70
IVA	289.87
<b>Total</b>	<b>2,101.57</b>

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

**Requisitos para la entrega de bienes**

**Entrega de facturas**

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

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

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







VIAJES TURISMO Y DIVERSION S.A. DE C.V.

Calle Veracruz No. 467-1 Norte  
 Col. Zona Norte C.P. 85010  
 Ciudad Obregón Sonora, Mexico  
 Tel(s): (01-644) 115,17,00  
 vtd@viajesturismoydiversion.com  
 www.viajesturismoydiversion.com  
 RFC: VTD880215NWO  
 Expedida en: Ciudad Obregón, Sonora

FACTURA

FB 3187

Fecha: 2024-03-08 14:10:25  
 Cliente: ITSON  
 Vendedor: DC  
 I.C.: \$24,1113  
 Fecha timbre: 2024-03-08 15:23:00  
 Tipo comprobante: Ingreso  
 Clave confirmación:  
 Exportación: 01 - No aplica

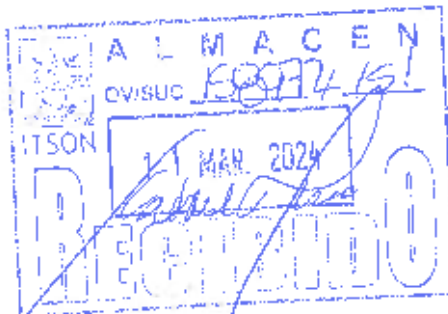
DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 815 SUR CENTRO OBREGON SONORA MEX  
 R.F.C. ITS 620522G-H  
 C.P. 85000 TEL. 418-29-00  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos  
 USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: 481DB6FC-DD90-11EE-A248-F7905D6930F7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	CASTAÑEDA SUAREZ PATRICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFAN 00121502	MEX GEN MEX 01-07 MAR 24	6860805965	9.77 80	978.00	6 111.20
					Objeto Impuesto: 02			
1	CASTAÑEDA SUAREZ PATRICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	EXP101 00121502	EXPTDION DE BOLETO	1806922028	41.35	0.00	258.02
					Impuesto: 002 IVA Base: 611.25	103.45	0.00	646.55
					Objeto Impuesto: 02			
1	CASTAÑEDA SUAREZ PATRICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFAN 00121502	MEX GEN EQUIPAJE	1806922028	103.45	0.00	646.55
					Impuesto: 002 IVA Base: 238.00	103.45	0.00	646.55
					Objeto Impuesto: 02			
					Impuesto: 002 IVA Base: 148.58	103.45	0.00	646.55

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



P-37559  
 OP-137289  
 OV-158972  
 DDH



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Solución para tu empresa

# 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:

37559

VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV  
VERACRUZ # 467-1 NTE. CD. OBREGÓN, SONOR  
CD. OBREGON SON 85000

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

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

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
<b>137289</b>	21/02/24	29/02/24

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	23-254	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
BOLETO DE AVION REDONDO BOLETO DE AVION REDONDO PARA Nombre: Patricia Danae Castañeda Suarez Fecha de nacimiento: 20 - febrero - 2003 Celular : 442 608 82 96 Itinerario: Cd De Mexico - Cd Obregon - Cd de México (Aeromexico) opción con equipaje documentada. Llegada: 01 de Marzo de 2024 regreso: 7 de marzo de 2024	SERVICIO	1.00	8,506.0345	8,506.03

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

#### Información importante:

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

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

PEREZ LOPEZ AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	8,506.03
IVA	1,360.97
Total	9,867.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

#### Requisitos para la entrega de bienes

En adquisición de equipo incluir en la factura:

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

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

#### Entrega de facturas

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

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

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

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

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

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

Inicio de vigencia: 17/05/2011

DEX DEL NOROESTE

Factura B-00210044 Hora: 14/03/2024 13:05:33

PV 418917

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA, SAN BENITO HERMOSILLO SONORA MATRIZ

No. Certificado: 00001000000505344288 Folio Fiscal: 43CB355A-6888-434C-884C-E5A51736FC14



DNO010619953 CP 83190 TeL: 662 215 2096, 215 1300

SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO. COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA, C.P.85000

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: 603 - Gastos en general.

Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0261217

Table with 7 columns: Clave Prod Serv,Codigo SAT,Cant., Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include items like SERVILLETAS, BALLS, and LIQUID SILICON.

O/C 137349 ALMACEN UNIDAD NAINARI



TESORERIA ITSON PAGADO

P-87943 OP-137349 OV-158990 D03 \$34.80 D1B \$199.46

Esta factura se emite a solicitud del cliente en términos 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: \$201.09 18% I.V.A. \$32.31 Total: \$233.40

Cantidad con Letras No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Sello del SAT

Small text block containing SAT seal information and QR code data.

Sello Digital

Small text block containing digital seal information and QR code data.

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

Long alphanumeric string representing the original certification chain.



PAGARE 43CB355A-6888-434C-884C-E5A51736FC14 B-00210044 HERMOSILLO, SONORA A. Marzo 14 de 2024. 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...

Handwritten signature: 1 Bolsy



**Nivel del Proveedor: A**

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nalhari con domicilio en Av. Osilmar 578 Fraccionamiento Villa Itapa, C.P. 85130 Cd. Obregón Sonora México Horario de atención de 8:00 a 25:00 horas de Lunes a Viernes.

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
137349	12/03/24	12/04/24

87943  
DEX DEL NOROESTE SA DE CV  
JALISCO 575 Sur COL. CENTRO  
gria1\_68dex@hotmail.com  
CD. OBREGON SON 85000

**Términos de pago**

**NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO**

Moneda	Tipo de cambio	Fecha:	Nó.	Vigencia
28 Días	MXP		PADART7/III	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<b>SERVILLETAS</b> SERVILLETAS C/125 UNIDADES Servilleta blanca de nota sencilla de 29.2 x 21.5 cm Servilleta Lys 125 servilletas Kimberly Clark. La marca Lys es una marca de papel resistente de gran tradición. Servilletas de gran resistencia y absorbencia que además cuentan con un agradable grabado, ideales para toda la familia gracias a su practicidad. *NOTA ATENCIÓN A MARITZA FRANCO TELUEZ	Paquete	2.00	15.0000	30.00
<b>BOLÍGRAFO PUNTO FINO</b> Bolígrafo Kollerbal Uni-Ball Vision Punto Fino Azul y Negro MCA AZOR	PIEZAS	4.00	32.0000	128.00
<b>CUCHARA MEDIANA</b> Cuchara plástico mediana 25 pzas. MCA FANTASY	Paquete	2.00	6.3500	12.70
<b>SILICON FINO</b> Silicon Líquido Fro Frasco 260ml. MCA GCBA *NOTA: ATENCIÓN A ANA LUCIA SANTACRUZ BAILON Y/O ANDREA RUIZ	Pieza	1.00	31.2500	31.25

*1281217*

**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 eleven en una USD para desdolar 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**

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A

**PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO**

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS LEGÍTIMAMENTE RECIBIDAS (CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL PAGO).

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO  
*Jorge Montoya Mata*  
Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	201.95
IVA	32.31
<b>Total</b>	<b>234.26</b>

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

licitación pública	<input type="checkbox"/>
invitación a cotizar	<input type="checkbox"/>
menos tres personas	<input type="checkbox"/>
adjudicación directa	<input checked="" type="checkbox"/>

**GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ**

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

ANTICIPO

ALMACÉN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

ALMACÉN DE BIENES DEPARTAMENTO DE BIENES

ALMACÉN DE BIENES DEPARTAMENTO DE BIENES

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. JAIME GARATUZA PAYAN





**MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ PV 418830**  
**GAMM680112DK6**  
 Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior SN No interior Local11  
 Colonia: Sochilco CP. 65150  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, México  
 TEL. (644) 412 1344

Calle Blvd. Ignacio Ramírez,  
 COLONIA Sochilco, Cajeme  
 CP. 65150, Sonora MÉXICO  
 TEL. (644) 412 1344

**FACTURA: 03B-40755**  
**EMISIÓN: 2024-03-11 10:58:23**  
**CERTIFICADO: 0000100004004513205**

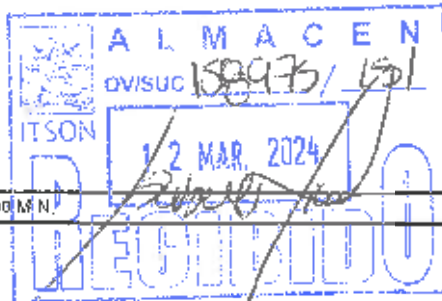
**CLIENTE**

**FECHA DE EMISIÓN:** 11/03/2024 **R.F.C:** ITS620522QH1 **Uso Cfdi:** G03 Gastos en general  
**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**DIRECCIÓN:** Calle: 5 DL I LIBRERO SUR No exterior, 818  
 Colonia: CENTRO CP: 85000  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, MX  
**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**CONCEPTO**

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
HAFCMGC41	31201500	10	Pieza	H87	GINIA SCOTCH 3M MAGICA 18/19X32.9/33MTS PZA	\$41.11	\$411.12
<b>Subtotal:</b>							\$411.12
<b>Descuento:</b>							\$0.00
<b>Subtotal neto:</b>							\$411.12
<b>IVA 16.00%:</b>							\$65.78
<b>TOTAL A PAGAR:</b>							\$476.90

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



p-455101  
 OP-137346  
 OV-158975  
 D1B

**IMPORTE CON LETRA:** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.

**OBSERVACIONES:** P.37 OC 137346 C 73-250

OT: 1800852

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 00**

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

**REGIMEN FISCAL EMISOR:** 617

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**

**MÉTODO DE PAGO:** PPD: Pago en parcialidades o a tercio

**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:**

POR LA PL PAGARLE PROMITO (AMOS) Y ML OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 11/03/2024 10:58:23 a. r. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**DIRECCIÓN:** Calle: 5 DL I LIBRERO SUR No exterior, 818  
 Colonia: CENTRO CP: 85000  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, MFX  
**CIUDAD:** TS620522QH1  
**FECHA:** 11/03/2024

ACEPTO

FIRMA DEL SUScriptor

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
B6E668FC-FE2F-4B20-8552-02768505A207	0000100004004513205	2024-03-11T11:58:05

Email:

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

[[{"s": "11032024 10:58:23 a. r. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.", "t": "IMPORTE CON LETRA", "v": "CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N."}, {"s": "P.37 OC 137346 C 73-250", "t": "OBSERVACIONES"}]]

**Sello Digital del CFDI**

WzPzrnf m-TyhrS10raF4M4R7T5t9FVhAAsJr7klnhrckC84vsydyvQCCr NxbnBUK4fOS YsXJ3A1v401mxygaSYI x0Db1mhQkhyaxjEh5jF7LdPjNna6s Y3vY21k3RDSaYs c2yfqIBTO1W7IC7gf 23W\* BCMYUGBq Oqz3nl ljjjeNDLQ1glekDTRa0G YsKz7qgG7IPHkKvNSHXKl1Z1qEPH1e0Gq7WgE yxMEEMYC2gq7 SAtq:2fVqK7HfZ2zhbuvg3A-J6v7f7IIElB5KAJ3A87yU:zqgMENJC7h7qUUVvFEwnZ7Kv

**Sello Digital del SAT**

ipey0CMj0W8M2f3M1C75gKR2eLsJNe\_GxXapln6K7f0DXHkAcl2CbFV5YZbxLU756wTy4539C0i-Nred7Ww7y3nWk0rF0Sgq1eS0TQCar YrFvKdLUJh 3lgnr1f0rPhrdJg7Hw0b9pPa52kULMCHnvs4ehm50zXuz2Q1U eXW5b5Mw 30VKNfD0C YllCwrtZZgJMSgNimMUCzqgwo2VMSVdF-G7NXSlqYSNFS 07k80Qx97 GXCGvpaJ5sW044v2G 244zR4gd0p56.10uKY71Xay7x0ctbX6:FTXFmPndC10qhrF07d30aLgSA-





# 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: ITS629522QH1

## Nivel del Proveedor: A

455101  
GAXOLA MELÉNDREZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL int COL SOCHIL  
mario\_a\_gaxola@hotmail.com  
CD. COAHUILA SON. 85150

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

Teléfono: (545) 2100911 Fax: 5100290 ext. 2040, 2041, 2044

## ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
137346	11/03/24	15/03/24

### Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MX\$	

### Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	CONTRATO 23-250	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
CINTA ADHESIVA MAGICA CHI USUARIO: Rivas u dependiente Mtra Andrea G Riza Benitez ZCIEN NO CONTRATO PROV ADJPw/idea/Concepto/Instituto/act req23-250MG/AX37/CINTA ADHESIVA MAGICA CHI/CA/PZ/10	PIEZAS	10.00	41.1121	411.12

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

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

CAMBUSTON ANAYA, ALEJANDRA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Sub total	411.12
IVA	65.78
Total	476.90

#### 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 anexos 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.
- Pasar a nivel de proveedor condicionado.
- Ejeto calificativo de nuestro catálogo de proveedores.

Inicio de vigencia: 17/05/2011



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ  
PV 418833

GAMM68D112DK6  
Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior. 58 No interior. Local 11  
Colonia: Sochtitla CP: 85150  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México  
T.L.L. (844) 412 1344

Calle Blvd. Ignacio Ramírez  
COLONIA Sochtitla Cajeme  
C.P. 85150, Sonora, MEXICO  
TEL (844) 412 1344

FACTURA: 06 - 40709

EMISIÓN: 2024-03-08T11:40:00

CERTIFICADO: C0001000000045-0298

FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2024 R.F.C.: JTS620522QH1 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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	MEDIDA	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
PAPCMG041	51291500	5	Pieza	H57	CINTA SCOTCH 3M MAGICA 18/19X32.9/33 MTS PZA *P.37	\$41.11	\$205.55
PAPCAR040	14111607	10	Pieza	1187	PAPEL CARTA XEROX MARATHON 59% 70GK 005M02351 500 HOJAS *P.56	\$62.75	\$627.50
CAFSCM001	50161510	4	Pieza	H27	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO P/CAFÉ 1KG Mumber's Mark *P.135	\$98.52	\$394.08
CAFVTC005	85121503	4	Pieza	H87	VASO TERMICO NO.108 P/8 OZ C/25 PZAS CONVERMEX *P.144	\$14.72	\$58.88
<b>Subtotal:</b>							<b>\$1,286.30</b>
<b>Descuento:</b>							<b>\$0.00</b>
<b>Subtotal neto:</b>							<b>\$1,286.30</b>
<b>IVA 16.00%:</b>							<b>\$142.75</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>							<b>\$1,429.05</b>

IMPORTE CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N.

OBSERVACIONES: CC 137327 03-250

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: 812

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD: Pago en parcialidades o diferido

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

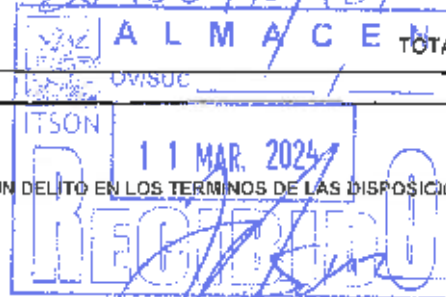
POR ESTE PAGARE PROMETO (AMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ FIJADA 08/03/2024 11:44:06 a.m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTENDA 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

CUIDAD: TJS620522QH1  
FECHA: 08/03/2024

ACPLTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR



P-455101  
OP-137327  
OV-158970  
D03

Folio fiscal:

672CF0CA B52F4522-53C7-DD79C8F307EF

Certificado Digital SAT

00001003000504204071

Fecha y hora de certificación

2024-03-08T11:47:55

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1:16720F0CA-B52F-4522-53C7-DD79C8F307EF/2024-03-08T11:47:55/FP310128EA3/GAC4/PC4/MBG3/CP0/Seu1/KpAHzN2qe1/vp0QRK0u0e2UUXU1/GgYosecC1/nhwFXnr7HFY9pUnsBOKrH-8d-aj05A-upAq0z2trh0SedWfZ uLjWUHzWQmJHrJpK3C9/nEzVpm6j8pmxjPycnqQDwYw-LV9QxLwsir5y+42CR5-7erw0E/Yq5ub5Mammi18N-Dx5x3RlxLe13LIL5-mG54Pa2iID-0ZS0Ye2a-Bi5XyVxziY-+YQ-7VjwajClrDnWBK5jNZJ00-+GYk51173-034e2wJURP0GhwJKz0uQr/DVUdZ2vVb0c146a27yW0C-XcV05-mAvt0DGrLgr#

Sello Digital del CFDI

GAC4/PC4/MBG3/CP0/Seu1/KpAHzN2qe1/vp0QRK0u0e2UUXU1/GgYosecC1/nhwFXnr7HFY9pUnsBOKrH-BdljIn05AjucAinQrtrh0CsfDyP2iLjWUHzWQmJHrJpK3C9-2aIEVp16U5pTxBynchq0!wYAHJIV9Qxl-wsm5y+42CR5-7erw0E/Mq5ub5Mammi18N-Dx5x3RlxLe13LIL5JmQ34P52UJHJZS0Ye2aBi5XyWw0-YraYjQjVjwajClrQr1Wk5jN7JDDHhGyK51-43G0u4s2wJURP0Rw-0zX5D-DVUdZ2vVb0c146a27yW0C-XcV05-mAvt0DGrLgr#

Sello Digital del SAT

rKz7Saq5Gjg7C8MvJ4aDYC2nLKDSW1eZiqlXU.v+0CbeAat-1L52g7WlsheKeps7P4y218F7d8YCA11T0d3YJmNIMeWENi6ceffoTin+Ulnia05ZUD0c0c9zD31# NO-q0+09sAQ71W1QLF-cbix7eP-nx5xldm0Tf5+P7-K3aWLa2k5cupEys-52NvC00H0zxmz54R3AW0YkrKrkAnk1F25Ye0:byaj1KnyvJ0TLdHhWnG0GhrgzjHrEFTTJ52sll-e02rFX/R-LhK8zDv-CrhjMkn9S1JHwVr9H-D0m1q1-5XcQ-0HYm340BS8aMOAM0iltzACA-









MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

PV 418904

Calle: Blvd. Ignacio Ramírez, Col. Centro, Sonora, México. Tel: (644) 412 1344

GANM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramírez No exterior: SN No interior: Local 111. Colonia: Sochilco CP: 85150. Delegación / Municipio: Cajeme. Localidad: Ciudad Obregón. Estado: Sonora, México. TEL. (644) 412 1344

FACTURA: 98 - 43774

EMISIÓN: 2024-03 14T 5:45:00

CERTIFICADO: 00051000005045 10238

FECHA DE EMISIÓN:

14/03/2024

R.F.C.: ITS820522QH1

Uso Crédito: 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

TESORERIA ITSON PAGADO

Regimen fiscal:

603 - Personas físicas con fines no lucrativos

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes items like HP BOTELLA DE TINTA GT53 NEGRO 4,000 PÁGS 1VV22AL and a total amount of \$1,659.99.

IMPORTE CON LETRA: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.

OBSERVACIONES: OP 137353

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 PAGO PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DF MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 14/03/2024 05:45:00 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, QUILDA 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.

ACLIPIO

CIUDAD: TS820522QH1. FECHA: 14/03/2024

FIRMA DEL SUSCRIPTOR



P--4551001 OP-137353 OV-158991 D1B

P- 455101





MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

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,  
Cof. OMA Sochilco, Cajeme  
CP. 85150, Sonora, MÉXICO  
TEL. (844) 412 1344

FACTURA: GB 40774

EMISIÓN: 2024-03-14T15:45:05

CERTIFICADO: 03000000094910258

Folio fiscal:	Certificado Digital SAT	Fecha y hora de certificación
EE60121F-E920-444F-BC95-3207CF48E5F3	0000100000504204871	2024-03-14T16:46:42

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||EC90\*21F-E920-444F-BC95-3207CF48E5F3-2024-03-14T16:46:42|PP3|U\*129EA4|k.FCyS|.Gj9|JFsk.Ye.64|liOvT4KID|sqeC2VT|SBM|P|QMC|zkk|OUSH|eSs.I|Bq|3tu|J4a|HbP|X|SzyZseKX|Q3yKAZ|13Ck|1x|4n|ZM|Zc|a|Qsb|C6q|DF5|An|UMe|V|SR|XF.|Y|hg:Z4|O\*6V|GFF|w|hg|D|W|D|u|B|k|g|g|y|b|G|1N|j|U|t|X|2|4v|4MH|5c|P|5|x|7|P|X|R|1|h|J|+C|+9|FX|M|u|F|k|W|K|R|5|5|x|j|9|h|C|O|9|h|s|h|g|q|C|4y|2|h|cc|NH|z|K|e|l|w|z|W|9|E|J|Y|B|w|/|G|n|N|A|1|C|e|k|z|G|P|X|H|F|g|I|G|U|I|R|P|e|T|V|7|0|X|4|p|W|y|k|W|l|l|4|3|F|n|9|9|g|0|v|3|p|3|C|F|e|U|w|K|l|v|S|2|E|3|B|5|d|0|d|Y|Y|p|A|G|e|S|a|D|~|J|C|0|0|1|0|C|0|C|0|5|04204971||

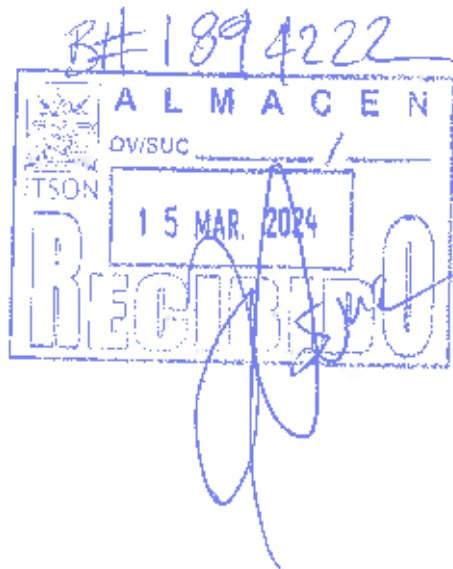
Sello Digital del CFDI

K|J|H|Z|y|S|J|U|C|D|9|.E|a|b|Y|9|L|8|4|H|Q|v|1|4|K|I|B|p|q|s|e|Q|w|F|S|R|M|d|i|+|Q|M|2|b|k|k|G|U|S|F|e|8|S|a|T|B|q|5|U|J|D|4|H|B|z|X|S|z|y|Z|e|K|X|Q|3|y|K|A|Z|1|3|C|k|1|x|4|n|Z|M|Z|c|a|Q|s|b|C|6|q|D|F|5|A|n|U|M|e|V|S|R|X|F|.Y|hg:Z4|O\*6V|GFF|w|hg|D|W|D|u|B|k|g|g|y|b|G|1N|j|U|t|X|2|4v|4MH|5c|P|5|x|7|P|X|R|1|h|J|+C|+9|FX|M|u|F|k|W|K|R|5|5|x|j|9|h|C|O|9|h|s|h|g|q|C|4y|2|h|cc|NH|z|K|e|l|w|z|W|9|E|J|Y|B|w|/|G|n|N|A|1|C|e|k|z|G|P|X|H|F|g|I|G|U|I|R|P|e|T|V|7|0|X|4|p|W|y|k|W|l|l|4|3|F|n|9|9|g|0|v|3|p|3|C|F|e|U|w|K|l|v|S|2|E|3|B|5|d|0|d|Y|Y|p|A|G|e|S|a|D|~|

Sello Digital del SAT

F|G|e|Y|J|D|F|7|U|4|T|w|N|a|Y|l|w|V|U|R|I|F|d|e|P|u|v|N|6|z|A|z|D|z|K|G|A|B|D|d|p|d|1|9|S|Y|1|6|r|z|0|v|~|E|H|s|y|b|Y|V|U|1|g|J|H|p|T|~|f|s|c|w|s|e|q|z|v|T|p|A|l|w|.R|B|F|d|7|3|2|W|y|0|~|r|E|G|K|1|y|6|j|a|7|T|e|W|C|D|g|K|a|x|2|Z|S|w|A|e|x|p|2|7|~|v|.T|S|:G|z|Q|z|C|H|U|F|Z|y|p|.s|H|U|~|f|s|N|e|W|y|z|V|e|~|7|7|M|M|U|7|U|J|U|B|O|R|n|w|P|x|D|8|9|N|e|l|y|Y|p|s|1|K|G|2|j|R|Q|C|e|H|2|Y|~|2|E|e|T|q|U|A|I|O|s|z|n|E|E|A|O|G|w|L|9|z|S|7|Q|w|J|z|8|D|~|1|Q|~|G|z|T|8|2|6|g|h|K|l|u|1|~|D|v|.J|P|s|5|z|z|J|S|Z|7|I|F|3|e|A|q|O|s|h|S|S|J|S|v|S|U|H|Y|6|z|U|R|2|~|e|H|F|5|~|7|R|D|P|F|~|F|2|s|x|u|P|P|~|K|A|~|

TESORERIA ITSON  
PAGADO





SONORA

FACTURAR A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero B18 Sur, Cal Centro, CP 65000
Caj. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

DIRECCIÓN DE ENTREGA

En la Coordinación de Activo Fijo y
Ampliación Campus Obregón, Nahuatlán
de la calle 40 Av. Obisporo S/N
Fraccionamiento Villa Sonora, C.P. 65130
Caj. Obregón Sonora México
Horario de atención de 8:00 a 15:00 horas
de lunes a viernes

Table with columns: No., Fecha del pedido, Fecha de entrega. Values: 437353, 12/03/24, 12/04/24

GAXIOLA MENDOZA, MARIO ALBERTO
CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT EXL SOCHIL
mario.gaxiola@hotmail.com
Caj. Obregón SON 65130

Términos de pago

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Table with columns: Moneda, Tipo de cambio, Fecha, No., Vigencia. Values: MXN, 1:1, 12/03/24, PADART711, 12/04/24

Main table with columns: Descripción, U/M, Cantidad, Precio unitario, Importe. Includes detailed product descriptions for HP ink tanks.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Información importante

Para la recepción de los bienes, es necesario contar con una computadora que permita la recepción de los bienes...

De acuerdo a las características del bien, el personal de Atención al Cliente donde será la entrega...

CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El presente es un presupuesto de carácter informativo y no constituye una oferta de compra...

ALMACEN, ENTREGAR BIENES A:

MONTOYA MATA, JORGE ALEJANDRO
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPA

Table with columns: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA. Includes 'ADICIÓN CARTA'.

Table with columns: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA. Includes 'REQUERIR PUNTA'.

Para el presente presupuesto...

Atención al Cliente...

Atención al Cliente...

MTRA. ZHENIA EL ZABETH MIRANDA ROBLES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. JAIME GARATUZA PAYAN

Las condiciones y cláusulas que se adjunta al presente pedido se establecieron a favor...



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACTURAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Cta. Centro, CP 66000  
Cta. Obregón, Sonora, México

RFC: ITS-620522-QH1

Nivel del Proveedor: A

DIRECCION DE ENTREGA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura y  
de Estudios de Posgrado Obregón Sur, Cta. Centro  
5 de Febrero 818 Sur, Cta. Centro, CP 66000  
Cta. Obregón, Sonora, México  
Código de Atención al Cliente: 1550-1550  
de 9:00 a 17:00 hrs.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA CONFIRMACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
437353	12/03/24	12/04/24

456101  
GAXIOLA MELÉNDRIZ, MARIO ALBERTO  
CALIFORNIA 2117 SUR LOCALITE CDT 500-H  
mario\_a\_gaxiola@itsosnora.edu.mx  
CD. CUSTODIA SON 65750

### Términos de pago

### NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Moneda	Tipo de contrato	Fecha	No.	Fecha
28 Días	MXP		PADART7III	

Descripción	UMI	Cantidad	Precio Unitario	Importe
<p>Peso aproximado 0,12 kg.</p> <p><b>POCE LINEA III</b></p> <p>Cote la de 110g HP GT53. Núm. Parto: 1V22A Color Negro. Funcionamiento: 1000 pags. Compatible con: HP DeskJet GT 5610 All in One Printer; HP DeskJet GT 5820 All-in-One Printer; HP Ink Tank 319; HP Ink Tank 410; HP Ink Tank 116. Dimensiones: 47 x 47 x 100 mm. Peso aproximadamente 0,12 kg.</p> <p>NOTA: DIRECCION A SU LUGAR CORRAL LEYVA</p>	PIEZAS	200	13.0900	2618.00

## TESORERIA ITSON PAGADO

### CONDICIONES DE ENTREGA

Para la recepción de los bienes, se entregará un comprobante que los archivos correspondientes de los sistemas informáticos del proveedor al cliente. El proveedor garantiza que los bienes que se listan en esta factura pertenecen al proveedor. En caso contrario, se debe de cancelar la factura.

El proveedor se responsabiliza del pago a favor de Anáhuac ubicada dentro para la entrega de los bienes.

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

El proveedor garantiza que los bienes que se listan en esta factura pertenecen al proveedor. En caso contrario, se debe de cancelar la factura.

### ALMACÉN, PUNTO DE ENTREGA DE BIENES A:

MONTICAYA MATA JORGE ALEJANDRO

*Jorge Alejandro Monticaya Mata*  
Coordinador de Adquisiciones

ANEXO

Sub total

1.430.94

IVA

228.95

Total

1.659.89

### PROCESAMIENTO DE CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN DE LA ENTREGA	( )
CONFIRMACIÓN DE PAGO	( )
RECIBO DE TRES PERSONAS	( )
CONFIRMACIÓN DE ENTREGA	( )

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR DEBE OFRECER

REQUIERE SANCIÓN	( )
POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL PRODUCTO ENTREGADO PARA GARANTÍA DE SU CALIDAD	( )
NO REQUIERE	( )

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Cta. Centro, CP 66000  
Cta. Obregón, Sonora, México

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Cta. Centro, CP 66000  
Cta. Obregón, Sonora, México

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Cta. Centro, CP 66000  
Cta. Obregón, Sonora, México

INTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

MIRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

DR. JAIME GARATUZA PAYAN

Las condiciones y cláusulas a que se refiere al presente pedido se establecieron en el concurso

PV 418828

op: 137299



**María Concepción del Socorro Palacios Fernández**

RFC: PAFC-540810-SX6  
Ave. Oaxaca No. 140 Col. Centro  
C.P. 83000 Tel. (662)213-3602  
HERMOSILLO SONORA  
Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA No: 3834**

FOLIO FISCAL (UUID): BF6CFD6E-3475-43F7-8D5B-F8925935E70C  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001200000506219099  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-03-12T13:35:04  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI: 2024-03-12T12:34:01

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

RFC: IT5620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO #18 SUR Col. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGÓN Sonora, México

Lugar de Expedición: HERMOSILLO SONORA

Forma de Pago: PPD - Pago en Parcialidades

Método de Pago: 99- Por Definir

Teléfono: 64444100800

Cuenta: Fecha de Expedición: 2024-03-12T12:34:01

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general. Clave de Moneda: MXN

Clave Prod/Serv	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos
60106600	1722	4	H87	Pieza	WECHSLER / WAIS-IV Cuadernillo de respuestas 1. Paq. 15	\$782.33	\$3,129.32	002 - IVA\$500.68 Traslado, Tasa, 16%
60106600	1723	4	H87	Pieza	WECHSLER / WAIS-IV Cuadernillo de respuestas 2. Paq. 15	\$782.32	\$3,129.28	002 - IVA\$500.68 Traslado, Tasa, 16%
60106600	1724	4	H87	Pieza	WECHSLER / WAIS-IV Protocolos de registro. Paq. 15	\$808.19	\$3,232.76	002 - IVA\$517.24 Traslado, Tasa, 16%

ONCE MIL NUEVE PESOS 97/100 M.N.

**Subtotal: \$9,491.36**

*Corral*

IVA (IVA 16%) IVA: \$1,518.61

Dulce Guadalupe Corral Leyva  
07 de marzo de 2024

**Total: \$11,009.97**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UTPp2WYU5Rk2eBk01... (Digital signature data)

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Q1NDMPXWwM... (Digital signature data)

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

... (Digital signature data)



DEBEREMOS Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DESS, Desarrollos Especializados en Software y Sistemas S, de R.L. de C.V., EN Cd. Juárez, Chihuahua. LA CANTIDAD \$\_\_\_\_\_ ( ) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



p-662784  
op-137299  
ov-158979  
D1B









INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

## Nivel del Proveedor:

6300240

QARTUPPI S DE RL DE CV

PRIVADA VILLA TURCA 17 VILLAS DEL MEDITE

adm@qartuppi.com

HERMOSILLO SON 83220

## DIRECCIÓN DE ENTREGA

En la Coordinación de Activos Fijos y Almacén Campus Obregón Nainari con domicilio en Av. Ostimuri S/N Fraccionamiento Villa Itson, C.P. 85130 Cd. Obregón Sonora México  
Horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes.

Pág. - 1

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

## PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
137324	06/03/24	15/03/24

## Términos de pago

Moneda

28 Días

MXP

Tipo de cambio

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:

No.

Vigencia

PADART7III

Descripción

UM

Cantidad

Precio unitario

Importe

COMPLEMENTO PAGO

Complemento por ampliación del pedido 1735

Unidades

1.00

3,706.8966

3,706.90

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Información importante:

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

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

### CONDICIONES DE ENTREGA

### PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

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

### ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

ANTICIPO

MONTROYA MATA, JORGE ALEJANDRO

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total 3,706.90

IVA 593.10

Total 4,300.00

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

### GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

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

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

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

21/03/2024 3:56:12 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111513

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 21/03/2024

Fecha de aplicación: 21/03/2024

Folio: 572760

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 35,748.10

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0151430319	BBVA	✓ 6,771.03	Pagos ITSON	MXP	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON			VA	
2	PTC	0165531845	0119017801	BBVA	✓ 9,867.00	Pagos ITSON	MXP	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA			VA	
3	PTC	0165531845	0454723899	BBVA	✓ 234.26	Pagos ITSON	MXP	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			VA	
4	PSC	0165531845	002767441000200302	BANAMEX	✓ 3,565.84	Pagos ITSON	MXP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERT	MISMO DIA	0200324	VA	
5	PSC	0165531845	002760025454847174	BANAMEX	✓ 11,009.97	Pagos ITSON	MXP	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCE	MISMO DIA	0200324	VA	
6	PSC	0165531845	002760700649222955	BANAMEX	✓ 4,300.00	Pagos ITSON	MXP	QARTUPPI S DE RL DE CV	MISMO DIA	0200324	VA	

Nº de batch 1896202 / K

Fecha de Batch 22/03/2024

Nº Doc. Pago 524182 / PT ID de Pago 436082

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 37532 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SON

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158981/ OV	14/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	533.48-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137343 / OP
00001	158981/ OV	14/03/2024	D03210450101.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137343 / OP
00001	158981/ AE	14/03/2024	D03210450101.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158981/ AE	14/03/2024	D03210450101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418897/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	533.48-	MXP 1895060 / V		137343 / OP
00001	418897/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	533.48	MXP 1895060 / V	Servicio de Fotocopiado	137343 / OP
00001	418897/ AE	20/03/2024	D03210450101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48-	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	418897/ AE	20/03/2024	D03210450101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158982/ OV	14/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,846.64-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137341 / OP
00001	158982/ OV	14/03/2024	D03370050103.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137341 / OP
00001	158982/ AE	14/03/2024	D03370050103.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158982/ AE	14/03/2024	D03370050103.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418898/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,846.64-	MXP 1895060 / V		137341 / OP
00001	418898/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,846.64	MXP 1895060 / V	Servicio de Fotocopiado	137341 / OP
00001	418898/ AE	20/03/2024	D03370050103.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64-	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	418898/ AE	20/03/2024	D03370050103.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	158984/ OV	14/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,289.34-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137339 / OP
00001	158984/ OV	14/03/2024	D1B370040101.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137339 / OP
00001	158984/ AE	14/03/2024	D1B370040101.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158984/ AE	14/03/2024	D1B370040101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/



## Servicio de Fotocopiado

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418899/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,289.34-	MXP 1895060 / V		137339 / OP
00001	418899/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,289.34	MXP 1895060 / V	Servicio de Fotocopiado	137339 / OP
00001	418899/ AE	20/03/2024	D1B370040101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34-	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	418899/ AE	20/03/2024	D1B370040101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158985/ OV	14/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,101.57-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137331 / OP
00001	158985/ OV	14/03/2024	D1B370040101.51331.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	137331 / OP
00001	158985/ AE	14/03/2024	D1B370040101.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57-	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00001	158985/ AE	14/03/2024	D1B370040101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57	MXP 1893620/ O	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418900/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,101.57-	MXP 1895060 / V		137331 / OP
00001	418900/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,101.57	MXP 1895060 / V	Servicio de Fotocopiado	137331 / OP
00001	418900/ AE	20/03/2024	D1B370040101.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57-	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/
00001	418900/ AE	20/03/2024	D1B370040101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57	MXP 1895060 / G	Servicio de Fotocopiado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524182/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,771.03-	MXP 1896202 / K	
00001	524182/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,771.03	MXP 1896202 / K	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D03210450101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48-	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D03370050103.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64-	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D1B370040101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34-	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D1B370040101.82631.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57-	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D03210450101.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	533.48	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D03370050103.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,846.64	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D1B370040101.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,289.34	MXP 1896202 / G	
00001	524182/ AE	22/03/2024	D1B370040101.82731.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,101.57	MXP 1896202 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 524183 / PT ID de Pago 436083

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 37559 VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158972/ OV	11/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,867.00-	MXP 1892698/ O	Pasajes Aéreos	137289 / OP
00001	158972/ OV	11/03/2024	DDH241030302.51371.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00	MXP 1892698/ O	Pasajes Aéreos	137289 / OP
00001	158972/ AE	11/03/2024	DDH241030302.82471.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00-	MXP 1892698/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	158972/ AE	11/03/2024	DDH241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00	MXP 1892698/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418832/ AE	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,867.00-	MXP 1894221 / V		137289 / OP
00001	418832/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	9,867.00	MXP 1894221 / V	Pasajes Aéreos	137289 / OP
00001	418832/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82571.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00-	MXP 1894221 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	418832/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00	MXP 1894221 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524183/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,867.00-	MXP 1896202 / K	
00001	524183/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,867.00	MXP 1896202 / K	
00001	524183/ AE	22/03/2024	DDH241030302.82671.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00-	MXP 1896202 / G	
00001	524183/ AE	22/03/2024	DDH241030302.82771.37101001 Pasajes Aéreos	9,867.00	MXP 1896202 / G	

N° Doc. Pago 524184 / PT ID de Pago 436084 Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 87943 DEX DEL NOROESTE SA DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158990/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	34.80-	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	148.48-	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	14.73-	MXP 1894143/ O	Pdctos Aliment p/Pers	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	36.25-	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	D03210350801.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	34.80	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	D1B310030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	148.48	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	D1B310030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.25	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137349 / OP
00001	158990/ OV	15/03/2024	D1B310030301.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	14.73	MXP 1894143/ O	Pdctos Aliment p/Pers	137349 / OP
00001	158990/ AE	15/03/2024	D03210350801.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	34.80-	MXP 1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	158990/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82411.21101001	148.48-	MXP	1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158990/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82411.21101001	36.25-	MXP	1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158990/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82422.22101001	14.73-	MXP	1894143/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	158990/ AE	15/03/2024	D03210350801.82511.21101001	34.80	MXP	1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158990/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82511.21101001	148.48	MXP	1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158990/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82511.21101001	36.25	MXP	1894143/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	158990/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82522.22101001	14.73	MXP	1894143/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418917/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	234.26-	MXP	1895091 / V	137349 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	418917/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	34.80	MXP	1895091 / V	137349 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	418917/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	148.48	MXP	1895091 / V	137349 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	418917/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	14.73	MXP	1895091 / V	137349 / OP
			Pasivo por Distribuir			Pdctos Aliment p/Pers	
00001	418917/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	36.25	MXP	1895091 / V	137349 / OP
			Pasivo por Distribuir			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	418917/ AE	20/03/2024	D03210350801.82511.21101001	34.80-	MXP	1895091 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	418917/ AE	20/03/2024	D1B310030301.82511.21101001	148.48-	MXP	1895091 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	418917/ AE	20/03/2024	D1B310030301.82511.21101001	36.25-	MXP	1895091 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	418917/ AE	20/03/2024	D1B310030301.82522.22101001	14.73-	MXP	1895091 / G	/
			Pdctos Aliment p/Pers			Mat.Útil Eq Menor Ofna	
00001	418917/ AE	20/03/2024	D03210350801.82611.21101001	34.80	MXP	1895091 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	418917/ AE	20/03/2024	D1B310030301.82611.21101001	148.48	MXP	1895091 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	418917/ AE	20/03/2024	D1B310030301.82611.21101001	36.25	MXP	1895091 / G	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	418917/ AE	20/03/2024	D1B310030301.82622.22101001	14.73	MXP	1895091 / G	/
			Pdctos Aliment p/Pers			Mat.Útil Eq Menor Ofna	

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524184/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004	234.26-	MXP	1896202 / K
			BBVA 0165531845			
00001	524184/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	234.26	MXP	1896202 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	524184/ AE	22/03/2024	D03210350801.82611.21101001	34.80-	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524184/ AE	22/03/2024	D1B310030301.82611.21101001	148.48-	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524184/ AE	22/03/2024	D1B310030301.82611.21101001	36.25-	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524184/ AE	22/03/2024	D1B310030301.82622.22101001	14.73-	MXP	1896202 / G
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	524184/ AE	22/03/2024	D03210350801.82711.21101001	34.80	MXP	1896202 / G

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	524184/ AE	22/03/2024	Mat.Útil Eq Menor Ofna D1B310030301.82711.21101001	148.48	MXP	1896202 / G
00001	524184/ AE	22/03/2024	Mat.Útil Eq Menor Ofna D1B310030301.82711.21101001	36.25	MXP	1896202 / G
00001	524184/ AE	22/03/2024	Mat.Útil Eq Menor Ofna D1B310030301.82722.22101001	14.73	MXP	1896202 / G
			Pdctos Aliment p/Pers			



N° Doc. Pago 524185 / PT ID de Pago 436085 Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 455101 GAXIOLA MELENDREZ, MARIO ALBER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158975/ OV	12/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	476.90-	MXP 1892852/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137346 / OP
00001	158975/ OV	12/03/2024	D1B310030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	476.90	MXP 1892852/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137346 / OP
00001	158975/ AE	12/03/2024	D1B310030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	476.90-	MXP 1892852/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158975/ AE	12/03/2024	D1B310030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	476.90	MXP 1892852/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418830/ AE	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	476.90-	MXP 1894169 / V		137346 / OP
00001	418830/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	476.90	MXP 1894169 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137346 / OP
00001	418830/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	476.90-	MXP 1894169 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418830/ AE	15/03/2024	D1B310030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	476.90	MXP 1894169 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158970/ OV	11/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	238.45-	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	728.20-	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	394.08-	MXP 1892560/ O	Pdctos Aliment p/Pers	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	68.32-	MXP 1892560/ O	Utensilio Serv Aliment	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	D03210050402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	238.45	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	D03210050402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	728.20	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	D03210050402.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	394.08	MXP 1892560/ O	Pdctos Aliment p/Pers	137327 / OP
00001	158970/ OV	11/03/2024	D03210050402.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	68.32	MXP 1892560/ O	Utensilio Serv Aliment	137327 / OP
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	238.45-	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	728.20-	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	394.08-	MXP 1892560/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment	68.32-	MXP 1892560/ O	Utensilio Serv Aliment	/



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82511.21101001 Utensilio Serv Aliment	238.45	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	728.20	MXP 1892560/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	394.08	MXP 1892560/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	158970/ AE	11/03/2024	D03210050402.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	68.32	MXP 1892560/ O	Utensilio Serv Aliment	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418833/ AE	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,429.05-	MXP 1894221 / V		137327 / OP
00001	418833/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	238.45	MXP 1894221 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137327 / OP
00001	418833/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	728.20	MXP 1894221 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	137327 / OP
00001	418833/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	394.08	MXP 1894221 / V	Pdctos Aliment p/Pers	137327 / OP
00001	418833/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	68.32	MXP 1894221 / V	Utensilio Serv Aliment	137327 / OP
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	238.45-	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	728.20-	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	394.08-	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	68.32-	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	238.45	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	728.20	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	394.08	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	418833/ AE	15/03/2024	D03210050402.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	68.32	MXP 1894221 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158991/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,327.92-	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	137353 / OP
00001	158991/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	331.97-	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	137353 / OP
00001	158991/ OV	15/03/2024	D1B360030312.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,327.92	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	137353 / OP
00001	158991/ OV	15/03/2024	D1B360030312.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	331.97	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	137353 / OP
00001	158991/ AE	15/03/2024	D1B360030312.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,327.92-	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	158991/ AE	15/03/2024	D1B360030312.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	331.97-	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	158991/ AE	15/03/2024	D1B360030312.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,327.92	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	158991/ AE	15/03/2024	D1B360030312.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	331.97	MXP 1894222/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

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

00001	418904/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,659.89-	MXP	1895078 / V		137353 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	418904/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	1,327.92	MXP	1895078 / V	Mat.y Út Bienes Informat	137353 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	418904/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	331.97	MXP	1895078 / V	Mat.y Út Bienes Informat	137353 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	418904/ AE	20/03/2024	D1B360030312.82511.21401001	1,327.92-	MXP	1895078 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00001	418904/ AE	20/03/2024	D1B360030312.82511.21401001	331.97-	MXP	1895078 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00001	418904/ AE	20/03/2024	D1B360030312.82611.21401001	1,327.92	MXP	1895078 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00001	418904/ AE	20/03/2024	D1B360030312.82611.21401001	331.97	MXP	1895078 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524185/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004	3,565.84-	MXP	1896202 / K
			BBVA 0165531845			
00001	524185/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,565.84	MXP	1896202 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D1B310030301.82611.21101001	476.90-	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82611.21101001	238.45-	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82611.21101001	728.20-	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D1B360030312.82611.21401001	1,327.92-	MXP	1896202 / G
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D1B360030312.82611.21401001	331.97-	MXP	1896202 / G
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82622.22101001	394.08-	MXP	1896202 / G
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82622.22301001	68.32-	MXP	1896202 / G
			Utensilio Serv Aliment			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D1B310030301.82711.21101001	476.90	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82711.21101001	238.45	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82711.21101001	728.20	MXP	1896202 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D1B360030312.82711.21401001	1,327.92	MXP	1896202 / G
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D1B360030312.82711.21401001	331.97	MXP	1896202 / G
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82722.22101001	394.08	MXP	1896202 / G
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	524185/ AE	22/03/2024	D03210050402.82722.22301001	68.32	MXP	1896202 / G
			Utensilio Serv Aliment			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 524186 / PT ID de Pago 436086 Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 662784 PALACIOS FERNANDEZ, MARIA CON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158979/ OV	12/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	3,629.99-	MXP	1893040/ O	137299 / OP
			Pasivo por Distribuir				

00001	158979/ OV	12/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	3,629.99-	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	137299 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158979/ OV	12/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	3,749.98-	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	137299 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00001	158979/ OV	12/03/2024	D1B360030304.51211.21701001	3,629.99	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	137299 / OP
			Materiales Educativos					
00001	158979/ OV	12/03/2024	D1B360030304.51211.21701001	3,629.99	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	137299 / OP
			Materiales Educativos					
00001	158979/ OV	12/03/2024	D1B360030304.51211.21701001	3,749.98	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	137299 / OP
			Materiales Educativos					
00001	158979/ AE	12/03/2024	D1B360030304.82411.21701001	3,629.99-	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	158979/ AE	12/03/2024	D1B360030304.82411.21701001	3,629.99-	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	158979/ AE	12/03/2024	D1B360030304.82411.21701001	3,749.98-	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	158979/ AE	12/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	3,629.99	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	158979/ AE	12/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	3,629.99	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	158979/ AE	12/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	3,749.98	MXP	1893040/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418828/ AE	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	11,009.97-	MXP	1894169 / V	137299 / OP
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	418828/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	3,629.99	MXP	1894169 / V	137299 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	418828/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	3,629.99	MXP	1894169 / V	137299 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	418828/ PV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007	3,749.98	MXP	1894169 / V	137299 / OP
			Pasivo por Distribuir				
00001	418828/ PV	15/03/2024	D1B360030304.51211.21701001	.01	MXP	1894169 / V	137299 / OP
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	3,629.99-	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	3,629.99-	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	3,749.98-	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82511.21701001	.01-	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	3,629.99	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	3,629.99	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	3,749.98	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				
00001	418828/ AE	15/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	.01	MXP	1894169 / G	/
			Materiales Educativos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524186/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004	11,009.97-	MXP	1896202 / K
			BBVA 0165531845			
00001	524186/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	11,009.97	MXP	1896202 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	3,629.99-	MXP	1896202 / G

				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	3,629.99-	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	3,749.98-	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82611.21701001	.01-	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82711.21701001	3,629.99	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82711.21701001	3,629.99	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82711.21701001	3,749.98	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					
00001	524186/ AE	22/03/2024	D1B360030304.82711.21701001	.01	MXP	1896202	/	G	
				Materiales Educativos					



N° Doc. Pago 524187 / PT ID de Pago 436087 Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 6300240 QARTUPPI S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	158989/ OV	15/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,300.00-	MXP 1894070/ O	Impresión y Publicac Of	137324 / OP
00001	158989/ OV	15/03/2024	DDH340041301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00	MXP 1894070/ O	Impresión y Publicac Of	137324 / OP
00001	158989/ AE	15/03/2024	DDH340041301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00-	MXP 1894070/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	158989/ AE	15/03/2024	DDH340041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00	MXP 1894070/ O	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418903/ AE	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,300.00-	MXP 1895078 / V		137324 / OP
00001	418903/ PV	20/03/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	4,300.00	MXP 1895078 / V	Impresión y Publicac Of	137324 / OP
00001	418903/ AE	20/03/2024	DDH340041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00-	MXP 1895078 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	418903/ AE	20/03/2024	DDH340041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00	MXP 1895078 / G	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	524187/ PT	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,300.00-	MXP 1896202 / K		
00001	524187/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,300.00	MXP 1896202 / K		
00001	524187/ AE	22/03/2024	DDH340041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00-	MXP 1896202 / G		
00001	524187/ AE	22/03/2024	DDH340041301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	4,300.00	MXP 1896202 / G		