



Usr: katty
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: C00999 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 02:52 p. m.
Página 1

Concepto: TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Folio / Cheque : FOLIO
3617T847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$11,251.33		FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0002	8270-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$335.34		FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0003	8270-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$400.20		FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0004	8270-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$174.13		FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0005	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$11,251.33	FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0006	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$335.34	FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0007	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$400.20	FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0008	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$174.13	FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0009	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	\$12,161.00		FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
0010	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal		\$12,161.00	FF:5, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 541
Sumas iguales =>			24,322.00	24,322.00	


Elaboró: katty


REVISÓ: DAVID A SOTO G.,


AUTORIZO ALVARO M PEREZ M.



Usr: katty
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P02289 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 02:52 p. m.
Página 1

Concepto: TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. GE Compra : 1496, Pago Programado: 523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$11,251.33		FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0002	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$335.34		FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0003	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$400.20		FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0004	8260-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$174.13		FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0005	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$11,251.33	FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0006	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$335.34	FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0007	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$400.20	FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
0008	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$174.13	FF:5, GE Compra : 1496, Pago Programado: 523
Sumas iguales =>			12,161.00	12,161.00	


Elabora: katty







Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P02270 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 11:25 a. m.
Página 1

Concepto: TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 6383831100. GD Compra : 1496
Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$11,251.33		FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$335.34		FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$400.20		FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8250-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$174.13		FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$11,251.33	FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$335.34	FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$400.20	FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$174.13	FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$12,161.00		FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0010	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE		\$12,161.00	FF:5, GD Compra : 1496 Factura: 44150, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Sumas iguales =>			24,322.00	24,322.00	

Compra: 1496

Proveedor : 4

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

TME840315KT6

PARQUE DE VIA 198

CUAHUTEMOC, Cuauhtémoc, CIUDAD DE MEXICO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3140100001	TELEFONIA TRADICIONAL	1.00	\$9,699.42	\$9,699.42	1,551.91	11,251.33
3140100003	TIENDAS TELMEX	1.00	\$335.34	\$335.34	0.00	335.34
3140100003	SERV ESPECIALES	1.00	\$345.00	\$345.00	55.20	400.20
3140100002	IEPS	1.00	\$150.11	\$150.11	24.02	174.13
				SubTotal	IVA	Total
				\$10,529.87	1,631.13	12,161.00

CA

CA



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P02269 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 11:24 a. m.
Página 1

Concepto: TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 6383831100. GC Orden de Compra :
524 Proveedor : 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$11,251.33		FF:5, GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL
0002	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$335.34		FF:5, GC Producto: 3140100003 TIENDAS TELMEX
0003	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$400.20		FF:5, GC Producto: 3140100003 SERV ESPECIALES
0004	8240-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$174.13		FF:5, GC Producto: 3140100002 IEPS
0005	8220-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$11,251.33	FF:5, GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL
0006	8220-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$335.34	FF:5, GC Producto: 3140100003 TIENDAS TELMEX
0007	8220-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$400.20	FF:5, GC Producto: 3140100003 SERV ESPECIALES
0008	8220-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$174.13	FF:5, GC Producto: 3140100002 IEPS
Sumas iguales =>			12,161.00	12,161.00	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Usr: compras
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 11:24 a. m.

Orden de Compra: 524

Fecha: 09/dic./2024

Proveedor: 4

Referencia: 44150

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
PARQUE DE VIA 198
CUAHUTEMOC, Cuauhtémoc, CIUDAD DE MEXICO

TME840315KT6

Fecha Recepción:
09/12/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3140100001	TELEFONIA TRADICIONAL	1.00	\$9,699.42	\$9,699.42	1,551.91	11,251.33
3140100003	TIENDAS TELMEX	1.00	\$335.34	\$335.34	0.00	335.34
3140100003	SERV ESPECIALES	1.00	\$345.00	\$345.00	55.20	400.20
3140100002	IEPS	1.00	\$150.11	\$150.11	24.02	174.13
				SubTotal	IVA	Total
				\$10,529.87	1,631.13	12,161.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
VALERIA ARMENTA UA	DAVID SOFO G [Signature]	ALVARO PEREZ M [Signature]

Pago de Servicios

Hora actual: 14:37 Hrs
Fecha actual: 03/12/2024



COMPROBANTE DE SU OPERACIÓN

Dé de alta instrucciones de Pago Directo.

Resumen de su operación

Operación: Alta de pagos

Usuario: **08509293 - ALVARO MARTIN PEREZ
MANJARREZ**

Contrato: **INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE PUERTO
080122856697**

Fecha de
operación: **03/12/2024**

Referencia del
Lote: **992024120315353617T847**

Alta manual de pagos

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Beneficiario	Importe
------------------------	-----------------	--------------	---------

Para dudas o aclaraciones por favor llame a: **55 5169 4301**
SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

UA



**FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO A REALIZAR A FAVOR:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

04 DE DICIEMBRE DEL 2024

A FAVOR DE:	TELEFONOS DE MEXICO
IMPORTE	12,161.00
CONCEPTO:	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES
BANCO	DE NOVIEMBRE LINEA 6383831100
CUENTA:	UA
ELABORA:	PERLA VALERIA ARMENTA NIEVES
	COMPRAS

FEDERAL	18000272097	\$	12,161.00
ESTATAL	18000272112		
PROPIO	9890		
PROPIO	6792		
	TOTAL:	\$	12,161.00

AUTORIZA:

ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS
DIRECTOR GENERAL
FIRMA

REALIZA:

CP. ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA

FORMATO DE REQUISICIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

02/12/2024

FOLIO:

524

ÁREA SOLICITANTE:

Subdirección de Servicios Administrativos

PARTIDA:

31401

PROYECTO

401

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

fed

MATERIAL Y/O SERVICIO

TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 LINEA 6383831100


AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 11-NOV-2024 DV 2

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

BOULEVARD TECNOLOGICO SN
CENTRO SUR
PUERTO PEÑASCO, SO
C.P. 83550-CR -83551



RFC: ITS001011RN0

PPE

Pág 1 de 6

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 12,161.00

Pagar antes de: 04-DIC-2024

Mes de Facturación: Noviembre

Teléfono: 638383 1100

Líneas : 7

Factura No.: 060824110044150

Su estado de cuenta puede ser
pagado en cualquier centro de cobro
indicado al reverso de este recibo.

¡DOMICILIA HOY Y OBTÉN ESTE BENEFICIO!

NETFLIX va por nuestra cuenta durante **6 MESES**
POR EL MISMO PRECIO DE TU PAQUETE

Sólo realiza el pago automático de tu **Recibo Telmex** con cargo a tu
tarjeta de crédito o débito, olvídate de fechas de pago y ahorra tiempo.

Hazlo en telmex.com/domiciliacion

Netflix, todos los derechos reservados. A partir del 7° mes se pagará esta oferta. Términos y condiciones en telmex.com/terminosycondiciones Vigente al 31 de diciembre de 2024.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	12,161.00
Cargos del Mes	+ 12,161.15
Su Pago Gracias 4-Nov-24	- 12,161.00
Cargo por Redondeo	+ 1.38
Crédito por Redondeo*	- 1.53
Saldo al Corte	\$ 12,161.00

(doce mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	9,699.42
Tiendas Telmex	335.34
Servicios Especiales	345.00
IEPS 3%	151.58
IVA 16%	1,629.81
Total	\$ 12,161.15

OPERADO
CONVENIOS DE ASIGNACIÓN
DE RECURSOS Y APOYO
FINANCIERO

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea
Telmex *321.

CON **Tipógrafas** LLEVA TU NEGOCIO A INTERNET

- * Crea tu tienda con plantillas personalizadas y asesoría de expertos.
 - * Crece tu canal de ventas al tener presencia en la plataforma de Sears y Claro Shop.
- Contrata hoy en telmex.com/titienda

Consulta términos, condiciones e información detallada en telmex.com/terminosycondiciones Vigente al 31 de diciembre de 2024



Teléfono: 638383 1100

Mes de Facturación: Noviembre

Pagar antes de: 04-DIC-2024

DV 2

Total a Pagar por Servicios de
Telecomunicaciones de
Telmex y otros Servicios

\$ 12,161.00



Total por Servicios de
Telecomunicaciones
de Telmex

\$ 11,427.00

