



Usr: katty  
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA

Póliza: C01001 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 08:47 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. GP  
OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 543

Beneficiario: OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO

Folio / Cheque : FOLIO  
2143Y190

| No               | Cuenta               | Descripción de la cuenta             | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                       |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8270-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y            | \$3,135.00 |            | FF:1, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO,<br>Folio Pago: 543 |
| 0002             | 8260-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y            |            | \$3,135.00 | FF:1, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO,<br>Folio Pago: 543 |
| 0003             | 2112-1-000094        | OSCAR GUILLERMO BELTRAN              | \$3,135.00 |            | FF:1, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO,<br>Folio Pago: 543 |
| 0004             | 1112-02-003          | Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso |            | \$3,135.00 | FF:1, GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO,<br>Folio Pago: 543 |
| Sumas iguales => |                      |                                      | 6,270.00   | 6,270.00   |                                                               |

Elaboró: katty

REVISÓ: DAVID A SOTO G.

AUTORIZÓ: ALVARO M PEREZ M.



Usr: katty  
Rep: rptPoliza

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 08:44 a. m.  
Página 1

Póliza: P02293 Del 10/12/2024

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. GE  
Compra : 1485, Pago Programado: 525

| No               | Cuenta               | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                      |
|------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 0001             | 8260-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y | \$3,135.00 |            | FF:1, GE Compra : 1485, Pago Programado: 525 |
| 0002             | 8250-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y |            | \$3,135.00 | FF:1, GE Compra : 1485, Pago Programado: 525 |
| Sumas iguales => |                      |                           | 3,135.00   | 3,135.00   |                                              |

Elaboró: katty



Usr: compras  
Rep: rptPoliza

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P02254 Del 09/12/2024

Fecha y hora de impresión 09/dic./2024 09:40 a. m.  
Página 1

Concepto: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2024. GD Compra : 1485  
Factura: DIC24, 94 OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO

| No               | Cuenta               | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                    |
|------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8250-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y | \$3,135.00 |            | FF:1, GD Compra : 1485 Factura: DIC24, 94 OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO |
| 0002             | 8240-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y |            | \$3,135.00 | FF:1, GD Compra : 1485 Factura: DIC24, 94 OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO |
| 0003             | 5135-35901           | SERVICIOS DE JARDINERIA Y | \$3,135.00 |            | FF:1, GD Compra : 1485 Factura: DIC24, 94 OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO |
| 0004             | 2112-1-000094        | OSCAR GUILLERMO BELTRAN   |            | \$3,135.00 | FF:1, GD Compra : 1485 Factura: DIC24, 94 OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO |
| Sumas iguales => |                      |                           | 6,270.00   | 6,270.00   |                                                                            |

Compra: 1485

Proveedor : 94

OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO

BEQO8403164Z7

CALLE SIMON MORUA #88

CENTRO, Puerto Peñasco, SONORA

| Producto /<br>Servicio | Descripción | Cantidad | Costo      | Importe    | IVA    | Total    |
|------------------------|-------------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 3590100001             | FUMIGACIÓN  | 1.00     | \$2,702.59 | \$2,702.59 | 432.41 | 3,135.00 |
|                        |             |          |            | SubTotal   | IVA    | Total    |
|                        |             |          |            | \$2,702.59 | 432.41 | 3,135.00 |

CH

*[Handwritten signature]*



Usr: compras  
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA

Póliza: P02253 Del 09/12/2024

Fecha y hora de impresión 09/dic./2024 09:40 a. m.  
Página 1

Concepto: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2024. GC Orden de Compra : 516 Proveedor : 94 OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO

| No               | Cuenta               | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                  |
|------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y | \$3,135.00 |            | FF:1, GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN |
| 0002             | 8220-1-402-4-35901-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y |            | \$3,135.00 | FF:1, GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN |
| Sumas iguales => |                      |                           | 3,135.00   | 3,135.00   |                                          |



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA

Usr: compras  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024  
09:39 a. m.

Orden de Compra: 516

Fecha: 09/dic./2024

Proveedor: 94

Referencia: DIC24

OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO  
CALLE SIMON MORUA #88  
CENTRO, Puerto Peñasco, SONORA

BEQO8403164Z7

Fecha Recepción:  
09/12/2024

Entrega: Sin Almacén  
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

| Producto / Servicio | Descripción | Cantidad | Costo      | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|-------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 3590100001          | FUMIGACIÓN  | 1.00     | \$2,702.59 | \$2,702.59      | 432.41     | 3,135.00     |
|                     |             |          |            | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |             |          |            | \$2,702.59      | 432.41     | 3,135.00     |

| FORMULO               | REVISO             | AUTORIZO             |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| VALERIA ARMENTA<br>UA | DAVID SOTO G<br>DS | ALVARO PEREZ M<br>AP |



Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ

Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697

Fecha de operación: 04/12/2024

Hora de operación: 11:47 hrs

Registros: 1

Referencia del Lote: 992024120412452143Y190

Importe: 3135.00 MXN

Transferencias a enviar Exportar PDF

| Fecha de aplicación | Cuenta de cargo                                                               | Cuenta de abono                                             | Concepto                                  | Importe               | Ref. de operación      | Sin Descripción Contrato | Estatus |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| 04/12/2024          | 22000586792<br>- INSTITUTO<br>TECNOLOGICO<br>SUPERIOR DE<br>PUERTO<br>PENASCO | 136779489844800198<br>- OSCAR GUILLERMO<br>BELTRAN QUINTERO | SERVICIO<br>CONTROL<br>PLAGAS<br>DIC 2024 | \$<br>3,135.00<br>MXN | 992024120412452143Y190 | <input type="checkbox"/> | ENVIADA |

UT



**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: OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO  
IMPORTE: 3,135.00  
CONCEPTO: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE  
BANCO: AL MES DE DICIEMBRE 2024  
CUENTA: UA  
ELABORA: PERLA VALERIA ARMENTA NIEVES  
COMPRAS

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| FEDERAL | 18000272097 |             |
| ESTATAL | 18000272112 |             |
| PROPIO  | 9890        |             |
| PROPIO  | 6792        | \$ 3,135.00 |
| TOTAL:  |             | \$ 3,135.00 |

AUTORIZA:

**ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS**  
DIRECTOR GENERAL  
FIRMA

REALIZA:

**CP. ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ**  
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
FIRMA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



SGI  
SISTEMA DE GESTIÓN  
INTEGRAL  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

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

03/12/2024

FOLIO:

535

ÁREA SOLICITANTE:

Subdirección de Servicios Administrativos

PARTIDA:

35401

PROYECTO

402

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Propio

MATERIAL Y/O SERVICIO

SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2024

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

RFC emisor:

BEQO8403164Z7

Nombre emisor:

OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO

RFC receptor:

ITS001011RN0

Nombre receptor:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
PUERTO PEÑASCO

Código postal del receptor:

83550

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

AAA1E365-F0B3-450E-A5A0-0C81592287C4

No. de serie del CSD:

00001000000705250068

Código postal, fecha y hora de emisión:

83553 2024-12-03 13:16:30

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Exportación:

No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación            | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto        |              |         |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 72102100                        |                               | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 2,702.59       | 2,702.59 |           | Si objeto de impuesto. |              |         |
| Descripción                     | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor            | Tasa o Cuota | Importe |
|                                 |                               |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 2,702.59  | Tasa                   | 16.00%       | 432.41  |
| Número de pedimento             |                               | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |                        |              |         |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 2,702.59

\$ 432.41

\$ 3,135.00

Sello digital del CFDI:

eFnLv0mjDNiiSXSMa9aSWpTAWfxZvIRyENb2UgKekg31R+bA0q9I0hKodDsKXZ+0FH08Xw2BgC3hY5FN9MrFGL+D4M5RZWYk3MnncZXbTQikr4r2N/9zQ9cw1Hg4VxX8IZhKoaWqDDjDxwbJeuycks72FcUEnaZt+h2TTzCof+8MS3psxGWMaUqxUnmTSzIOjArFHL7+kQwmcSnMHLHzU3jHvHamerRt5wd3pK5wfJotKQfGZFAJJADrmot5s45GOW/83Zae6vS99nY9zCcbh9CTryZ8kKqXPC1t42gl7AdQH297Q5/XKASi589WojSc4aLCc5z/3T1LGj1HwV9CQ==

Sello digital del SAT:

aPZhe6EEDY+EI/KbF8EGTjFodTh6XXxMDdMXS241p6rmM2zPeJfC9cgHqxcI5/ecpq6/UMvLRxzMdaWUs3zLqHOPea1jZb6eXTUPMrMQ8hcuV4sENc2/qh7veVG3NePcE7TD3hpsY3xJwIWcuPG7V/YIJE4Yy51ERvoO6kDTkr3E2RzPu8MQExmb+IulvTFszhNOR8C+F7b80WsEAISt/kSqmcncMz8Ew4zih6B3pEWT803NbOa5X8n9dQ3UWOH/sMEEQxw6jqVnpAq4A3Km8nmXgr1jb1PTpE9IyaVr7siksHiXghKTKKdwctpEODLY4W7V0BJJS+yzg0xS8IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E365-F0B3-450E-A5A0-0C81592287C4|2024-12-03T13:16:31|SAT970701NN3|eFnLv0mjDNiiSXSMa9aSWpTAWfxZvIRyENb2UgKekg31R+bA0q9I0hKodDsKXZ+0FH08Xw2BgC3hY5FN9MrFGL+D4M5RZWYk3MnncZXbTQikr4r2N/9zQ9cw1Hg4VxX8IZhKoaWqDDjDxwbJeuycks72FcUEnaZt+h2TTzCof+8MS3psxGWMaUqxUnmTSzIOjArFHL7+kQwmcSnMHLHzU3jHvHamerRt5wd3pK5wfJotKQfGZFAJJADrmot5s45GOW/83Zae6vS99nY9zCcbh9CTryZ8kKqXPC1t42gl7AdQH297Q5/XKASi589WojSc4aLCc5z/3T1LGj1HwV9CQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-12-03 13:16:31

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

