



Usr: karime
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
SONORA**

Póliza: C00207 Del 04/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2018 02:50 p.m.
Página | 1

Concepto: . GP Directo 160 Luis Gustavo Castro Villegas, Pago: 122

Beneficiario: **Luis Gustavo Castro Villegas**

**Folio / Cheque :
0030329084**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$149,886.60		GC
0002	8220-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$149,886.60	GC
0003	8250-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$149,886.60		GD Folio: 160, Factura: A55
0004	8240-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$149,886.60	GD Folio: 160, Factura: A55
0005	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$149,886.60		GD Folio: 160, Factura: A55
0006	2112-1-000194	Luis Gustavo Castro Villegas		\$149,886.60	GD Folio: 160, Factura: A55
0007	8260-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$149,886.60		GE
0008	8250-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$149,886.60	GE
0009	8270-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$149,886.60		GP Directo 160 Luis Gustavo Castro Villegas, Pago: 122
0010	8260-1601-51109-J12000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$149,886.60	GP Directo 160 Luis Gustavo Castro Villegas, Pago: 122
0011	2112-1-000194	Luis Gustavo Castro Villegas	\$149,886.60		GP Directo 160 Luis Gustavo Castro Villegas, Pago: 122
0012	1112-007	BBVA Estatal 0189498508		\$149,886.60	GP Directo 160 Luis Gustavo Castro Villegas, Pago: 122
Sumas iguales =>			<u>899,319.60</u>	<u>899,319.60</u>	

ELABORADO POR

CÉSAR H. ESTRADA R.

AUTORIZADO POR

RICARDO VELEZ B.

Elaboró: miszael

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta: 04/04/2018 4:59:40 PM Contrato: 00160717
 Nombre del Cliente: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario
 Descripción: FACTURA A55 Importe de la operación: 149,886.60 MXP
 Cuenta de retiro: 0189498508 Cuenta de depósito: 036760500372895809
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD Titular de la cuenta: LUIS GUSTAVO CASTRO VILLEGAS

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 04/04/2018 Fecha de aplicación: 04/04/2018

Motivo de pago: FACTURA A55 Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1824196047 Hora: 16:59:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000588732 Clave de rastreo: 002601001804040000588732
 Folio de firma: 0030329084 Folio único: 1401201804041659380030329090

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/04/2018
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/04/2018

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
 BBVA Bancomer www.bancomernetcash.com

38301 - 6

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 55

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405292855

Fecha y Hora de emisión

2018-04-02T18:54:01

Folio Fiscal

E1BC36DE-36E1-11E8-B726-00155D014007

Lugar de expedición: 83190

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CAVL800426FBA

Razón Social: LUIS GUSTAVO CASTRO VILLEGAS

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-04-02T20:54:01

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: ISJ991202N67

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	suministro de alimentos para 60 personas, semana santa y pascua.detalle de alimentos en cotizacion de el dia 19/03/2018. Clave Servicio - 01010101 - No existe en el catálogo No. ID: Impuestos:	112,407.000000	112,407.000000
6.000000	H87 - Pieza	hieleras igloo 114 lts Clave Servicio - 48101900 - Tazas para servicio de mesa No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$9,600.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,536.000000	1,600.000000	9,600.000000
3.000000	H87 - Pieza	carpa armable de 3x3 Clave Servicio - 49121503 - Carpas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$7,500.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,200.000000	2,500.000000	7,500.000000
36.000000	H87 - Pieza	refrescos 3 lts Clave Servicio - 50202306 - Refrescos No. ID:	35.000000	1,260.000000

PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1BC36DE-36E1-11E8-B726-00155D014007|2018-04-

02T20:54:01|TBN040609RKA|1mcJvvrRAZkNFWE3QeuhcVX9voPRVbZT/6gVFmWJ4vv21HLD0HLXeDj6UxNCMSjxWiiyWIXSzn73EVBmxyM/IfVp0a5TvKSDHa+hJtVNTyiwylb/OG6bzbasXVDFJM8PQ63eUJE7bIFWuTyMejVqtYybpfeLvzD5mnsr/qwqt5eKNQYYHJaxVpYMWjIPMCymubi1FR9kmKLxILSppt5Z82YeCt/B9Wb ybfkap1mj5hSGjua+Kttuy4wyA4cifYFwH1S1YuKCGJzcFrjwbBwByNTITskCod4owOuuaJJBOXazbXSFFtdlcp16nmb++nJq2+punM2xwSX14Pe1Wzx9SQ==|001000000403557578|

Sello digital del emisor

1mcJvvrRAZkNFWE3QeuhcVX9voPRVbZT/6gVFmWJ4vv21HLD0HLXeDj6UxNCMSjxWiiyWIXSzn73EVBmxyM/IfVp0a5TvKSDHa+hJtVNTyiwylb/OG6bzbasXVDFJM8PQ63eUJE7bIFWuTyMejVqtYybpfeLvzD5mnsr/qwqt5eKNQYYHJaxVpYMWjIPMCymubi1FR9kmKLxILSppt5Z82YeCt/B9Wb ybfkap1mj5hSGjua+Kttuy4wyA4cifYFwH1S1YuKCGJzcFrjwbBwByNTITskCod4owOuuaJJBOXazbXSFFtdlcp16nmb++nJq2+punM2xwSX14Pe1Wzx9SQ==

Sello digital del SAT

HLC3Odbb+UqXgvom4+mSkRZlAcPzxTxmSDQDPSzk6/pf+4kitHntGNd8cpc0s+4Rt5JMp8UjmNayz7ZLm7zYs6nhd9Ucfv4llwyjF/Geabh3+GSFDPJ75LGXw8V A0UjPjxzSHtGslOR5cEsr5ohlK9OhGEk5d52vka1JfTODoqDVQMxi6Yrk1A6NeF3A1QvB7HWrdCZXMXbccRuk/dylkeWHuHKyK2WbDK75Xv0+2YeC3BPT+EK7 AaPAirg6zPDnTqtrNaIkG6vicCqjmrzMesjJb0gXz7bKkY/OEHK56IXp3EIB0xBcICID/pxUbt4V9i/c+u2MJ5AOqWvGxQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.stin.com.mx

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 55
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000405292855
 Fecha y Hora de emisión
 2018-04-02T18:54:01
 Folio Fiscal
 E1BC36DE-36E1-11E8-B726-00155D014007

Lugar de expedición: 83190

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CAVL800426FBA
 Razón Social: LUIS GUSTAVO CASTRO VILLEGAS
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-04-02T20:54:01	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: ISJ991202N67
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

		Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,260.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$201.600000		
1.000000	H87 - Pieza	articulos de limpieza Clave Servicio - 01010101 - No existe en el catálogo No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$11,700.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,872.000000	11,700.000000	11,700.000000
18.000000	H87 - Pieza	botanas Clave Servicio - 50192109 - Papas fritas de talego o mezclas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,080.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$172.800000	60.000000	1,080.000000
18.000000	H87 - Pieza	bolsas carbon Clave Servicio - 01010101 - No existe en el catálogo No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,170.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$187.200000	65.000000	1,170.000000

PAGADO

Subtotal	144,717.00 MXN
IVAT 0.160000	5,169.600000 MXN
Total	149,886.60 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1BC36DE-36E1-11E8-B726-00155D014007|2018-04-02T20:54:01|TBN040609RKA|1mcJvvrRAZkNFWE3QeuhcVX9voPRVbZT/6gVfMwJ4vv21HLD0HLXeDJ6UxNCMSjxWiiyWIXSzn73EVBmxyM/IFVp0a5TvKSDHa+hJvNTYiywylb/OG6bzbasXVDfJM8PQ63eUJE7bIFWuTyMejVqtYybpfeLvdD5mnsr/qwqt5eKNQYYHJaxVpYMWjIPMCymubi1FR9kmKLxILSppt5Z82YeC/B9Wbybfbkap1mj5hSGjua+Kttuy4wyA4ciFYFwH1S1YuKCGJzcFrjwbBwByNTITskCod4owOuaaJJB0XazbXSFFtdlcp16nmb++nJq2+punM2xwSX14Pe1Wzx9SQ==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

1mcJvvrRAZkNFWE3QeuhcVX9voPRVbZT/6gVfMwJ4vv21HLD0HLXeDJ6UxNCMSjxWiiyWIXSzn73EVBmxyM/IFVp0a5TvKSDHa+hJvNTYiywylb/OG6bzbasXVDfJM8PQ63eUJE7bIFWuTyMejVqtYybpfeLvdD5mnsr/qwqt5eKNQYYHJaxVpYMWjIPMCymubi1FR9kmKLxILSppt5Z82YeC/B9Wbybfbkap1mj5hSGjua+Kttuy4wyA4ciFYFwH1S1YuKCGJzcFrjwbBwByNTITskCod4owOuaaJJB0XazbXSFFtdlcp16nmb++nJq2+punM2xwSX14Pe1Wzx9SQ==

Sello digital del SAT

HLC3Odbb+UqXgvom4+mSkRZlaczPzTXmSDQDPSzk6/pf+4klHntGnd8cpc0s+4Rt5JMp8UjMnayz7ZLm7zYs6nhd9UcFv4llwyjF/Geabh3+GSFDPJ757LGXw8VA0UjPjxzShTgslOR5cEsrs5ohIK9OhGEk5d52vka1JFIODoqDVQMxi6Yrk1A6NeF3A1QvB7HWrdCZXMxbccRuk/dyIkeWHuHKKyK2WbDK75Xv0+2YeC3BPT+EK7AaPAirg6zPDnTqtreNiaKq6vicCajmzrMesjJb0gXz7bKKY/OIEHKK56Ixp3EIB0xBcIcID/xpUbt4V9i/c+u2MJ5A0qWvGxQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.stin.com.mx

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL INSTITUTO” Y POR OTRA PARTE, LUIS GUSTAVO CASTRO VILLEGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA “EL INSTITUTO”:

I. Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tiene por objeto impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorenses, promoviendo el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados, según el artículo 17 de la Ley de Las y Los Jóvenes del Estado de Sonora.

II. Que la **C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ** acredita su personalidad como Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud, con el nombramiento expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO**, el día 17 de septiembre de 2015.

III. Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio legal el ubicado en Comonfort No. 52 esquina con Manuel Z. Cubillas, colonia Centenario, Código Postal 83260, en Hermosillo, Sonora.

IV. Que el presente Contrato se ajusta al Acuerdo por el cual se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el boletín oficial del estado el día lunes 02 de enero de 2017.

2.- DECLARA “EL PROVEEDOR”:

I. Llamarse como ha quedado precisado en el encabezado de este Contrato, ser de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, tener 35 años, con RFC CAVL800426FBA, tener como domicilio en calle Uno número 39-b colonia Buganvillas, de la ciudad de Hermosillo, Sonora y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no forma parte del padrón de proveedores incumplidos del Gobierno del Estado, manifiesta que conoce y cuenta con lo que el Instituto necesita.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- EL PROVEEDOR se compromete a brindarle al INSTITUTO lo siguiente:

- 1 suministro de alimentos para 60 personas.
- 6 Pieza hieleras igloo 114 lts
- 3 Pieza carpa armable de 3x3
- 36 Pieza refrescos 3 lts
- 1 artículos de limpieza
- 18 botanas
- 18 bolsas carbon

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a brindarle el servicio descrito en la cláusula primera de entregar estos artículos en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

TERCERA.- Se establece que la vigencia de este Contrato será del veintiocho de marzo de dos mil dieciocho al siete de abril del dos mil dieciocho, pudiendo renovar las partes si estas así lo desean.

CUARTA.- “EL INSTITUTO” se compromete a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad de \$144,717.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más el impuesto al valor agregado de \$5,169.60 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) nos arroja una cantidad de \$\$ 149,886.60 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) como monto



total del contrato, dicho pago será único por toda la vigencia del presente Contrato y **“EL PROVEEDOR”** a entregar la factura correspondiente que cumpla con los requisitos de la materia.

QUINTA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente instrumento **“EL INSTITUTO”**, designa al C. Ana Gabriel Peiro Sánchez, Directora General Operativa y Enlace Municipal, para que esta sea el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de las actividades relacionadas con el presente Contrato

SEXTA.- En caso que **“EL PROVEEDOR”** obtuviera acceso alguna información y/o documentación con motivo del desempeño de las actividades del presente Contrato y relacionada con **“EL INSTITUTO”** será considerada como confidencial, por lo que no deberá ser divulgada o publicada en forma alguna.

SEPTIMA.- Por tratarse de un Contrato de Prestación de Servicios, no existe entre **“EL PROVEEDOR”** y **“EL INSTITUTO”**, o cualquier otra persona que **“EL PROVEEDOR”** subcontrate, relación laboral de ninguna naturaleza y como tal, no tendrá derecho a remuneración salarial, prestaciones sociales o indemnizaciones de ninguna índole, como tampoco, a lo relacionado con afiliación y pago de aportaciones al sistema de seguridad social, ni mucho menos se podrá considerar a **“EL INSTITUTO”** como patrón solidario.

OCTAVA.- En virtud de que el presente Contrato es producto de la buena fe, las partes acuerdan que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento, en el entendido de que si se presentara alguna discrepancia acerca de su interpretación o ejecución, la resolverán de común acuerdo y en el caso de que estas fueran insuperables, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de Hermosillo, Sonora.

Leído que fue por ambas partes el presente Contrato de Adquisición de alimentos, entre LUIS GUSTAVO CASTRO VILLEGAS y el INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ante dos testigos y sabedores de los derechos y obligaciones que impone el mismo, lo firman por duplicado de común acuerdo a los veintiocho días de marzo del año dos mil dieciocho.

“EL INSTITUTO”

“EL PROVEEDOR”

**C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL**

C. LUIS GUSTAVO CASTRO VILLEGAS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**LIC. ANA GABRIELA PEIRO SANCHEZ
DIRECTORA OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL**

TESTIGO

TESTIGO

**LIC. ERIKA DE LOS REYES CORONADO
DIRECTORA JURÍDICA**

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y PLANEACIÓN**



INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Comonfort #52 Esq. Z. Bugambillas. Col. Centro
Hermosillo, Sonora
R.F.C. ISJ-991202-N67
Tels. 213 10 13 y 217 00 55
ABR-18

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

FECHA: 04 de Abril de 2018

PROVEEDOR: Luis Gustavo Castro Villegas

DIRECCION: Calle Uno No. 39 B Col. Bugambillas C.P 83140

RFC: CAVL800426FBA

SIRVASE PROPORCIONARNOS LO SIGUIENTE:

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unit.	Importe
1	Pieza	Suministro de alimentos para 60 personas, semana santa y pascua	\$ 112,407.00	\$ 112,407.00
6	Pieza	Hielera Igloo 114 lts	\$ 1,600.00	\$ 9,600.00
3	Pieza	Carpa armable 3x3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00
36	Pieza	Refrescos 3 lts	\$ 35.00	\$ 1,260.00
1	Pieza	Articulos de limpieza	\$ 11,700.00	\$ 11,700.00
18	Pieza	Botanas	\$ 60.00	\$ 1,080.00
18	Pieza	Bolsas carbón	\$ 65.00	\$ 1,170.00
			SUBTOTAL	\$ 144,717.00
			IVA	\$ 5,169.60

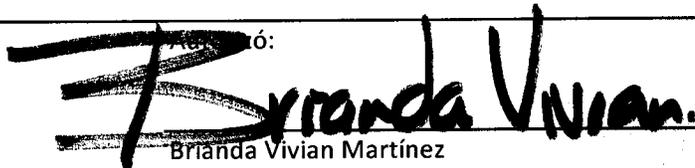
PROYECTO: OPERATIVO DE LA CAMPAÑA MAS CONTROL EN SEMANA SANTA TOTAL \$ 149,886.60

PARA USO:

Alimento, hieleras, carpas, botanas y bolsas de carbón para personal e internos del ISJuventud para operativo de Semana Santa "+Control"

Solicitó:

Ricardo Vélez Badilla


Brianda Vivian Martínez

Pagó:

Vo.Bo:

Ricardo Vélez Badilla

Erika de los Reyes Coronado

NOTA: No se pagará la cuenta si no viene acompañada de esta orden.