



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS-232316 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
 NUM. DE PP: PP-51030 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 98205108
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Dennis Oliva Morales Pérez

IMPORTE DEVUELTO: _____ Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: SALIDA XXX ASISTENCIA AL XLIV ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMIDIQ
PARTICIPACIÓN DE ALUMNA DE PROFESOR INVESTIGADOR
DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2023
VIÁTICO: ALIMENTO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	521.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Total Facturas:	\$ 521.00	
Importe Solicitado	1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 479.00	

PH 38947

B 1835021

R 152166

LA 1835020

PC/CB 1835022

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo electrónico: yedidia.villegas@itson.edu.mx

No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferecia:	<u>99/499508</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>11.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8109

10.JULIO.23

Dra. Yedidia Villegas Peralta

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

DDA...

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

PV 412696 B 1835023

03/22
a gana, disfruta.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, G.P. 85000
TELÉFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itson.mx
FECHA: 30/06/23 FOLIO: 12

CONCEPTO	PRECIO
YEDIDIA VILLEGAS PERALTA	479.00
OS:232316 PP:51030	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 30/06/2023	

SUBTOTAL: 479.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 479.00

PAGADO

30 JUN. 2023
ATENDIO:

CAJA 2 CENTRO

HERNANDEZ MATUS, MARCELA SARAH

CAMPUS: CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
BLVD.JOSE MARIA MORELOS 424
COL. COLINAS DE BACHOCO HERMOSILLO
SONORA México, C.P.: 83104



FACTURA

Folio Fiscal 9b73313d-8550-427b-b98b-93b36e733455
N°de Serie del Cert. del SAT 0000100000505563741
Fecha y hora de certificación 08/06/2023 06:22:02p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 08 de Junio de 2023 05:21:55 p.m.

N° Certificado 0000100000506448425
Serie y folio interno: IHOP5083 791
Lugar de Expedición: 22425
Exportacion: 01

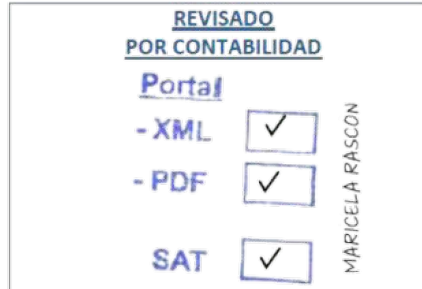
Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad OBREGON Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	CAPPUCCINO	90101500	E48	NA	02	62.04	62.04
1	JUGO GRANDE	90101500	E48	NA	02	67.59	67.59
1	CECINA BURRITO	90101500	E48	NA	02	216.67	216.67
1	STR/BAN PAN2	90101500	E48	NA	02	136.11	136.11

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito



Numero de Ticket: 45348184130023

Importe con Letra : (Quinientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	482.41
I.V.A. 0.08	38.59
Total	521.00

Sello digital del CFDI

YPNYWMLq3Wijj1nG8h7T/ShkCCa4r4RgpD9oU06fjFhMSPkFpx3hjQTFzQTlgrh3afqX9dExLITxA1+xhhqP9Dt4aCwDMIH
tCRPLaWehHWJQoOrWwqewFOmyoLcuS4ck+T8WQibVimRIEyDCIxEV6SmbKcNkM4RuB7X8OeusnwgSc8GXBCZfyay
xmbfwrWa6Pu49t8euTw3NGp6Gm5WOnUoW92TLyCsmXQN/V3qB70vB+Z9eedGQrMMi++Mmf+WdXtR6QpRMnHXRMX
iWNHM+eKhqD+VSB8sxtP3a4m5o+xE+evpg1o5sHasMDkhJhdQTpTqkr39I+Xv3I11Nw5Q==

Sello del SAT

NEI17rMQmej1hAotIWifOBh8oGikAhddV8w1zHiRWJ2HAzA7DyBzt7mtO3KYQsA85/lgGhc54miBRUzn4fbtGy4KHM721
z0oCbX7IYMGHVUQS+NEUsd5lMAVN1U/xiJ3hXR17xw7ph2cd6yyIpEKr6mYSCJDsCRiBrHQN4JouQ7ADdywZQcabH0t
YIFmD0TZygtKg5XqHQVh+vPpZ5UCJDyLVAXb+7Ifc4aIG4wepELZYqSopMPFU4C/hgCtk35HOCa6BC6UDXIKI36DD
Qoa6fCay6o+Z061GepiidzzVgTxxrBVQn1IAYi5huBiQzz3RJz++1eXwduvOYbSGow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9b73313d-8550-427b-b98b-93b36e733455|2023-06-08T18:22:02|MIS1112095W0|YPNYWMLq3Wijj1nG8h7T/ShkC
Ca4r4RgpD9oU06fjFhMSPkFpx3hjQTFzQTlgrh3afqX9dExLITxA1+xhhqP9Dt4aCwDMIHtCRPLaWehHWJQoOrWwqewF
OmyoLcuS4ck+T8WQibVimRIEyDCIxEV6SmbKcNkM4RuB7X8OeusnwgSc8GXBCZfyayxmbfwrWa6Pu49t8euTw3NGp6
Gm5WOnUoW92TLyCsmXQN/V3qB70vB+Z9eedGQrMMi++Mmf+WdXtR6QpRMnHXRMXWnHM+eKhqD+VSB8sxtP3a4
m5o+xE+evpg1o5sHasMDkhJhdQTpTqkr39I+Xv3I11Nw5Q==|0000100000505563741||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:49:43

Página 1

Nº de batch 1835022 / M

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 99499508 / PN ID de Pago 424852

Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 98205108 Morales Perez Dennis Oliva

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152166/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	521.00-	MXP 1835020/ O	Viáticos en el Pais	232316 / OS
00001	152166/ O1	11/07/2023	DDG300320325.51371.37501001 Viáticos en el Pais	521.00	MXP 1835020/ O	Viáticos en el Pais	232316 / OS
00001	152166/ AE	11/07/2023	DDG300320325.82471.37501001 Viáticos en el Pais	521.00-	MXP 1835020/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152166/ AE	11/07/2023	DDG300320325.82571.37501001 Viáticos en el Pais	521.00	MXP 1835020/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38947/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	521.00	MXP 1835021 / V	Viáticos en el Pais	232316 / OS
00001	38947/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	521.00-	MXP 1835021 / V		232316 / OS
00001	38947/ AE	11/07/2023	DDG300320325.82571.37501001 Viáticos en el Pais	521.00-	MXP 1835021 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38947/ AE	11/07/2023	DDG300320325.82671.37501001 Viáticos en el Pais	521.00	MXP 1835021 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412696/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	479.00-	MXP 1835023 / V		/
00001	412696/ PV	11/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	479.00	MXP 1835023 / V	DEV OS 232316 PP 51030	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499508/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835022 / M	
00001	99499508/ AE	11/07/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	1,000.00-	MXP 1835022 / M	
00001	99499508/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00	MXP 1835022 / M	
00001	99499508/ AE	11/07/2023	DDG300320325.82671.37501001 Viáticos en el Pais	521.00-	MXP 1835022 / G	
00001	99499508/ AE	11/07/2023	DDG300320325.82771.37501001 Viáticos en el Pais	521.00	MXP 1835022 / G	