



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2125 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 438 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 89004095
NOMBRE DE PROVEEDOR: PEREZ PRATT OMAR IVAN

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: Prácticas de laboratorio del P.E. de Química
Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.
08 de septiembre del 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1666
B 1849135

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 345
B 1849137

1849139

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

Form box with fields: Revisado por: María Esther, No. Cheque/transferencia: 99506627, Nombre, Cta. Bancaria: D01.11121.00301004, Fecha: 25.09.2023, Banco: BBVA PT

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

008417

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

**CARNITAS EL CHUKY****CESAR OMAR AGUAYO DANZOS AUDC850901UQ7**

Calle CASANOVA, No. 501, Col. CASA BLANCA, CD OBREGON, CAJEME, Sonora, MEX.México, CP 85134

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000001193

Lugar de expedición: 85134

Fecha comprobante: 2023-09-08T17:47:20

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1      Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio: Calle 5 de Febrero, No. 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregon, Sonora, México, CP 85000      Teléfono:  
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general      Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Forma de pago: 28. Tarjeta de débito.      Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.  
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Kg	01	CONSUMO	258.6206	258.6206
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101800. Servicios de comida para llevar y a domicilio	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-08T18:49:03  
 Folio fiscal: EE46DA67-EF71-46A7-BBC1-82D6EADA4723  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000518504996  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal: 258.62  
 Descuento: 0.00  
 IVA(16.00)% 41.38  
**Total: 300.00**

**TRESCIENTOS Pesos 00/100 MXN****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EE46DA67-EF71-46A7-BBC1-82D6EADA4723|2023-09-08T18:49:03|TSP080724QW6|SKLod8Aadg06nbtqgH3XlaV0oRN4D/+eHHuIPpr9Qle  
 xJ33IXwPPkI7LEeih79i9iZqBtMlafVQVzz0yUgSPigBwMThgOvAhiRkotj5fymoLnRM071wGVVgJ7VZo9FJvNkmMai2YJvxFENTts4OADrAvvQUjFyk7CNS/h7xm7Wsl3uzeW45NbUD+fWMrNEGyAEY99xpgBJU0NBDYUa  
 2sRSpQFwui+Ppve9FrJZ11aOqcEHFrfE6Isp8wD20mustAyuSN2+YLPHW131Hmj/+sBiih3ZLwa5pnjMagYZxCrIG/QTJH9k1czULLsk6ULvpdnhrWLFkbzJhn/Tmg==|00001000000501960426||

**Sello digital del Emisor:**

ISKLod8Aadg06nbtqgH3XlaV0oRN4D/+eHHuIPpr9QleJ33IXwPPkI7LEeih79i9iZqBtMlafVQVzz0yUgSPigBwMThgOvAhiRkotj5fymoLnRM071wGVVgJ7VZo9FJvNkmMai2YJvxFENTts4OADrAvvQUjFyk7CNS/h7xm7  
 Wsl3uzeW45NbUD+fWMrNEGyAEY99xpgBJU0NBDYUa2sRSpQFwui+Ppve9FrJZ11aOqcEHFrfE6Isp8wD20mustAyuSN2+YLPHW131Hmj/+sBiih3ZLwa5pnjMagYZxCrIG/QTJH9k1czULLsk6ULvpdnhrWLFkbzJhn/T  
 mg==

**Sello digital del SAT:**

pHhcHleHY9+T9DgBgvmW0nYUkiLBajXlq18p6Ya6kMAz/H9bpC0Tt6I6pxNSH5RThKHuF8/WC0DQ60vDamZU6iPnwncG3n234uPJhVOQzpfM3QuH5AEvF796N7pjjJM5Hds4ZBdRTJK5R/31dUFIDda9/UPTyqj/hX81R+  
 REu250nWaetF2Is+Pfp8P1PvYm3k0jwL11TvgNOoo1728NPZ9fVG1CjxhJ01sSJGwCvYzfwWUmtQwVMDiYsahEnzSyjai+D217Ckps4BlxSpeYxePbfRR4FzxY2O3Adq2pJ5sZVubnp1n0ThA/HDstk4EC/Bk5hCkKXZo4gi  
 I9krEXw==

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:41:58

Página 1

Nº de batch 1849139 / M

Fecha de Batch 25/09/2023

Nº Doc. Pago 99506627 / PN ID de Pago 427245

Fecha de Pago 25/09/2023

Beneficiario 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1666/ O1	25/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1849135/ O	Viáticos en el Pais	2125 / OS
00090	1666/ O1	25/09/2023	AFD370010401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1849135/ O	Viáticos en el Pais	2125 / OS
00090	1666/ AE	25/09/2023	AFD370010401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1849135/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1666/ AE	25/09/2023	AFD370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1849135/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	345/ PH	25/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1849137 / V	Viáticos en el Pais	2125 / OS
00090	345/ AE	25/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1849137 / V		2125 / OS
00090	345/ AE	25/09/2023	AFD370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1849137 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	345/ AE	25/09/2023	AFD370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1849137 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99506627/ PN	25/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1849139 / M	
00090	99506627/ AE	25/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1849139 / M	
00090	99506627/ AE	25/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1849139 / M	
00090	99506627/ AE	25/09/2023	AFD370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1849139 / G	
00090	99506627/ AE	25/09/2023	AFD370010401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1849139 / G	