



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 13/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2219 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 473 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 89004095
NOMBRE DE PROVEEDOR: PEREZ PRATT, OMAR IVAN

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

CONCEPTO: Prácticas de laboratorio del P.E. de Química 22 de septiembre viaticos

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

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.

R 1787
LA 1853493

PH 376
B 1853494

PC/CB 1853496

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

Form box with header 'No tocar: (Sólo para uso interno)'. Fields include Revisado por: MARICELA RASCON, No. Cheque/transferecia: 99/507479, Nombre, Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004, Fecha: 10.OCTUBRE.23, Banco: BBVA PT.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AFD...

Inicio de Vigencia: 05/0422

FOLIO 8530
09.OCTUBRE.23

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatad
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 9aaf9019-226b-4e8e-a617-420283c94d1f  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 22/09/2023 08:02:21p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 22 de Septiembre de 2023 07:02:25 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R117 33001  
Lugar de Expedición: 85000  
Exportación: 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

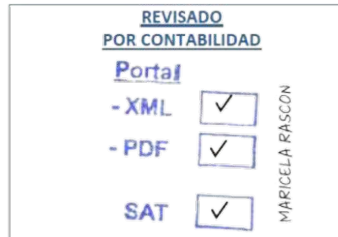
| Cantidad | Descripción | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|

|   |   |          |     |    |    |        |        |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|
| 1 | Consumo del ticket<br>46459078143852 con fecha de<br>expedición 22/09/2023. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 294.83 | 294.83 |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 46459078143852

Importe con Letra : (Trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)

|             |        |
|-------------|--------|
| Sub Total   | 294.83 |
| I.V.A. 0.16 | 47.17  |
| Total       | 342.00 |

Sello digital del CFDI

GuohRaTifvUdRFX8mD+0rNdomE1WpZF8gH4p1qAfgjNXJ4NV7bvF85efsDOJ9is7j1VmcZK3yFfnEsnYbk7kedGtouRsP20InFEPko/0JWcxyYR/YNRRvFetNgBIOBdRhTkgUFj8uBkgUR8YpGceJdmNUkB9/uNCxk4YDhfn10aISC4h4Z/lpQ8Im4p0r9oEXKQoOrDwyqK83YUUFAPMjIQPvCpuBzZttcLJ9bGUrIaGYCKisLMNF2nyA5C6e2a6Vxn2QsQsJZQjhu2GWYQMSoTEtaJTADCv8HGyZLB0GpCmE7Cm1w4eRSNCH1d5BV/+QzHWXkxQ/SFfxcYMQ==

Sello del SAT

hd+MraAtNIwmwSU8qk423Am2TUwAxMnzUGRGdmk3Estu/XBGmpYlgx6UEQ5LFAFQjydfY6DIB9jy2mhcb9gWypn3FzLrCJBhMbpquDoCeJzPBf12qa2qLep57rMykUrITHcl/QZ0IU54VR+kfMIGMI6gCZtuXQLpIDPWUDnp2zsqpnHca9fM61rUTALZYyepB9VP6DBU0BYqCuvRfjZeniFYMmSp0rxKNGHS/y9h9XDPXGgrrFQj330t/uPsS2S73okoD11LVIFQ/ILQex7INKwd4iUG0+rEG8H8u7aGTLzGxHOMTZUL7NJmCyH0z84ZSc+iihRfCIIMdiiMe/NA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9aaf9019-226b-4e8e-a617-420283c94d1f|2023-09-22T20:02:21|MIS1112095W0|GuohRaTifvUdRFX8mD+0rNdomE1WpZF8gH4p1qAfgjNXJ4NV7bvF85efsDOJ9is7j1VmcZK3yFfnEsnYbk7kedGtouRsP20InFEPko/0JWcxyYR/YNRRvFetNgBIOBdRhTkgUFj8uBkgUR8YpGceJdmNUkB9/uNCxk4YDhfn10aISC4h4Z/lpQ8Im4p0r9oEXKQoOrDwyqK83YUUFAPMjIQPvCpuBzZttcLJ9bGUrIaGYCKisLMNF2nyA5C6e2a6Vxn2QsQsJZQjhu2GWYQMSoTEtaJTADCv8HGyZLB0GpCmE7Cm1w4eRSNCH1d5BV/+QzHWXkxQ/SFfxcYMQ=||00001000000505563741||



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:35:44

Página 1

Nº de batch 1853496 / M

Fecha de Batch 10/10/2023

Nº Doc. Pago 99507479 / PN ID de Pago 428092

Fecha de Pago 10/10/2023

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 | 1787/ O1  | 10/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 300.00- | MXP 1853493/ O | Viáticos en el Pais | 2219 / OS   |
| 00090 | 1787/ O1  | 10/10/2023 | AFD370010401.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 300.00  | MXP 1853493/ O | Viáticos en el Pais | 2219 / OS   |
| 00090 | 1787/ AE  | 10/10/2023 | AFD370010401.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 300.00- | MXP 1853493/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 1787/ AE  | 10/10/2023 | AFD370010401.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 300.00  | MXP 1853493/ O | Viáticos en el Pais | /           |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 376/ PH   | 10/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 300.00  | MXP 1853494 / V | Viáticos en el Pais | 2219 / OS   |
| 00090 | 376/ AE   | 10/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 300.00- | MXP 1853494 / V |                     | 2219 / OS   |
| 00090 | 376/ AE   | 10/10/2023 | AFD370010401.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 300.00- | MXP 1853494 / G | Viáticos en el Pais | /           |
| 00090 | 376/ AE   | 10/10/2023 | AFD370010401.82671.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 300.00  | MXP 1853494 / G | Viáticos en el Pais | /           |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento    | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 99507479/ PN | 10/10/2023 | D01422050300.11121.00301004<br>BBVA 0165531845         |         | MXP 1853496 / M |               |
| 00090 | 99507479/ AE | 10/10/2023 | AFO422050300.11224.00101001<br>Gastos por comprobar MN | 300.00- | MXP 1853496 / M |               |
| 00090 | 99507479/ AE | 10/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.   | 300.00  | MXP 1853496 / M |               |
| 00090 | 99507479/ AE | 10/10/2023 | AFD370010401.82671.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 300.00- | MXP 1853496 / G |               |
| 00090 | 99507479/ AE | 10/10/2023 | AFD370010401.82771.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 300.00  | MXP 1853496 / G |               |