



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 09/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2403 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 539 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, Fecha de salida: 06 de octubre del 2023
Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.
Auto: Camión Hino 2017 Placas: 6-UAV-53 Activo: 102838

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 (300.00), Hospedaje, Taxis, Pasajes, Total Facturas (\$ 300.00), and Saldo a favor o en contra (\$ -).

R 1909
LA 1857618

PH 413
B 1857619

PC/CB 1857620

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

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transerencia: 99/509036
Nombre: Fecha: 25.OCTUBRE.23 Cta. Bancaria: 001...11121.00301004
Banco: BBVA PT

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AFD...

Inicio de Vigencia: 05/0422

FOLIO 8623
25.OCTUBRE.23

- OPERADO CON RECURSO
[ ] Propio
[X] Federal Ordinario
[ ] Estatal
[ ] PRODEP
[ ] PFCE

AÑO 20 23



JUAN ANTONIO CONTRERAS ESPINOZA

RFC: COEJ771126KJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85110
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 80098
Fecha: 6/10/2023 16:24:40
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 279.31, 0.00, 002 - IVA - 44.69, 279.31

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 279.31
Impuestos Traslados: 44.69
Total: 324.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518466458
Folio fiscal: E2047DC4-2379-4114-9B18-C365D244FB35
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 6 2023 - 17:24:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

R6D2iCdYAFcXzQJnz5w6dBNWPKCg4BHXzHffmiN+NXVxQjrgsIMqqNteBSC3smk8TxFbC2tiHGnR/Fd0wYTFc
pUedHCuoV1TCyku/5vCzsbkbljwmo03ZaciDDAHIhcRVWtu6+23sGOj+gkSzoZpeDJ9OGVJbTzd4q8BrtDIQSZn
3TtOoWyyWjrAZ004mQXqQE53CUvj6rukMOrnyjP9jI2cfZSDBQpCYSEPPaY+xm8ssfWn8eGG/NyIA5YZviNMge
qx+89ecxppIj8k2DMBgEbN8qT6S6ssYnz5Nz/P2oYBu7pOODBo6oR0mfGZrZAMF1K8tgfvJetODOHvfZ0sLw==

Sello del SAT

izhIQedWE2G7PuZ+7oA4imCw3i+dVBJotr/wXgJ1rps1Er3qelqbl6wxizZLHdyhU/L0b+ErQVyle1i
Qjhnw57tjfhPFecaNWHOXSWS28xsbo/vwhrBAerD45/m3L5Esp3j0vdZXj+/OYmCHddG3pl4m95R6r6V
Lqb9ND1ZvA28BIF0a/pxpyXxRzpz+T7hRqLk4WB1bYk2tr2dKUfDIKZqXltZsRgbej6BvKlx2DR8r3l
tGXQyjgm1g4ADhDd1GbTewE8X4JrXXkRP7IMN4Q1o8hxW9aCeSpjX+s57E2UcP5qHUWIPZr4zDDjYm
RrG4iELiphYyy4EofHyVDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E2047DC4-2379-4114-9B18-C365D244FB35 | 2023-10-06T17:24:42 | MAS0810247C0 | R6D2
iCdYAFcXzQJnz5w6dBNWPKCg4BHXzHffmiN+NXVxQjrgsIMqqNteBSC3smk8TxFbC2tiHGnR/Fd0wYT
FcPuedHCuoV1TCyku/5vCzsbkbljwmo03ZaciDDAHIhcRVWtu6+23sGOj+gkSzoZpeDJ9OGVJbTzd4q8B
rtDIQSZn3TtOoWyyWjrAZ004mQXqQE53CUvj6rukMOrnyjP9jI2cfZSDBQpCYSEPPaY+xm8ssfWn8eGG
/NyIA5YZviNMgeqx+89ecxppIj8k2DMBgEbN8qT6S6ssYnz5Nz/P2oYBu7pOODBo6oR0mfGZrZAMF1K8
tgfvJetODOHvfZ0sLw== | 00001000000505142236 |

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT
MARICELA RASCON

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:10:53

Página 1

Nº de batch 1857620 / M

Fecha de Batch 25/10/2023

Nº Doc. Pago 99509036 / PN ID de Pago 428853

Fecha de Pago 25/10/2023

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	1909/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1857618/ O	Viáticos en el Pais	2403 / OS
00090	1909/ O1	25/10/2023	AFD370040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1857618/ O	Viáticos en el Pais	2403 / OS
00090	1909/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1909/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	25,937.60-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1909/ AE	25/10/2023	AFD370040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1857618/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1909/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1909/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	25,937.60	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1909/ AE	25/10/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1857618/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	413/ PH	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1857619 / V	Viáticos en el Pais	2403 / OS
00090	413/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1857619 / V		2403 / OS
00090	413/ AE	25/10/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1857619 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	413/ AE	25/10/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1857619 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509036/ PN	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1857620 / M	
00090	99509036/ AE	25/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1857620 / M	
00090	99509036/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1857620 / M	
00090	99509036/ AE	25/10/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1857620 / G	
00090	99509036/ AE	25/10/2023	AFD370040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1857620 / G	