



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 17/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2527 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 590 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: Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.
13 de octubre del 2023

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 1938

LA 1858170

PH 420

B 1858171

PC/CB 1858174

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

Table with 2 columns: Revisado por, No. Cheque/transferencia, Nombre, Cta. Bancaria, Fecha, Banco. Includes handwritten entries like MARICELA RASCON, 99/509690, 26.OCTUBRE.23, BBVA PT.

AFD...

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

FOLIO 8647
25.OCTUBRE.23

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: FAC0000001244

Lugar de expedición: 85134

Fecha comprobante: 2023-10-14T11:18:44

Tipo comprobante: I. Ingreso

**RFC:** ITS620522QH1 **Cliete:** 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	215.5172	215.5172
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:** 2023-10-14T12:20:17  
**Folio fiscal:** ABC6A62D-C0D9-4700-B787-5DA9D18933A3  
**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000518504996  
**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000702693654



Subtotal:	215.52
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	34.48
<b>Total:</b>	<b>250.00</b>

**DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ABC6A62D-C0D9-4700-B787-5DA9D18933A3|2023-10-14T12:20:17|TSP080724QW6|nEYUxLm9rc7onHcFffWgfZs28rITZGDRyU06mj3yr9xGwv8WL7JWxuZkgE1b1CnOikohMrHEZrAeqGHQEUpMbG+ZrG64yXb+1yyNXiUQKxD4nadrINXuuqTcn17H3Pc0k7u2/ZZclJLX9FMJG60wc9K09C+vrk9Z26D98i4DoFOEjpxD7A1v09RUIK+JhZBXWANIUACI55BI6Ueb9TCF00yK5EEIUclHPqJ3C3UoJU8+9WI+Aoy2tCn99rmy1fY8Zn5/0WML2/8cbHR5r703qu3LNI2LJbLTG3T0lrX42A7q/PgAs/o6LIVjGF109To6sEQxubQzt1Yqlw1YnJODQ==|00001000000702693654||

**Sello digital del Emisor:**

nEYUxLm9rc7onHcFffWgfZs28rITZGDRyU06mj3yr9xGwv8WL7JWxuZkgE1b1CnOikohMrHEZrAeqGHQEUpMbG+ZrG64yXb+1yyNXiUQKxD4nadrINXuuqTcn17H3Pc0k7u2/ZZclJLX9FMJG60wc9K09C+vrk9Z26D98i4DoFOEjpxD7A1v09RUIK+JhZBXWANIUACI55BI6Ueb9TCF00yK5EEIUclHPqJ3C3UoJU8+9WI+Aoy2tCn99rmy1fY8Zn5/0WML2/8cbHR5r703qu3LNI2LJbLTG3T0lrX42A7q/PgAs/o6LIVjGF109To6sEQxubQzt1Yqlw1YnJODQ==

**Sello digital del SAT:**

pXKwAFRzJ5ZBIFPQT6n1g4vDiaBV3Hi3nn+8QI/QOV8BaiUMjPd4RTWF18nU/UxfWegMxToM7MECCeEHhAaeksKLFd3kY5aHrj7NJui6dLBXmMo9Du+hRF4Q5GZcxq1D2nf3PU8n4Q4C8K6389kYdbLFh5cr0vIXC30UX6Wxj/1to+Ci01pZW6Kkt7s5Tnon53iQ2jJtGkCEBT0+V7zMQquWbnM3GBBUnrJ6apXga6eA6f1TaLJECsymP+QmCqYAearPt6494XjdlW7mleneB7suAoAeDrGSMgQhGLnExXwAUyUSyZLuBR6uDu8Wlay3ybozleD+g0AXEQg9EKM12cAw==

**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 20** 23

<b>REVISADO</b>	
<b>POR CONTABILIDAD</b>	
<b>Portal</b>	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
MARICELA RASCON	



**Factura: 2217209231016231150224**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c03d219b-a6db-487e-905f-ca04a400d671

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-16T16:11:50

**Fecha de certificación:** 2023-10-16T17:11:50

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CD.OBREGON	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	MEGA CHOCOKRISPIS 34GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50181905	MEGA ZUCARITAS 34GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	16.50	0.00	16.50	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	20.37	1.63	20.37	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	58.17
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	3.33
	TOTAL	61.50



**Sello digital del SAT**

Adv/xs5e9Nem4VxCG/NGWTKAJ6wrMxPbSRz/3aNV5xjwiaMrreGjyo5k7yfSOb/UHG4SfsCKHAHXBVCeO1gadtnqejXfjDhMbrWFXfphpP8TQk/421HGEg+y7c6+F7smd1j1+hFQOfXltciGY5iSUQnlezTM8HpiXR9RjQsXSctrO5Az1EVNVV2exEwcPjfTRi5YR62EQzDrqr9jPLczivTVjyWWPkNED3PijgB1LbYU5qtN3jUohqrTVjic2GIFZmnC+atbljXjrMAwMkjgO9/RJDGdRQX08KsRXgLMCbtvdRlumUltBF0Pim8x15ajGboj/xH9ULJ5BzpoNQ==

**Sello digital del SAT**

e6P9Z XqZu9NgVBDwAd2WhuGxXpuHCqkr3xypAtNR56hMp7MrrgZjqCFWR+qUQ21LlOBPF16YOt0mOm81MHVDx9nbUQk0rnt9HMaPlnoeldZf3AilqOasPnj65R1wlapEp5nr0lo/JCnUN+OXUQwELQ5YzPCJbmj13j6u+RzyoXYFIETPwLbpM10NF6gHfFYwGSRtjfbLok72epjmAuYmJh0S52j6WQs/9fggwxdcYkccoQyrG2xzKIHZtDGCgHqgztYZWLXbuwMtuswxUYIEKORQUqB8n5/rtX0hjZsEcXjXB+hNCBIZi2EsFc/OmqfiBqLfxZOpUcRrKsVp1FQ==

**Cadena Original**

||1.1|c03d219b-a6db-487e-905f-ca04a400d671|2023-10-16T17:11:50|AUR100128NN3|Adv/xs5e9Nem4VxCG/NGWTKAJ6wrMxPbSRz/3aNV5xjwiaMrreGjyo5k7yfSOb/UHG4SfsCKHAHXBVCeO1gadtnqejXfjDhMbrWFXfphpP8TQk/421HGEg+y7c6+F7smd1j1+hFQOfXltciGY5iSUQnlezTM8HpiXR9RjQsXSctrO5Az1EVNVV2exEwcPjfTRi5YR62EQzDrqr9jPLczivTVjyWWPkNED3PijgB1LbYU5qtN3jUohqrTVjic2GIFZmnC+atbljXjrMAwMkjgO9/RJDGdRQX08KsRXgLMCbtvdRlumUltBF0Pim8x15ajGboj/xH9ULJ5BzpoNQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

<b>REVISADO</b>	
<b>POR CONTABILIDAD</b>	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:15:09

Página 1

Nº de batch 1858174 / M

Fecha de Batch 26/10/2023

Nº Doc. Pago 99509690 / PN ID de Pago 428933

Fecha de Pago 26/10/2023

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	1938/ O1	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1858170/ O	Viáticos en el Pais	2527 / OS
00090	1938/ O1	26/10/2023	AFD370040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858170/ O	Viáticos en el Pais	2527 / OS
00090	1938/ AE	26/10/2023	AFD370040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858170/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1938/ AE	26/10/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858170/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	420/ PH	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1858171 / V	Viáticos en el Pais	2527 / OS
00090	420/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1858171 / V		2527 / OS
00090	420/ AE	26/10/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858171 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	420/ AE	26/10/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858171 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509690/ PN	26/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1858174 / M	
00090	99509690/ AE	26/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1858174 / M	
00090	99509690/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1858174 / M	
00090	99509690/ AE	26/10/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858174 / G	
00090	99509690/ AE	26/10/2023	AFD370040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858174 / G	