



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 16/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234369 IMPORTE SOLICITADO: \$300.00
 NUM. DE PP: 51339 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004095
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Omar Iván Perez Pratt

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: PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL AL FESTEJO SECRETARIAL QUE SE LLEVÓ A CADO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis:		
Otros (especifique):	490.00	
Total Facturas:	490.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 190.00	

R 153084

LA 1858134

PH 39128

B 1858135

PC/CB 1858137

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo electrónico: alejandra.juarez@itson.edu.mx No. de extensión: 2500

No tocar. (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>98/509036</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>01112100301004</u>
Fecha:	<u>26.OCTUBRE.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8643
25.OCTUBRE.23

MTRA. CLAUDIA VILLEGAS HERNANDEZ
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

D02...

Inicio de Vigencia: 05/0422

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



Folio Fiscal d080222e-4707-41aa-88ab-b2218e693f19
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 09/10/2023 11:35:25a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 09 de Octubre de 2023 10:35:40 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R117 34362
Lugar de Expedición: 85000
Exportación: 01

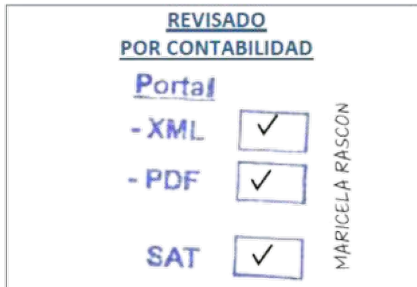
Datos del Cliente:

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 46607340122804 con fecha de expedición 07/10/2023.	90101500	E48	EA	02	422.41	422.41
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------



Prodrick Uribe V.

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 46607340122804

Importe con Letra : (Cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	422.41
I.V.A. 0.16	67.59
Total	490.00

Sello digital del CFDI

dZaTBZhHwoZqMhPZwifNryck3gRcmNVUj5D4FGe/WoAIWPhszM7A5Y9YxMhVe+psU0005YPhgi/zDBeC7AtzNg3b
HB15f0ifSvpeNpRbntW2OEsE9R6nvkHAtMVvSOFYwRTwrH0GNdXsSBEoEqZTdxFuWz/65KD83HgtGL3UyJ2OELcM3sNt
XK7Gga7WGBxI8Lfwjz95FQiml2BUqC+PeO7JF34HzuDXZCKmEAmG5MGrqtV7F/rkaRKgX/HPg/sm+KHwOWDXzFpX/eGL
M3m4kUYXTwVZH25UIPWQ6Z4F66eQpnbFD+K2o+fxtS0SEST4ktSapGxpXjxVTkgh/YeA==

Sello del SAT

jBnuZTLigVBcqPEEG2NDVFqgIQO5qVrlx3iyQOvSNvBHxSP7hgMuDMAAdzdXMw87rXmGn35TLbnm5wBZxNWJChO9fH9V
cooE6JA9nVNzgsLoxmTe3xRWjO9BdanrCPdA+6s1NahrIwddDNUqDfwkXG05ZqtqZrbFUodp/sfN9JtTx1QhIxwUu3uvu
YpZASQx5PiiI48uRrJdRGm2KapA5kuUGT7PafSvzCXEPQ63eDU5rf6PYFi4ppOMgtba7csQq86mMRm3BZ2wNN7uk0T14
O6juNX9+gHJzndItvOS2PzC9aH02wmW47vusU+ISFFIFqlyefusLE66x0yaPKf/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||d080222e-4707-41aa-88ab-b2218e693f19|2023-10-09T11:35:25|MIS1112095W0|dZaTBZhHwoZqMhPZwifNryck
3gRcmNVUj5D4FGe/WoAIWPhszM7A5Y9YxMhVe+psU0005YPhgi/zDBeC7AtzNg3bHB15f0ifSvpeNpRbntW2OEsE9R6n
vkHAtMVvSOFYwRTwrH0GNdXsSBEoEqZTdxFuWz/65KD83HgtGL3UyJ2OELcM3sNtXK7Gga7WGBxI8Lfwjz95FQiml2BU
qC+PeO7JF34HzuDXZCKmEAmG5MGrqtV7F/rkaRKgX/HPg/sm+KHwOWDXzFpX/eGLM3m4kUYXTwVZH25UIPWQ6Z4F
66eQpnbFD+K2o+fxtS0SEST4ktSapGxpXjxVTkgh/YeA=||00001000000505563741||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:33:18

Página 1

Nº de batch 1858137 / M

Fecha de Batch 26/10/2023

Nº Doc. Pago 98509036 / PN ID de Pago 428929

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
00001	153084/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1858134/ O	Viáticos en el Pais	234369 / OS
00001	153084/ O1	26/10/2023	D02412050514.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858134/ O	Viáticos en el Pais	234369 / OS
00001	153084/ AE	26/10/2023	D02412050514.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858134/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153084/ AE	26/10/2023	D02412050514.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858134/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39128/ PH	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1858135 / V	Viáticos en el Pais	234369 / OS
00001	39128/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1858135 / V		234369 / OS
00001	39128/ AE	26/10/2023	D02412050514.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858135 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39128/ AE	26/10/2023	D02412050514.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858135 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98509036/ PN	26/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1858137 / M	
00001	98509036/ AE	26/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1858137 / M	
00001	98509036/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1858137 / M	
00001	98509036/ AE	26/10/2023	D02412050514.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858137 / G	
00001	98509036/ AE	26/10/2023	D02412050514.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858137 / G	