



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 04/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2294 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 492 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 29 de septiembre viaticos

R 1982
LA 1859073

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.

PH 430
B 1859076

1859077

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)' containing fields for Revisado por, Nombre, Fecha, No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, and Banco.

008576

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 11104370****Fecha de Emisión**

2023-09-29T17:18:39

Fecha de Certificación

2023-09-29T18:28:44

Receptor del Comprobante Fiscal**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

60F9347D-D47A-4A7F-AD76-AC50B5CF162C

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-09-29) FOLIO(0807100532327256)	\$ 268.97		\$ 268.97
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			268.97	002	Tasa	0.160000	43.03

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS DOCE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0807100532327256

No. Ticket: 0807100532327256

Lugar de expedición: 85120

Exportación: 01

Subtotal

\$ 268.97

002

\$ 43.03

Total**\$ 312.00****Considerar \$ 300.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|60F9347D-D47A-4A7F-AD76-AC50B5CF162C|2023-09-29T18:28:44|TLE011122SC2|fSR//dglHl2nM/tWS8PUtm6A7Qty++yxLs4VgNxBKcau8Bk8V8D1klGYbg56zNhA2naD2I7bgSmBekWzjgXfOwmIMPk1BGfg8cQONktZR1I5gWxx/KKMxQ9AZz97FMJguYPxqrh5oBFjYD9S2j8vuH6JJZdmujR1EPn/WkvBKSa/3Q1EldP6HsJg+TYro82Cvd8Z6ueXGU60cZVDPaw3F/Z3jqw/be85Y+xdib1Nm5/ffpuoeYw9oCOCbd+gt2e0qVikxgcVNto4w0WZuLcf+J9+0u51s9tMHlBir1SRqdrvcuW37T2pAJsvfOJ+ibr+INIE20JEMf5FR5Jg2Epg==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

fSR//dglHl2nM/tWS8PUtm6A7Qty++yxLs4VgNxBKcau8Bk8V8D1klGYbg56zNhA2naD2I7bgSmBekWzjgXfOwmIMPk1BGfg8cQONktZR1I5gWxx/KKMxQ9AZz97FMJguYPxqrh5oBFjYD9S2j8vuH6JJZdmujR1EPn/WkvBKSa/3Q1EldP6HsJg+TYro82Cvd8Z6ueXGU60cZVDPaw3F/Z3jqw/be85Y+xdib1Nm5/ffpuoeYw9oCOCbd+gt2e0qVikxgcVNto4w0WZuLcf+J9+0u51s9tMHlBir1SRqdrvcuW37T2pAJsvfOJ+ibr+INIE20JEMf5FR5Jg2Epg==

Sello digital del SAT

X2EvVbrJE2+CR3732ZsqMXnxvmNclDMQPZJpl88W+Diy4pdHjRc94+4uWU8P6fwNzru45CRxwZDXmWUvq1yaF2GSFtiZGfKMcJscF4FLVXkhGvthvg6kFNGnvFccwVqj/dnpi6RwXSp7fsh46ZEFKt7hHRwVKYwDmpLGNIMZSun5a8n0Q8MncJBsXEnGK5XV0wgGcqFxm4+xcW9GAOVVnwpovaxMV2Mi/kJDUTrnhPaNZQmtTKbsYr1DPI0N5Zlo+A9lQOymbtNfhqq1LLxOY3Xhj7rOUm30sifYlh8ayabMVAArJQUJ0Td11CcGR0HVkNC2Llplc6Wif3W3faLw==

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:37:36

Página 1

Nº de batch 1859077 / M

Fecha de Batch 30/10/2023

Nº Doc. Pago 99508119 / PN ID de Pago 429187

Fecha de Pago 30/10/2023

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	1982/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1859073/ O	Viáticos en el Pais	2294 / OS
00090	1982/ O1	30/10/2023	AFD370010401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1859073/ O	Viáticos en el Pais	2294 / OS
00090	1982/ AE	30/10/2023	AFD370010401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1859073/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1982/ AE	30/10/2023	AFD370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1859073/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	430/ PH	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1859076 / V	Viáticos en el Pais	2294 / OS
00090	430/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1859076 / V		2294 / OS
00090	430/ AE	30/10/2023	AFD370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1859076 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	430/ AE	30/10/2023	AFD370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1859076 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99508119/ PN	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1859077 / M	
00090	99508119/ AE	30/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1859077 / M	
00090	99508119/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1859077 / M	
00090	99508119/ AE	30/10/2023	AFD370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1859077 / G	
00090	99508119/ AE	30/10/2023	AFD370010401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1859077 / G	