

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, 03): 234260 IMPORTE SOLICITADO: 1,200.00
 NUM. DE PP: 51310 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004095
 NOMBRE DE PROVEEDOR: OMAR IVAN PEREZ PRATT

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: 600.00 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 13820 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: 2.00

CONCEPTO: Viaje de estudios de los alumnos de Arquitectura y Diseño Gráfico a Hermosillo, Sonora los días 26 y 27 de septiembre del 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 153127
LA 1859092

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Viaticos	598.00	
Devolución	\$ 600.00	
Total Facturas:	\$ 1,198.00	
Importe Solicitado	1,200.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 2.00	

PH 39142
B 1859093

PV 414969
B 1859094

1859095

Dependencia que solicita: Departamento de Servicios Generales y Mntenimietno DES Guaymas

Correo electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx

No. de extensión: 6292

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther

No. Cheque/transferencia: 98508119

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01.11121.00301004

Fecha: 30.10.2023

Banco: BBVA PT

008577


FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



Factura: 1716285230930005000193

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f765969-c0b7-41bc-a7a6-293eae8aac41

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-29T17:50:00

Fecha de certificación: 2023-09-29T18:50:01

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SALSA YAYA PICOR BOTANERO 315ML	28.00	0.00	28.00	02
3.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	10.19	2.44	30.56	02
1.00 EA	50192100	SALSA LA BOTANERA CLASICA 370 ML	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	43.98	3.52	43.98	02
3.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	7.86	49.14	02
1.00 EA	50192100	PAP FRITA SABRI ADOB 160GR	43.98	3.52	43.98	02
2.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	13.50	0.00	27.00	02
1.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	279.40
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	12.74
	TASA IVA 16 %	7.86
	TOTAL	300.00



Sello digital del SAT

Rq5gOmc6Wt7H/VSjxQnj7IBaiVdun1KGVtGAbTqmHX0Er8Lq20Vq5J07hzk6TXeEgDBqEyVTbMuvj+IUJN8h5kwa4iHuzx630eWd7ybbHHKf8a8znPPf8ttTztPzBiwOharwYa9i4IKAJQ/nev6/3qnTs8DFmrVp5IQ/N+x28M3rffAyVLRReNIG17RQqV0qsppsyZheU9DcRKOeyittoWA0Mx7Ujxiy9+rPD63mrwg0dsZYIMURxtacfsLYKSBX4rjEQtQ+oJvc6oQzAwoQm8A+skvrHkmHb8vYxOQoFqFNMPcUXw0aFFThqGH2HP+lrNGE0madPpXak2Rg877+sw==

Sello digital del SAT

FoPXrb/AZIDfrxCoMGrO+LFxlzU37S93eqRYubMPBErs+yjCJ4toZQAcTfh6vgVCl+IK+QdtJmTG2lvmvPvl28y9aUNfl/7MB2N1EBYqVEm7w6UDLimD97xXDEYyij9OkxZr1N5frpwm6jTVetFfEKKLq1iGfM9xzmEYAADgBBwhQ6vDqJpQHRo5GydiPJMfW/y/n6N3FTqYvDxKaVXU2rK+6zTE2HZnSxNUisdVj0N1jhbIA8Rr/M1GtjEtpEjmcSiQv41FecVDUoABDG9Mc2jIq8yf01OaEN2BjJhN/+w6qzDlc6ltL3pzna9tzUljZPk9OqpAALdlq0n7DQ==

Cadena Original

||1.1|0f765969-c0b7-41bc-a7a6-293eae8aac41|2023-09-29T18:50:01|AUR100128N3|Rq5gOmc6Wt7H/VSjxQnj7IBaiVdun1KGVtGAbTqmHX0Er8Lq20Vq5J07hzk6TXeEgDBqEyVTbMuvj+IUJN8h5kwa4iHuzx630eWd7ybbHHKf8a8znPPf8ttTztPzBiwOharwYa9i4IKAJQ/nev6/3qnTs8DFmrVp5IQ/N+x28M3rffAyVLRReNIG17RQqV0qsppsyZheU9DcRKOeyittoWA0Mx7Ujxiy9+rPD63mrwg0dsZYIMURxtacfsLYKSBX4rjEQtQ+oJvc6oQzAwoQm8A+skvrHkmHb8vYxOQoFqFNMPcUXw0aFFThqGH2HP+lrNGE0madPpXak2Rg877+sw==|00001000000505750848||

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

**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 - 11092414****Fecha de Emisión**

2023-09-27T08:58:55

Fecha de Certificación

2023-09-27T10:09:07

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

RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal Receptor: 85000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

62628383-DA12-42D8-9903-1B294FEC73EC

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: 2023-09-26) FOLIO(0819100172326988)	\$ 256.90		\$ 256.90
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			256.9	002	Tasa	0.160000	41.1

IMPORTE TOTALES**Importe con letra:** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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:** 0819100172326988**No. Ticket:** 0819100172326988**Lugar de expedición:** 83270**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 256.90

002

\$ 41.10

Total**\$ 298.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|62628383-DA12-42D8-9903-1B294FEC73EC|2023-09-27T10:09:07|TLE011122SC2|UHoghXKm/CYEHBOmSqdI/Nj2M1EooqCghhw2/4FfDLx2Pclif96Dcljxr/qR62tKBStp2g4EME/H1SliEouOeyeliQFF8bfk/wJcotd0/EbvL1PtpWRdVaNp6TlescjelqsOcXrGa4LmSF+Llcc9Uzc+VU5hEa/FUdzRkzNf0M7+MfgAn07WLxYEY9H8Jhz9mV7Xv0K8kj3ahAvuZ59pPI05Koxo1VfEc2PLQyPcisduXkuyKaRuyntYDAH7hSLi1s8vPVKZXah2Zlgr/41ArlyOiRejkiQ9RCo2/xRAR0jdPvAcsVhXi/RS4xhcaH5GtvPPsNE947Pdxl5F5eQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

UHoghXKm/CYEHBOmSqdI/Nj2M1EooqCghhw2/4FfDLx2Pclif96Dcljxr/qR62tKBStp2g4EME/H1SliEouOeyeliQFF8bfk/wJcotd0/EbvL1PtpWRdVaNp6TlescjelqsOcXrGa4LmSF+Llcc9Uzc+VU5hEa/FUdzRkzNf0M7+MfgAn07WLxYEY9H8Jhz9mV7Xv0K8kj3ahAvuZ59pPI05Koxo1VfEc2PLQyPcisduXkuyKaRuyntYDAH7hSLi1s8vPVKZXah2Zlgr/41ArlyOiRejkiQ9RCo2/xRAR0jdPvAcsVhXi/RS4xhcaH5GtvPPsNE947Pdxl5F5eQ==

Sello digital del SAT

CM8jpa5jWmSZZUP0IH7ynwazRY3+mEpA0LsCDEzCMoXzfv81Fbt0MV34GLiF841/yQoRBTk5BtWIXG0y5D4cC8drmfY77VxpM0OgKHUuoEBU9veQnvAJ9dhgDly4NDaG3c6XktdnsMQ63ofKZRst+OVwRUwealWrDbN5St8Gz4FqpLZ8Bx6oN9LzhyLaMBBcrzPmaZplqt15N0dh8LOLmGgahZf59HmgWB9xjCDpHlconvFj/tZQIBOrOt1yBauZKNVydQJJHF0Njr8Hfp4mXwYnPGI+OEuHiwxyM3j9ZBUT13r8TOUdJ/vQp0hwsJ22FXmQCJ6Vl8QP5zAQ==



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA

P 29 SEP. 2023 O
PAGO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-QH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2660

CD. OBREGON, SONORA

tel:referia@itsrh.mx

FECHA: 29/09/23 FOLIO: 13820

CONCEPTO	PRECIO
OMAR IVAN PEREZ PRATT	500.00
Dev. Glus. OS#234250 PP#51319	
SUBTOTAL:	500.00
IVA:	
TOTAL:	500.00

ATENDIÓ:

MENDÍVIL PARRA, GLORIA MARTHA

CAMPUS: GUAYMAS

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

ESC ITSON 6

5 DE FEBRERO NO 818 SUR

CIUDAD OBREGON CENTRO

CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219119

FECHA 29SEP23

HORA 15:23

TARJETA 5148 CHEQUE ELECTRONICO (Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 600.00

APROBACION: 031455

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NORA/BRANDY REYES

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:32:19

Página 1

Nº de batch 1859095 / M

Fecha de Batch 30/10/2023

Nº Doc. Pago 98508119 / PN ID de Pago 429192

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
00001	153127/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	598.00-	MXP 1859092/ O	Viáticos en el Pais	234260 / OS
00001	153127/ O1	30/10/2023	D4B370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	598.00	MXP 1859092/ O	Viáticos en el Pais	234260 / OS
00001	153127/ AE	30/10/2023	D4B370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	598.00-	MXP 1859092/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153127/ AE	30/10/2023	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	598.00	MXP 1859092/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39142/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	598.00	MXP 1859093 / V	Viáticos en el Pais	234260 / OS
00001	39142/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	598.00-	MXP 1859093 / V		234260 / OS
00001	39142/ AE	30/10/2023	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	598.00-	MXP 1859093 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39142/ AE	30/10/2023	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	598.00	MXP 1859093 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414969/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	602.00-	MXP 1859094 / V		/
00001	414969/ PV	30/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	600.00	MXP 1859094 / V	DEV 234260 PP 51310	/
00001	414969/ PV	30/10/2023	D01422050300.55991.05501001 Otros Gastos Varios	2.00	MXP 1859094 / V	OTROS 234260 PP 51310	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98508119/ PN	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1859095 / M	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,200.00-	MXP 1859095 / M	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,200.00	MXP 1859095 / M	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	598.00-	MXP 1859095 / G	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	D01422050300.82691.05501001 Otros Gastos Varios	1.99-	MXP 1859095 / G	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	D01422050300.82691.05501001 Otros Gastos Varios	.01-	MXP 1859095 / G	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	D4B370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	598.00	MXP 1859095 / G	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	D01422050300.82791.05501001 Otros Gastos Varios	1.99	MXP 1859095 / G	
00001	98508119/ AE	30/10/2023	D01422050300.82791.05501001 Otros Gastos Varios	.01	MXP 1859095 / G	