



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 23/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2644 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 642 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
20 DE OCTUBRE

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), Importe Solicitado (300.00), Saldo a favor o en contra (\$ -).

R 2013
LA 1860094

PH 445
B 1860096

PC/CB 1860099

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: 99/510319
Nombre: Cta. Bancaria: DOL...1112100301004
Fecha: 31.OCTUBRE.23 Banco: BBVA PT

AFD...

FOLIO 8678
31.OCTUBRE.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23



GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6441790638

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 27202

FOLIO FISCAL (UUID)

A2114313-B572-4000-AEEF-45BC90BD5653

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518710520

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-20T16:28:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-20T15:10:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85130

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - consumo	999	Servicio de alimentos y bebidas Clave Prod. Serv. - 93131608 Servicios de suministro de alimentos No. Identificación - 999 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 306.896552 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49.10	\$ 306.90	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 306.90
1.00	E48		servicio Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 31.034483 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.97	\$ 31.03	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 31.03

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCÓN

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 337.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 54.07

TOTAL

\$ 392.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vxv7BGhJUUSCH+xHp2OzBc6EuPsy9gfGvb/GIDNrvMoHlnKYETqVtSSWrXw/VZcylSaMP4dSRFespC8+RMTfEBXxNpRd8QyvjtihWscvpyPveoFicflXpkeyAFhUGV5u yeCEN9fVGJk6/MbqFjo+JVNXcJ2JU32h7nylUxIPGAQPXMLEOAHrf3WTop/XKJ7XHfp0SqTe/OZBEutAwafuq+Lap4gLYhIOEESCbWB4tZ84gKIsNIB0RlW4jZZug2al yG5Tz4q2dayG9F0yj7J0eThyNVSCc+qzqWASmSbywwKl4oOEfI2SIfmAg7hsRzzqRjIUECSQ/E0Z6XE26w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

etsWgLTgYQXdhIXdzirtvHSvHwUsio6qcAFN0c+0BvBl6/65n05vCiTiyAzkRuwP5YmniWTYjnhUHNBJkijH1+CzxnTgXgkT6HnZyGt+mlzx0vkkqtl4L0mpAje92Bmk901bKiK dCg07i2WizjNDTKuGBANwcyHP5anz9jzqb5YcZV1XPHuLFgskB3CPAbfsl9mGHEoDL4PsfbTmHRtDyF4UpWov/fkdlec1ZXdzpz2bC3Yxp0JwEnZyHDC9951fv+oTzhyc/2 +cNh3rZ/3PVP725vOd71TYoaAMgYBfpj8R12zVjY20JOzj/cZoiXhwt6/Xe9jyh45urJOIk2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2114313-B572-4000-AEEF-45BC90BD5653|2023-10-20T16:28:13|STA0903206B9|Vxv7BGhJUUSCH+xHp2OzBc6EuPsy9gfGvb/GIDNrvMoHlnKYETqVtSSWrXw/VZcylSaMP4dSRFespC8+RMTfEBXxNpRd8QyvjtihWscvpyPveoFicflXpkeyAFhUGV5u yeCEN9fVGJk6/MbqFjo+JVNXcJ2JU32h7nylUxIPGAQPXMLEOAHrf3WTop/XKJ7XHfp0SqTe/OZBEutAwafuq+Lap4gLYhIOEESCbWB4tZ84gKIsNIB0RlW4jZZug2al yG5Tz4q2dayG9F0yj7J0eThyNVSCc+qzqWASmSbywwKl4oOEfI2SIfmAg7hsRzzqRjIUECSQ/E0Z6XE26w==|00001000000506204896||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:46:00

Página 1

N° de batch 1860099 / M

Fecha de Batch 01/11/2023

N° Doc. Pago 99510319 / PN ID de Pago 429335

Fecha de Pago 31/10/2023

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	N° de Orden
00090	2013/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1860094/ O	Viáticos en el Pais	2644 / OS
00090	2013/ O1	31/10/2023	AFD370040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1860094/ O	Viáticos en el Pais	2644 / OS
00090	2013/ AE	31/10/2023	AFD370040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1860094/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2013/ AE	31/10/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1860094/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	445/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1860096 / V	Viáticos en el Pais	2644 / OS
00090	445/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1860096 / V		2644 / OS
00090	445/ AE	31/10/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1860096 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	445/ AE	31/10/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1860096 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510319/ PN	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1860099 / M	
00090	99510319/ AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1860099 / M	
00090	99510319/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1860099 / M	
00090	99510319/ AE	31/10/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1860099 / G	
00090	99510319/ AE	31/10/2023	AFD370040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1860099 / G	