

3255

OK



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 30/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3359 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
 NUM. DE PP: 819 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004095
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PEREZ PRATT, OMAR IVAN

IMPORTE DEVUELTO: 13 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 13.00 NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.
Consumos 26 de enero del 2024

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	287.00	
Hospedaje		
Taxis		
Pasajes		
Total Facturas:	\$ 287.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 13.00	

PH 785
 B-1887914
 Pr-6485
 B-1887915

R2724
 LA-1887913

1887916

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 5187 10
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001.1121.00301004
 Fecha: 23.02.24 Banco: BBVA FT.

9642

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

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

98492071

AÑO 20 24

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 9c4c0783-0527-4c31-8389-458374e14cec
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 26/01/2024 07:24:40p. m.
Tipo de Comprobante I

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 26 de Enero de 2024 05:24:34 p.m.

Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R117 40887
Lugar de Expedición: 85000
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR
Colonia CENTRO
Localidad Ciudad 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 47849918135820 con fecha de expedición 26/01/2024.	90101500	E48	EA	02	247.41	247.41
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

OPERADO CON RECURSO

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

Numero de Ticket: 47849918135820

Importe con Letra : (Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)

AÑO 20 24

Sub Total	247.41
I.V.A. 0.16	39.59
Total	287.00

Sello digital del CFDI

4e1CQbd+10nDhw/zfUE2I2BPMtFLdaV6+x0OC2FDh5S9thYkojwq/ackILHRAa4xrY8qFzdvVsUfIT0DGIumFHFwznrBD
HBaVRKeOTc6T5ZvJkdByTPFLu7fQk5/QK1yQDo4wt0TIVj94gvDExO7RKBswr1wBzPVWqx1U1eefUWo32bHJ7F9YQ
o8LtzNqa2WYrz/yWJRH+3/d9Hms8BtVXCjV0qz/OfaxEFNwaN6UKPPnVcAIAV8tBxNKMS7uKQOIwYs1Hr2yyuk9HF+P7
NXB/9rzIBQjGvnXsQEUERTcUuIhEEkEQSIIkh7stsDkYUuIIC0QgrC5qdKPHg==

Sello del SAT

OIMgcca5AKPNIMv2xhHirD+vzShQzoV49459Wn4jDQD9XEGqtWNBvSb2o1RUuidZunhNte3ZuL84WGIT2dhE+1+xb8
cNLQheNyyTRUW06frv7yBwXCGR1wwB3crd+ImIBa/FiwEDB+M6qKKQU0MKIzWqNGiNa8Jkg1qyWna9KXyPEJN3lum
GQ1AJXn5cPHqWyxHaBmxwUpdHBDCHR3zdCrofJobC6xijZsXU8o+T5SNu+I+r1HcJB+qCbztHoKjwPvAz34CIudrxahQt
noxL0Y+mo0z8oIZewAENsAmTnd5dP1n48XqYlxWjX3dhemhdqs/9DILQfirHacDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9c4c0783-0527-4c31-8389-458374e14cec|2024-01-26T19:24:40|MIS1112095W0|4e1CQbd+10nDhw/zfUE2I2BPMtFL
daV6+x0OC2FDh5S9thYkojwq/ackILHRAa4xrY8qFzdvVsUfIT0DGIumFHFwznrBDHBaVRKeOTc6T5ZvJkdByTPFLu
7fQk5/QK1yQDo4wt0TIVj94gvDExO7RKBswr1wBzPVWqx1U1eefUWo32bHJ7F9YQo8LtzNqa2WYrz/yWJRH+3/d9Hms8
BtVXCjV0qz/OfaxEFNwaN6UKPPnVcAIAV8tBxNKMS7uKQOIwYs1Hr2yyuk9HF+P7NXB/9rzIBQjGvnXsQEUERTcUuIh
EEkEQSIIkh7stsDkYUuIIC0QgrC5qdKPHg==|00001000000505563741||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 29/02/2024
Hora 10:40:54
Página 1

N° de batch 1887916 / M Fecha de Batch 23/02/2024

N° Doc. Pago 99518710 / PN ID de Pago 434542 Fecha de Pago 23/02/2024

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	2724/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	287.00-	MXP 1887913/ O	Viáticos en el País	3359 / OS
00090	2724/ O1	23/02/2024	AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1887913/ O	Viáticos en el País	3359 / OS
00090	2724/ AE	23/02/2024	AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el País	287.00-	MXP 1887913/ O	Viáticos en el País	/
00090	2724/ AE	23/02/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1887913/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	785/ PH	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	287.00	MXP 1887914 / V	Viáticos en el País	3359 / OS
00090	785/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	287.00-	MXP 1887914 / V		3359 / OS
00090	785/ AE	23/02/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	287.00-	MXP 1887914 / G	Viáticos en el País	/
00090	785/ AE	23/02/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1887914 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6485/ PV	23/02/2024	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	13.00	MXP 1887915 / V	DCTO 3359 PP 819	/
00090	6485/ AE	23/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	13.00-	MXP 1887915 / V		/
00090	6485/ AE	23/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	13.00	MXP 1887915 / V		/
00090	6485/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13.00-	MXP 1887915 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518710/ PN	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1887916 / M	
00090	99518710/ AE	23/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1887916 / M	
00090	99518710/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1887916 / M	
00090	99518710/ AE	23/02/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	287.00-	MXP 1887916 / G	
00090	99518710/ AE	23/02/2024	AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1887916 / G	