



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 23/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3294 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
 NUM. DE PP: 791 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004095
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PEREZ PRATT, OMAR IVAN

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Consumo por Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari. 19 de enero del 2024

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

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

R. 2727
LA 1888110

PH-788
B-1888111

1888112

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

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99 518376</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>001. 1121. 00301004</u>
Fecha:	<u>24/02/24</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

9648

 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422



CARNITAS EL CHUKY

CESAR OMAR AGUAYO DANZOS AUDC850901UQ7

Calle CASANOVA, No. 501, Col. CASA BLANCA, CD OBREGON, CAJEME, Sonora, MEX.México, CP 85134

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000001379

Lugar de expedición: 85134

Fecha comprobante: 2024-01-22T14:45:54

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: Calle 5 de Febrero, No. 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregon, Sonora, México, CP 85000 Teléfono:
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Kg	01	CONSUMO	301.7241	301.7241
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101800. Servicios de comida para llevar y a domicilio	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-22T15:45:37
 Folio fiscal: 6C9415A6-A277-4C30-A62B-C116FEBE8EBB
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000518504996
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 301.72
 Descuento: 0.00
 IVA(16.00)% 48.28
 Total: 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C9415A6-A277-4C30-A62B-C116FEBE8EBB|2024-01-22T15:45:37|TSP080724QW6|Hn5mRYbVjSA/050P5RtazV3BSNfd79GTIYo49fLJyqqfXppGmjmdMfQAJKga1Q0FvacY+/b+17w4VYQjET+qNAU1Yx+oDKFYpg6ysF8r7gmNgDawBly+cpFgpbV3MsN2Kalg44cQSHK4qL0gWjfnqNCIO1ldc+szSm1Z/zuZybaUqp8BKwF/Mk68YhhLrgQzVhF9Vcu1wkF8eYd2LckzJj0/681cNBzbNTiwlDLQKDI7DewA0Dqd+Wj0HQTKu59C+3kvVto9V4qKd1VceK7Om2o1E2uxQkZ1gQUG4oM46q68sV1kRjXwbmQnCOIMiOCpSfKZFR+VrDNX2pFaCOQ==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

Hn5mRYbVjSA/050P5RtazV3BSNfd79GTIYo49fLJyqqfXppGmjmdMfQAJKga1Q0FvacY+/b+17w4VYQjET+qNAU1Yx+oDKFYpg6ysF8r7gmNgDawBly+cpFgpbV3MsN2Kalg44cQSHK4qL0gWjfnqNCIO1ldc+szSm1Z/zuZybaUqp8BKwF/Mk68YhhLrgQzVhF9Vcu1wkF8eYd2LckzJj0/681cNBzbNTiwlDLQKDI7DewA0Dqd+Wj0HQTKu59C+3kvVto9V4qKd1VceK7Om2o1E2uxQkZ1gQUG4oM46q68sV1kRjXwbmQnCOIMiOCpSfKZFR+VrDNX2pFaCOQ==

Sello digital del SAT:

nys4Hsk2tkSj6y1H5b2DNugKNz11xQeVj8jQMR/czE5NURWmzErFLoDGDNgCp9UqrzFB5Y1CxTbtvXvWN203mp+5mQkmlXk1YFKQjRnAgxjVp5z2FBqf+B+5NLq1BHQtAAASHxVI45MmiZLR/0K+HymSofkQ7xpb15EY+Zy9Qv/mO3DBmyel0vzfUrnwbW8a0PH5d96PoH1x8EvyctISmmjNkGZJIFZheNNSejH/I6ac+awK4TxCAKDB01eConWtrzmTJETJStf+/Gap/V6WAS8VIV+XKXFrHgwIAhwfNWEYnZYe7IN775tUKIKZqSqEdPmIPJjcC3c94BM6dg==

Factura correspondiente al día viernes 19 de enero de 2024

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 29/02/2024
Hora 10:35:39
Página 1

N° de batch 1888112 / M Fecha de Batch 24/02/2024

N° Doc. Pago 99518376 / PN ID de Pago 434691 Fecha de Pago 24/02/2024

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	2727/ O1	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1888110/ O	Viáticos en el País	3294 / OS
00090	2727/ O1	24/02/2024	AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888110/ O	Viáticos en el País	3294 / OS
00090	2727/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888110/ O	Viáticos en el País	/
00090	2727/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888110/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	788/ PH	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1888111 / V	Viáticos en el País	3294 / OS
00090	788/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1888111 / V		3294 / OS
00090	788/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888111 / G	Viáticos en el País	/
00090	788/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888111 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518376/ PN	24/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1888112 / M	
00090	99518376/ AE	24/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1888112 / M	
00090	99518376/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1888112 / M	
00090	99518376/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888112 / G	
00090	99518376/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888112 / G	