

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, O3): 3445 IMPORTE SOLICITADO: 300.00  
NUM. DE PP: 845 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: Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.  
Consumos02 de febrero del 2024

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	320.00	
Hospedaje		
Taxis		
Pasajes		
Total Facturas:	\$ 320.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 20.00	

R2736  
LA 1888146

PH- 796  
B- 1888147

1888148

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Nancy Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99 / 519384</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001 - 11121 - 00301004</u>
Fecha: <u>24.02.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9659

M

AHO...

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

OK!



**CARNITAS EL CHUKY**  
**CESAR OMAR AGUAYO DANZOS AUJDC850901UQ7**  
 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: FAC0000001407  
 Lugar de expedición: 85134  
 Fecha comprobante: 2024-02-02T19:53:48  
 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	275.8620	275.8620
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: 2024-02-02T20:54:14  
 Folio fiscal: 00BAA413-0138-48AB-A760-CBBDCFBE7BA1  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000518504996  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 275.86  
 Descuento: 0.00  
 IVA(16.00)% 44.14  
**Total: 320.00**

*Propósito Unico*

**TRESCIENTOS VEINTE Pesos 00/100 MXN**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00BAA413-0138-48AB-A760-CBBDCFBE7BA1|2024-02-02T20:54:14|TSP080724QW6|AE4IPnLLVccVXFwTso75n5qKkfcJPLMHpT1v5xuBNp5N3R40E4Du7vbbK/iG6ur5psVKujtbpPpY8SkU3HaBNJi8i4YXnJssTavAWYJZhKZ3i7iY5phPA2Zg/T7D8/TxD0v1k0q5i03xopRiY0FXFn0LEA/NyODC0KIEW82mrd3nJfIVy/Ov5Ydc+EafBRRM3ZhiubXJl6m/tbCNRqwl4CNUb688BVDepiawj9Lk094B99i+/uU1uGsvHehsITjY6RazsefWRwFv4R60TXZvysS6uDYWynqzoQsHaS24D89yn9WZQjWLn05ni6umjPgjFD+r/2aS1rLdQEBFELw=|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

AE4IPnLLVccVXFwTso75n5qKkfcJPLMHpT1v5xuBNp5N3R40E4Du7vbbK/iG6ur5psVKujtbpPpY8SkU3HaBNJi8i4YXnJssTavAWYJZhKZ3i7iY5phPA2Zg/T7D8/TxD0v1k0q5i03xopRiY0FXFn0LEA/NyODC0KIEW82mrd3nJfIVy/Ov5Ydc+EafBRRM3ZhiubXJl6m/tbCNRqwl4CNUb688BVDepiawj9Lk094B99i+/uU1uGsvHehsITjY6RazsefWRwFv4R60TXZvysS6uDYWynqzoQsHaS24D89yn9WZQjWLn05ni6umjPgjFD+r/2aS1rLdQEBFELw=

Sello digital del SAT:

PDKDHLNcWniPJY77t9fuatenRfjeGU3p3J9Z/p1IUOXrvXk0yZLhSahOe+XVTHB/RNVqOsuL86Zr1MzoSmRmnc5INGCKxVWlft+JQp4SVg2jygYqh3jrFTxCZA+dm7jys9yQUHhH8xHy7JN6nx4tI+AiDZXgreRyLUz4PJG9gY7Nh4E50qvx/YmC7HCBKH1gaQSanhoCaYpyTYfzrD0WwB/hV2+3A6fopkTxvCGDnWc2WKAbA0ahd1LPsDEoNvNb6JLkn7QZcLypGyDMoh9nlKnuetRqK8TC9bj9YXBYkPzF4+D2uow6D3cPW0ONgRfI5yagufaybVnpWpAfA==

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Emitido por: **aspel ADM**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/02/2024

#### Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:30:05

Página 1

N° de batch 1888148 / M Fecha de Batch 24/02/2024

N° Doc. Pago 99519384 / PN ID de Pago 434701 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	2736/ O1	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1888146/ O	Viáticos en el País	3445 / OS
00090	2736/ O1	24/02/2024	AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888146/ O	Viáticos en el País	3445 / OS
00090	2736/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888146/ O	Viáticos en el País	/
00090	2736/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888146/ O	Viáticos en el País	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	796/ PH	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1888147 / V	Viáticos en el País	3445 / OS
00090	796/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1888147 / V		3445 / OS
00090	796/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888147 / G	Viáticos en el País	/
00090	796/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888147 / G	Viáticos en el País	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99519384/ PN	24/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1888148 / M	
00090	99519384/ AE	24/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1888148 / M	
00090	99519384/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1888148 / M	
00090	99519384/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888148 / G	
00090	99519384/ AE	24/02/2024	AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888148 / G	