



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 26/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3631 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 897 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: viaticos por Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari 23 de febrero 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		
Congresos y Convencion		
Total Facturas:	\$ 300.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R. 2762
LA. 1008708

PH
803
1008709

FCIB 1008710

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99 / 520839</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>Dol... 1121.00301004</u>
Fecha: <u>27/02/24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

AHO...

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

9682
27/02

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

FACTURA

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



Folio Fiscal 0b6cd3e4-31c3-4248-a58e-c9dfa6a00d87
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 26/02/2024 12:44:03p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 26 de Febrero de 2024 10:43:57 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R117 42551
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 CAJEME 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 48125440134054 con fecha de expedición 23/02/2024.	90101500	E48	EA	02	279.31	279.31

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Considerar solo \$300.00.
OK

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 48125440134054

Importe con Letra : (Trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	279.31
I.V.A. 0.16	44.69
Total	324.00

Sello digital del CFDI

g/spx9S12n1IeQNM+QEPOD8oJNi+RaLcMoupgfk+68oC09EJsieukDB99fi+0T4Nb6xfvfl+/tqjRWfAq+vDmOs/O8P4QcLrma77CH/xYIKLZ3pjNaNTIIR5FFvIaCFmvt7vqDBmsXf3WIPVjqN65LNYoIDC87DgzxBUKV7e2Xn+rWU6koiINDYIWhK9PBP22otSDY+0cF6Kb17yKpnckfRBNxKM7JqLbJLJG12pyONe0uXShzWprUYy250twh2Pa/n3QtctTAGY0god/QtvrovhqRm87pQ0vPFwYpU7LQWScAU8GgVDCISatQrnlbLMVga42kvJxbChWQ==

Sello del SAT

mZhKO48jkdFfbQIHRNKMiyCWyJUR8GEu2+9LRjadUtqGhEPviqKUAQF9D7JLzaoH12ZKRnrx0M0cVnoI86VbCrT0sWzMU6LXs47I9wVusLoGw7sIUvYUj9LoUb9+hJggIWPajw/4Xqh+okrQjYa6dXsojllF947qODP5nkv+uB8oBDTOKghqrxZxXwZQADINeZEIyxYSty1kE11G6o4nEHOfkTIXgIbZCa9K9pzAajpI72/gv2y51V2HY17GZGN+VEIok69aGtn/6GMSIOUu2zXZCH2ucxisCaeg5L8L2RFAfm8qkMLzOnVXmtsDDmdDsiDoU47487nnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0b6cd3e4-31c3-4248-a58e-c9dfa6a00d87|2024-02-26T12:44:03|MIS1112095W0|g/spx9S12n1IeQNM+QEPOD8oJNi+RaLcMoupgfk+68oC09EJsieukDB99fi+0T4Nb6xfvfl+/tqjRWfAq+vDmOs/O8P4QcLrma77CH/xYIKLZ3pjNaNTIIR5FFvIaCFmvt7vqDBmsXf3WIPVjqN65LNYoIDC87DgzxBUKV7e2Xn+rWU6koiINDYIWhK9PBP22otSDY+0cF6Kb17yKpnckfRBNxKM7JqLbJLJG12pyONe0uXShzWprUYy250twh2Pa/n3QtctTAGY0god/QtvrovhqRm87pQ0vPFwYpU7LQWScAU8GgVDCISatQrnlbLMVga42kvJxbChWQ==|00001000000505563741|



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:56:49

Página 1

Nº de batch 1888710 / M

Fecha de Batch 27/02/2024

Nº Doc. Pago 99520839 / PN ID de Pago 434736

Fecha de Pago 27/02/2024

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	Nº de Orden
00090	2762/ O1	27/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1888708/ O	Viáticos en el País	3631 / OS
00090	2762/ O1	27/02/2024	AHO370030301.51371.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888708/ O	Viáticos en el País	3631 / OS
00090	2762/ AE	27/02/2024	AHO370030301.82471.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888708/ O	Viáticos en el País	/
00090	2762/ AE	27/02/2024	AHO370030301.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888708/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	803/ PH	27/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1888709 / V	Viáticos en el País	3631 / OS
00090	803/ AE	27/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1888709 / V		3631 / OS
00090	803/ AE	27/02/2024	AHO370030301.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888709 / G	Viáticos en el País	/
00090	803/ AE	27/02/2024	AHO370030301.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888709 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99520839/ PN	27/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1888710 / M	
00090	99520839/ AE	27/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1888710 / M	
00090	99520839/ AE	27/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1888710 / M	
00090	99520839/ AE	27/02/2024	AHO370030301.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1888710 / G	
00090	99520839/ AE	27/02/2024	AHO370030301.82771.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1888710 / G	