



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

T- OKI

**Comprobación de gasto**

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 07/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3355</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>300.00</u>
NUM. DE PP:	<u>817</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89003628</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>LUIS ALEXIS CALDERON FIMBRES</u>		

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

IMPORTE DEVUELTO:	\$ <u>2.00</u>	NUM. DE OV u O5:	<u>                    </u>
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>4084</u>	NUM. DE ALMACEN:	<u>                    </u>
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	<u>                    </u>		

CONCEPTO: Salida jueves 25 de enero a unidades Centro y Nainari, a recoger material para campus Guaymas y Empalme.  
Factura # 11472867

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:		
Taxis:		
Otros (especifique):		
Viáticos	\$ 298.00	
Total Facturas:	\$ 298.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 2.00	

PH 812  
B-1889860  
PV-6635  
B-1889861

R2795  
B-1889859

1889863

Dependencia que solicita: Campus Empalme  
 Correo electrónico: myriam.carlon@itson.edu.mx No. de extensión: 7015

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 / 518763</u>
Nombre: <u>                    </u>	Cta. Bancaria: <u>Dol... 11921.00301004</u>
Fecha: <u>29.07.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9666

A40...

Mtro. Roberto Limón Ulloa  
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**OPERADO CON RECURSO**

Propio

Federal Ordinario

Estatal

PRODEP

PFCE

AÑO 20 24

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-820522-0H1  
 S DE FERREROS 816 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (54-4) 410-09-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OREGON, SONORA  
 itsferrero@itsbdl.mx  
 FECHA: 07/02/24 FOLIO: 4084

CONCEPTO	PRECIO
Lata Alata Calderon	2.00
CG:3355	
PP:817	
80003828	

SUBTOTAL: 2.00

IVA:

TOTAL:



ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO  
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE  
 FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ  
 SOLICITARSE A MÁS TARDAR 8 DIAS HÁBILES  
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
 DE ESTE DOCUMENTO

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio ----- \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario . \$ \_\_\_\_\_
- Estafai ----- \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP ----- \$ \_\_\_\_\_
- PFCE ----- \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

OKI



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

V - 11472867

Fecha de Emisión

2024-01-29T08:38:08

Fecha de Certificación

2024-01-29T09:48:19

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

447EF9C6-911E-498F-9421-CD68C8FE5F6D

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-01-25) FOLIO(0808100352402545)	\$ 256.90		\$ 256.90
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			256.9	002	Tasa	0.160000	41.1

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0808100352402545

No. Ticket: 0808100352402545

Lugar de expedición: 85000

Exportación: 01

Subtotal

\$ 256.90

002

\$ 41.10

**Total**

**\$ 298.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|447EF9C6-911E-498F-9421-CD68C8FE5F6D|2024-01-29T09:48:19|TLE011122SC2|Q81Yxif/C0JagBNZcxkUKMPGmyZlshvPet5UVU9CePdmvFIMJtgzMrXclZbUoLgg0P5z/A82I5E9jSmtHTGAjqs0tlzcf3yee613BLPAw+EdtUJJOarU9nRSDpUn9M5kdqLpHvflNH8WWhBEKWL8h9UAq7hQKduWqLUVNMWUzY6tpRr/KrcIYaWa53TyRw4Z7BY5EelR69V4+SDKTLKfPu6XWrQMgvZPbrAd7OOPGcc92Sdn1njGi+y70YYk6I7fWlJwXX7WtboA/h+dU9gNmt4eA+LAsfgZD0PldMldt9/y9tDcNhVczGZ7FSQ4fRNPI+cZRSMMXXoyBHNkyvpA==|00001000000503270882|]



**Sello digital del CFDI**

Q81Yxif/C0JagBNZcxkUKMPGmyZlshvPet5UVU9CePdmvFIMJtgzMrXclZbUoLgg0P5z/A82I5E9jSmtHTGAjqs0tlzcf3yee613BLPAw+EdtUJJOarU9nRSDpUn9M5kdqLpHvflNH8WWhBEKWL8h9UAq7hQKduWqLUVNMWUzY6tpRr/KrcIYaWa53TyRw4Z7BY5EelR69V4+SDKTLKfPu6XWrQMgvZPbrAd7OOPGcc92Sdn1njGi+y70YYk6I7fWlJwXX7WtboA/h+dU9gNmt4eA+LAsfgZD0PldMldt9/y9tDcNhVczGZ7FSQ4fRNPI+cZRSMMXXoyBHNkyvpA==

**Sello digital del SAT**

idD+7xLr3WRLIXxEotI0gpjUSHBUK51LPRykrZmeX70wMvXoBDIaqlr8Emg40/KouNIGVotzBx/ERvPfl/hCfD0tBxZ0waS85T11olwOetj6cSV7E/AsasOs6d1eJslIgivShQTAvMsKk9LUI8yCE16JDZwB5NO1/0h0CZGEF48D+k+axOB8xnz98BUbKclHkRGvROZlbYZh3lmmCuAQ/EtRmdX+j3D6879bJUGm/H0KD89vIDEh23vBco4JTUBb+JbR3YbTTKkC6eShPll/3pJuiGfyOweSeVdwxLsSwCjaKKQKPGQzQ1Z40RVHDwBBILWIKZ0J5gHbTG5oxYtw==

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 04/03/2024  
Hora 10:07:13  
Página 1

N° de batch 1889823 / M Fecha de Batch 29/02/2024

N° Doc. Pago 99518644 / PN ID de Pago 434856 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 89004186 JIMENEZ SALAZAR, CHRISTOPHER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cla	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2791/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	398.00-	MXP 1889814/ O	Viáticos en el País	3335 / OS
00090	2791/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1889814/ O	Cuotas en traslado	3335 / OS
00090	2791/ O1	29/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País	398.00	MXP 1889814/ O	Viáticos en el País	3335 / OS
00090	2791/ O1	29/02/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889814/ O	Cuotas en traslado	3335 / OS
00090	2791/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País	398.00-	MXP 1889814/ O	Viáticos en el País	/
00090	2791/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1889814/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2791/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	398.00	MXP 1889814/ O	Viáticos en el País	/
00090	2791/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889814/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cla	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	810/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	398.00	MXP 1889816 / V	Viáticos en el País	3335 / OS
00090	810/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1889816 / V	Cuotas en traslado	3335 / OS
00090	810/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	734.00-	MXP 1889816 / V		3335 / OS
00090	810/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	398.00-	MXP 1889816 / G	Viáticos en el País	/
00090	810/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1889816 / G	Viáticos en el País	/
00090	810/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	398.00	MXP 1889816 / G	Viáticos en el País	/
00090	810/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889816 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cla	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6627/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	266.00-	MXP 1889819 / V		/
00090	6627/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	266.00	MXP 1889819 / V		/
00090	6627/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	266.00-	MXP 1889819 / V		/
00090	6627/ PV	29/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	266.00	MXP 1889819 / V	DEV 3335 PP 807	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cla	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518644/ PN	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1889823 / M	
00090	99518644/ AE	29/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1889823 / M	

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 04/03/2024

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 10:07:13

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	99518644/	AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1889823	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99518644/	AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	398.00-	MXP	1889823	/	G
				Viáticos en el Pais					
00090	99518644/	AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37901001	336.00-	MXP	1889823	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99518644/	AE	29/02/2024	AHO463040901.82771.37501001	398.00	MXP	1889823	/	G
				Viáticos en el Pais					
00090	99518644/	AE	29/02/2024	AHO463040901.82771.37901001	336.00	MXP	1889823	/	G
				Cuotas en traslado					