



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

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

Comprobación de gasto

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

Fecha de elaboración: 07/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):	<u>3354</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>300.00</u>
NUM. DE PP:	<u>816</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89002418</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>ALFREDO GALINDO AGUILAR</u>		

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

IMPORTE DEVUELTO:	\$ <u>22.00</u>	NUM. DE OV u O5:	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>4082</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		_____

CONCEPTO: Salida jueves 25 de enero a unidades Centro y Náinari, a recoger material para campus Guaymas y Empalme.  
Factura # 11472877

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	\$ 278.00	
Total Facturas: Importe Solicitado	\$ 278.00 300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 22.00	

R 2797  
B 1889875

PH 814  
B-1889876  
Pr-6636  
B-1889877

1889879

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 / 518762</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001... 11121, 60301004</u>
Fecha: <u>29.02.24.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9657

**FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO**  
Mtro. Roberto Limón Ulloa **RECORRIDO CON RECURSO**  
Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PROPS  
 Federal Ordinario \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \$ \_\_\_\_\_

**AÑO 2024**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
 ITS-620523-OH1  
 S DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (644) 410-60-60  
 EXTENSION 1340, 2550  
 CD. OREGÓN, SONORA  
[secretado@itsc.mx](mailto:secretado@itsc.mx)  
 FECHA: 07/02/24 FOLIO: 4082

CONCEPTO	PRECIO
Alfredo Galindo	22.00
OS:3354	
PR:216	
83002418	
SUBTOTAL:	22.00
IVA:	
TOTAL:	22.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
  
 ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO HASTA EL 07 FEB. 2024  
**PAGADO**  
 ESTE DOCUMENTO ES 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 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 2024 \_\_\_\_\_



**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 - 11472877

Fecha de Emisión

2024-01-29T08:39:21

Fecha de Certificación

2024-01-29T09:49:29

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

F2CFC89E-80BE-4775-B3EA-A731AAEE48A6

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-01-25) FOLIO(0808100282402560)	\$ 239.65		\$ 239.65
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			239.65	002	Tasa	0.160000	38.35

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA 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: 0808100282402560

No. Ticket: 0808100282402560

Lugar de expedición: 85000

Exportación: 01

Subtotal

\$ 239.65

002

\$ 38.35

**Total**

**\$ 278.00**

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

||1.1|F2CFC89E-80BE-4775-B3EA-A731AAEE48A6|2024-01-29T09:49:29|TLE011122SC2|QpL+HBKo2Zwv6dZwvjg3ukbSU0C59YNLupk8fHl3nFod8gfZqJ+o20SQLrbowKNP5HfJzJ8Zm2aZJcdk7zqoz1YyG/XvELKkVLG6CioMyoTYwNi6BFyUatHfYQaf1xSErkg3PZM1WfIT9B2S9uT/zQ9FvIdJZ5DY7TR5yFR8bKDr2myWabrSA9I7y1NPTWxHVOkMAXWvK550QBcqbG19jCyoKsMFwnzV5AUTJ777YE XzrmKsrphHDLjyzQMUJgzKebU2KYfkciyEA71/fMngtri5EBUPfx9xDWWgyMHJT+IdMMJXfA7Xh8PGpJ6AtjplaffmQpNzm9CuaNw==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

QpL+HBKo2Zwv6dZwvjg3ukbSU0C59YNLupk8fHl3nFod8gfZqJ+o20SQLrbowKNP5HfJzJ8Zm2aZJcdk7zqoz1YyG/XvELKkVLG6CioMyoTYwNi6BFyUatHfYQaf1xSErkg3PZM1WfIT9B2S9uT/zQ9FvIdJZ5DY7TR5yFR8bKDr2myWabrSA9I7y1NPTWxHVOkMAXWvK550QBcqbG19jCyoKsMFwnzV5AUTJ777YE XzrmKsrphHDLjyzQMUJgzKebU2KYfkciyEA71/fMngtri5EBUPfx9xDWWgyMHJT+IdMMJXfA7Xh8PGpJ6AtjplaffmQpNzm9CuaNw==

**Sello digital del SAT**

eYxjG0IZYBbE0x8yNjNUipelRwKul5FAq7JTuPIUFRyH/EFfnTpGOE7q8YzZk8cSng7OeRtCd7O7S4DRi+OuHlnlFXavcYvm3AqVQNHv1IBNe1AEXoTNP7uheeGbvSvn9V8dHW9yVxb9oYsWhEsna+I+eB0tViefWXufBpHTSyllL4/MbOeRKN1yclINSVD+IDfih9s8bED3odNvv2Y4FN8i0Eqmg2Bo1PxxDeepS6LQa1XUcRCH7zrkJ5c52rCb2Gwz46T LN/5P3X5yZRErRmksWx21cvcZPbSUyeXT0seaLJAX3Q1WPNetQ8eE06xc89ahmxmEpUWAfHL+H8diA==



**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 2024**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 04/03/2024  
Hora 10:06:21  
Página 1

N° de batch 1889879 / M Fecha de Batch 29/02/2024

N° Doc. Pago 99518762 / PN ID de Pago 434866 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 89002418 GALINDO AGUIAR, ALFREDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2797/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	278.00-	MXP 1889875/ O	Viáticos en el País	3354 / OS
00090	2797/ O1	29/02/2024	AHO372050701.51371.37501001 Viáticos en el País	278.00	MXP 1889875/ O	Viáticos en el País	3354 / OS
00090	2797/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82471.37501001 Viáticos en el País	278.00-	MXP 1889875/ O	Viáticos en el País	/
00090	2797/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el País	278.00	MXP 1889875/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	814/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	278.00	MXP 1889876 / V	Viáticos en el País	3354 / OS
00090	814/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	278.00-	MXP 1889876 / V		3354 / OS
00090	814/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el País	278.00-	MXP 1889876 / G	Viáticos en el País	/
00090	814/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el País	278.00	MXP 1889876 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6636/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	22.00-	MXP 1889877 / V		/
00090	6636/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	22.00	MXP 1889877 / V		/
00090	6636/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	22.00-	MXP 1889877 / V		/
00090	6636/ PV	29/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	22.00	MXP 1889877 / V	DEV 3354 PP 816	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518762/ PN	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1889879 / M	
00090	99518762/ AE	29/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1889879 / M	
00090	99518762/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1889879 / M	
00090	99518762/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el País	278.00-	MXP 1889879 / G	
00090	99518762/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82771.37501001 Viáticos en el País	278.00	MXP 1889879 / G	