

OK1

X.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**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, 03): 3353 IMPORTE SOLICITADO: \$ 300.00
 NUM. DE PP: 815 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004148
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ENRIQUE SANTILLANEZ CAZAREZ

IMPORTE DEVUELTO: \$ 2.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 4083 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Salida jueves 25 de enero a unidades Centro y Nainari, a recoger material para campus Guaymas y Empalme.
Factura # 11472885

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

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

R. 2794
CA. 1889847

PH 811
B. 1889851.
PL-6634
B. 1889852

1889856

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maná Esther No. Cheque/transferencia: 99 / 518711
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001... 11121. 00301004
 Fecha: 29.02.24. Banco: _____

9665

AHO...

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-420522-0411
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85100
 TELÉFONOS (541) 410-88-00
 EXTENSIÓN 1340,2659
 CD. OREGÓN, SONORA
 itsoronia@itsor.mx
 FECHA: 07/02/24 FOLIO: 4081

CONCEPTO	PRECIO
Envío: Gentilinet	2.00
DE:3353	
PP:815	
8004148	
SUBTOTAL: 2.00	
IVA:	
TOTAL: 2.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE SONORA
 PAGADO
 07 FEB. 2024

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
 FISCAL, EN CASO DE REQUIRIRLO 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 20 24



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 - 11472885

Fecha de Emisión

2024-01-29T08:40:42

Fecha de Certificación

2024-01-29T09:50:49

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

6632A3C1-64B3-464F-8638-3A45682E057F

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(0808100382402569)	\$ 256.90		\$ 256.90
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			256.9	002	Tasa	0.160000	41.1

IMPORTE 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: 0808100382402569

No. Ticket: 0808100382402569

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|6632A3C1-64B3-464F-8638-3A45682E057F|2024-01-29T09:50:49|TLE01122SC2|SR4Cb5JvRbxLiL0j4vBPZw+ahAMfaCXGaJ9IOckB5XXI+IM7IPRQrNY1n4XGRQeBIPMahZpMwTXyg5qbsz2HDSbbffs4TKL3BWUrtk8tJeAnO4AL6k1FA6MKKK9OT1oh1ujkzgjX11gKWQqeFu5GBm6cdFR19odByaJXbBCNucA/pdef6RluLETPvHEps80BSV2ms8+gPAvQ4D+I2WwNOFbNRTvnWMI5ydYel+6AyXZSFISxyZdHdb0tvG/IIJ7h7dX/nMaU9FxrY3VKwGIWJJoTy5QSZJkqGaYJla243bQsponh4SRBah47IN7xc/LhA5XKYm3441qhA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

SR4Cb5JvRbxLiL0j4vBPZw+ahAMfaCXGaJ9IOckB5XXI+IM7IPRQrNY1n4XGRQeBIPMahZpMwTXyg5qbsz2HDSbbffs4TKL3BWUrtk8tJeAnO4AL6k1FA6MKKK9OT1oh1ujkzgjX11gKWQqeFu5GBm6cdFR19odByaJXbBCNucA/pdef6RluLETPvHEps80BSV2ms8+gPAvQ4D+I2WwNOFbNRTvnWMI5ydYel+6AyXZSFISxyZdHdb0tvG/IIJ7h7dX/nMaU9FxrY3VKwGIWJJoTy5QSZJkqGaYJla243bQsponh4SRBah47IN7xc/LhA5XKYm3441qhA==

Sello digital del SAT

Fgu2fy4k9LH9GKoQlyGXe7goVRLVD19p+c6rfS97U03laz/WG4e/BkNIZOVmAbQwh2HGMwLDsTb85WcFZgybudUI69FJgxVKnRYUGg0Ob2ZTDSXoIKM26Zk1krZSxqCoZ8vJpr0uqZL0Ej8O1V7QHG55AdmWPLWYJy6+qqrLq9S5sI024PE5XzBm3JgMCFo02Rbe8EqiteC6+GSctJn8AikeNF3eTLmsIIYtkpknRRI8S8w2fCHm7oPT8WQLw9g2JB7NnpB/CJOZDSfJG/Odbbn3RgR+E+hluez1D1QkPsOXAyixP0uPKqLsljKbdIEkU+EYXp1nh2hn+gbMIJ2g==



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 10:07:02
Página 1

N° de batch 1889856 / M Fecha de Batch 29/02/2024

N° Doc. Pago 99518711 / PN ID de Pago 434857 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2794/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00-	MXP 1889847/ O	Viáticos en el País	3353 / OS
00090	2794/ O1	29/02/2024	AHO372050701.51371.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1889847/ O	Viáticos en el País	3353 / OS
00090	2794/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82471.37501001 Viáticos en el País	298.00-	MXP 1889847/ O	Viáticos en el País	/
00090	2794/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1889847/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	811/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00	MXP 1889851 / V	Viáticos en el País	3353 / OS
00090	811/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	298.00-	MXP 1889851 / V		3353 / OS
00090	811/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el País	298.00-	MXP 1889851 / G	Viáticos en el País	/
00090	811/ AE	29/02/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1889851 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6634/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2.00-	MXP 1889852 / V		/
00090	6634/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2.00	MXP 1889852 / V		/
00090	6634/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2.00-	MXP 1889852 / V		/
00090	6634/ PV	29/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	2.00	MXP 1889852 / V	DEV 3353 PP 815	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518711/ AE	29/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1889856 / M	
00090	99518711/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1889856 / M	