



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 05/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3502 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 858 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 89004276
NOMBRE DE PROVEEDOR: SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

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

CONCEPTO: Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.
09 de febrero del 2024

R 2854
LA 1891578

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Materiales educativos, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 840
B 1891579

PV 6896
B 1893693

1893697

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

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transerencia: 99519921
Nombre: Cta. Bancaria: D01.11121.00301004
Fecha: 06.03.2024 Banco: BBVA PT

009767

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

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 - 11514900****Fecha de Emisión**

2024-02-10T09:02:41

Fecha de Certificación

2024-02-10T10:12:54

Receptor del Comprobante Fiscal**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal Receptor: 85000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

E483B4C0-C81C-4561-A2D7-F07B6C6BD270

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: 2024-02-09) FOLIO(0807100852404077)	\$ 256.90		\$ 256.90
IMPUESTOS			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:** 28**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0807100852404077**No. Ticket:** 0807100852404077**Lugar de expedición:** 85120**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 256.90

002

\$ 41.10

Total**\$ 298.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|E483B4C0-C81C-4561-A2D7-F07B6C6BD270|2024-02-10T10:12:54|TLE011122SC2|dYz2LXL3OJZGdyo5dLmjZdC7izuN5xkYZOGwtWngp14/7LKdknr4Ggu+fh4f2JBcsBZztKZXMuv0xVKrvOBQmYv4pyjiGG2YVvp39owtll6kvHBOxo7I9BNQZIHVeHoJ48ePvD6GZ6esMRcSP7Ubb3S85Ntl+vTnc2gvql+0OgXdUbXlItSYSmWQYhA1ap9iQj/OTgRCg7dS5sgyjVclTvD/yXbgtLl8PEEjPUqXzPQxBIFgP0nPEvBTdeCcNxC0aeL3hqG1B1d09ZA+K+MBmmTLzAHUnjngZ/QaGzSTpa3VpKbP/KI/9cuRffsFABuNV3fUfjgyrFBTccpR0yJXg==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

dYz2LXL3OJZGdyo5dLmjZdC7izuN5xkYZOGwtWngp14/7LKdknr4Ggu+fh4f2JBcsBZztKZXMuv0xVKrvOBQmYv4pyjiGG2YVvp39owtll6kvHBOxo7I9BNQZIHVeHoJ48ePvD6GZ6esMRcSP7Ubb3S85Ntl+vTnc2gvql+0OgXdUbXlItSYSmWQYhA1ap9iQj/OTgRCg7dS5sgyjVclTvD/yXbgtLl8PEEjPUqXzPQxBIFgP0nPEvBTdeCcNxC0aeL3hqG1B1d09ZA+K+MBmmTLzAHUnjngZ/QaGzSTpa3VpKbP/KI/9cuRffsFABuNV3fUfjgyrFBTccpR0yJXg==

Sello digital del SAT

ZuYixghsXBv4kQpSdK7UtvJ7bEJuW8W7jtd+GRl6ytPdXpRq3/m36rQHi2rYHg4qVDPw0dDlqTZi33xpUjwOhN2n9q3vqpYl8yBD5F05Xpbb5W6X94CmAcVJ5bbo95aJdjhwmpa7Ku0SKJmuh5C7vdbWDOZx2kieVsGkb752bJRhekSZJlI9Ov4LS/r/AXk9LKtMgotaBIT73rxCIS9RGVufmmT4gBkyz8x8rot+Er5OmjgTBWC1jKYwYdYgH6WHkSsL2M7jfcGje9VXxcAVlICNXTYd83UbFhg6R+jAtk7tvEW/JX2By3l6G//qjAZyGsdHWYEXVQHDYpP6fg==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:23:25

Página 1

Nº de batch 1891582 / M

Fecha de Batch 06/03/2024

Nº Doc. Pago 99519921 / PN ID de Pago 435168

Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 89004276 SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2854/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00-	MXP 1891578/ O	Viáticos en el Pais	3502 / OS
00090	2854/ O1	06/03/2024	AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1891578/ O	Viáticos en el Pais	3502 / OS
00090	2854/ AE	06/03/2024	AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	298.00-	MXP 1891578/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2854/ AE	06/03/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1891578/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	840/ PH	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00	MXP 1891579 / V	Viáticos en el Pais	3502 / OS
00090	840/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	298.00-	MXP 1891579 / V		3502 / OS
00090	840/ AE	06/03/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.00-	MXP 1891579 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	840/ AE	06/03/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1891579 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6737/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2.00-	MXP 1891580 / V		/
00090	6737/ PV	06/03/2024	AFO422050300.55991.05501001 Otros Gastos Varios	2.00	MXP 1891580 / V	otros OS 3502 PP 858	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99519921/ PN	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1891582 / M	
00090	99519921/ AE	06/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1891582 / M	
00090	99519921/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1891582 / M	
00090	99519921/ AE	06/03/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.00-	MXP 1891582 / G	
00090	99519921/ AE	06/03/2024	AFO422050300.82691.05501001 BBVA 0165531845	2.00-	MXP 1891582 / G	
00090	99519921/ AE	06/03/2024	AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1891582 / G	
00090	99519921/ AE	06/03/2024	AFO422050300.82791.05501001 BBVA 0165531845	2.00	MXP 1891582 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24