



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3821 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
 NUM. DE PP: 927 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004276
 NOMBRE DE PROVEEDOR: SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

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

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

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

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

R = 2911

B = 1893311

PH = 858

B = 1893 314

PV = 6901

B = 1893 717

PC/CB = 1893720

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: PABLO SANCHEZ No. Cheque/transferencia: 99 5221 34
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001... 11121.00301004
 Fecha: 13/03/24 Banco: BBVA

AHO...

Dr. Humberto Aceves Gutierrez
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

9801

11/03/24

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 - 11607357

Fecha de Emisión

2024-03-11T08:53:21

Fecha de Certificación

2024-03-11T10:03:26

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

F72DA2E8-5B71-43C6-9721-52BAF54BE0B6

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-03-08) FOLIO(0808100592406820)	\$ 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: 0808100592406820

No. Ticket: 0808100592406820

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|F72DA2E8-5B71-43C6-9721-52BAF54BE0B6|2024-03-11T10:03:26|TLE011122SC2|a+yeRyUw9xYH03se713uJ4jGz1tbyhd4k6ydyAz5SivHcSn+Ah+hksVV6QR4/DmxJ6o+OU7pY4rKgErLRU7nCCQV0KLHdxhw4ci+mPbyo8oKArN6Oqd9m5odf9f1Lf6j+XpkzOLS0+I2xxupVIGxWSITZJrpFRjte99/hlUgl+cZD6RN5+hN+0d6jyvRaLjQfya3BePRM4vdZIL+/QF2jt7wTBIRG2zrAsEbzXUNJKOnUWfESNIqEQXv9Tik28WF8KvJT/A5Sc9Rk8BvqVjCmCCvqshORqN9aVwy5n/xHK/dzQXEWV44W4QwNI/DbSuLabchJT35i++EksMOelA==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

a+yeRyUw9xYH03se713uJ4jGz1tbyhd4k6ydyAz5SivHcSn+Ah+hksVV6QR4/DmxJ6o+OU7pY4rKgErLRU7nCCQV0KLHdxhw4ci+mPbyo8oKArN6Oqd9m5odf9f1Lf6j+XpkzOLS0+I2xxupVIGxWSITZJrpFRjte99/hlUgl+cZD6RN5+hN+0d6jyvRaLjQfya3BePRM4vdZIL+/QF2jt7wTBIRG2zrAsEbzXUNJKOnUWfESNIqEQXv9Tik28WF8KvJT/A5Sc9Rk8BvqVjCmCCvqshORqN9aVwy5n/xHK/dzQXEWV44W4QwNI/DbSuLabchJT35i++EksMOelA==

Sello digital del SAT

KbPupQ1wOP3vIsT5wNrSyRHAzC8uWnprXGI58wFG3IKoLgSJKLJ5OqpHj32+FY01FYj4X4Ko8ywsdixv3VoSpE7KsQSCzrXCUXrGb5CL+L1Smf/1UQMvMw+RQYJII8qI9I8rOe/8FIAZaKx0tvmst7KRssycj1Jjw37rX8WtQ+6I602uMV7a+GID7IliZMvj2N76kMG3p0AKYtaogqV1k/Ilikph5+Keqhb7aQvNiniZY9REysOUMsmsgjH8/HX0Phk00rwsGwMufn0W1BPV0rDpPvXvMMa6JBzP1dxiiA1rHqulas2rcJeVcohYCLJvY5N/2dspeMTG==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario PSANCHEZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:25:34

Página 1

N° de batch 1893720 / M

Fecha de Batch 14/03/2024

N° Doc. Pago 99522134 / PN ID de Pago 435635

Fecha de Pago 13/03/2024

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	N° de Orden
00090	2911/ O1	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00-	MXP 1893311/ O	Viáticos en el País	3821 / OS
00090	2911/ O1	13/03/2024	AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1893311/ O	Viáticos en el País	3821 / OS
00090	2911/ AE	13/03/2024	AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el País	298.00-	MXP 1893311/ O	Viáticos en el País	/
00090	2911/ AE	13/03/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1893311/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	858/ PH	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00	MXP 1893314 / V	Viáticos en el País	3821 / OS
00090	858/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	298.00-	MXP 1893314 / V		3821 / OS
00090	858/ AE	13/03/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	298.00-	MXP 1893314 / G	Viáticos en el País	/
00090	858/ AE	13/03/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1893314 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6901/ PV	13/03/2024	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	2.00	MXP 1893717 / V	DESC OS 3821 PP 927	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99522134/ PN	13/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1893720 / M	
00090	99522134/ AE	13/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1893720 / M	
00090	99522134/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1893720 / M	
00090	99522134/ AE	13/03/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	298.00-	MXP 1893720 / G	
00090	99522134/ AE	13/03/2024	AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el País	298.00	MXP 1893720 / G	

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 General Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 24