



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 20/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3896 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 948 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

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

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, Gastos Ceremonial c/Fact, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 2991
LA 1896040

PH 881
B 1896041

PC/CB 1896043

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

Form box with fields: Revisado por: MARICELA RASCON, No. Cheque/transerencia: 99/523153, Nombre, Cta. Bancaria: D01...11121.00301004, Fecha: 22.MARZO.24, Banco: BBVA PT

F. 9880

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 24



CARNITAS EL CHUKY

CESAR OMAR AGUAYO DANZOS AUDC850901UQ7

Calle CASANOVA, No. 501, Col. CASA BLANCA, CD OBREGON, CAJEME, Sonora, MEX.México, CP 85134

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000001466

Lugar de expedición: 85134

Fecha comprobante: 2024-03-16T09:11:26

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: Calle 5 de Febrero, No. 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregon, Sonora, México, CP 85000 Teléfono:
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Forma de pago: 28. Tarjeta de débito. Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Kg	01	CONSUMO	258.6206	258.6206
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101800. Servicios de comida para llevar y a domicilio	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-16T10:08:18
 Folio fiscal: E3B594FB-72D9-47EB-A9F6-A202623DC744
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000518504996
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal:	258.62
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	41.38
Total:	300.00

TRESCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

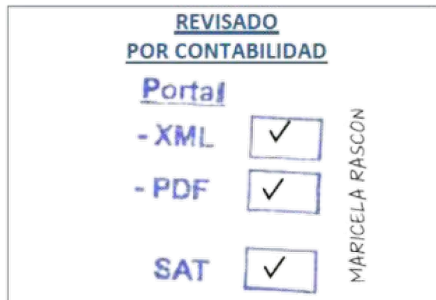
||1.1|E3B594FB-72D9-47EB-A9F6-A202623DC744|2024-03-16T10:08:18|TSP080724QW6|ZnrkkneUUChz8H/t9qx0g8FevCp0HMJ1VvwSlzhzWA1Wc
ajk/f2Xl7Ayo6FNXEtfDxxBxawDwlsL3f+P2Yn9GjjVKJXqZCivYXmVkjWggDvFbxDJzoeXA43VTMIQtWrrwvkP/3Ut2Uev/but8hRMTq3xaivMVyvs8rJvCW5jSgo/rCeavLbjcYjquEDhrl9yrGkeXCqak6NuslzoncJ0Z6kHu1
WjvFGGoZ3aXsKrwQsmDjGdvp1KU2MfnSlehkRbPWXFm2PDKdNOzlu/hVrEP0qWjmbfhoaz1nh7J4kEAjV9evgmkHdaEW2isJupAzeYfdauGBEtQbsDYjco/5jAA==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

ZnrkkneUUChz8H/t9qx0g8FevCp0HMJ1VvwSlzhzWA1Wc/ajk/f2Xl7Ayo6FNXEtfDxxBxawDwlsL3f+P2Yn9GjjVKJXqZCivYXmVkjWggDvFbxDJzoeXA43VTMIQtWrrwvkP/3Ut2Uev/but8hRMTq3xaivMVyvs8rJvCW5jSgo/rCeavLbjcYjquEDhrl9yrGkeXCqak6NuslzoncJ0Z6kHu1WjvFGGoZ3aXsKrwQsmDjGdvp1KU2MfnSlehkRbPWXFm2PDKdNOzlu/hVrEP0qWjmbfhoaz1nh7J4kEAjV9evgmkHdaEW2isJupAzeYfdauGBEtQbsDYjco/5jAA==

Sello digital del SAT:

qLIiWpAy1Q7KVeh/3EWw+8g4WEnWUJ4LNSqmd0/EixQ+ma+8UcDMcwbCydkXU8AwS/ooMeunNECKmwcH+/LHVbZiFbc48hiDrvx9hpUY2vPELfUSOG7RwRksb2iIY9lqLcspvwHMOKphPsMhDjITix/MZGgpZQGJxvI
Ul8UizyReeZoXwFA+Co2+o3mP+yeeF6l/EpoxJ+J+boQdBCqDnCe2+NAsW6ELU3/XzDPUatoGvpwbT7DuaRi/Oc2/P4cm0FLmJ34s177Ph9HWY92GD6PSPJr4RBImraCC5vvDYcV6W7KAO5ikvOZ90YKbU/v3X10Luqsw
5WgbjC6g0MQ==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/04/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:25:21

Página 1

Nº de batch 1896043 / M

Fecha de Batch 22/03/2024

Nº Doc. Pago 99523153 / PN ID de Pago 436060

Fecha de Pago 22/03/2024

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	2991/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1896040/ O	Viáticos en el Pais	3896 / OS
00090	2991/ O1	22/03/2024	AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1896040/ O	Viáticos en el Pais	3896 / OS
00090	2991/ AE	22/03/2024	AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1896040/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2991/ AE	22/03/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1896040/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	881/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1896041 / V	Viáticos en el Pais	3896 / OS
00090	881/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1896041 / V		3896 / OS
00090	881/ AE	22/03/2024	AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1896041 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	881/ AE	22/03/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1896041 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99523153/ PN	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1896043 / M	
00090	99523153/ AE	22/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1896043 / M	
00090	99523153/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1896043 / M	
00090	99523153/ AE	22/03/2024	AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1896043 / G	
00090	99523153/ AE	22/03/2024	AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1896043 / G	

OPERADO CON RECURSO

- Propio S _____
- Federal Ordinario . S _____
- Estatal S _____
- PRODEP S _____
- PFCE S _____

AÑO 20 24 _____