



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**Comprobación de gasto**

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

Fecha de elaboración: 01/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1960 IMPORTE SOLICITADO: 14,400.00  
 NUM. DE PP: 380 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000636  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ULLOA MERCADO, RUTH GABRIELA

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: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Hospedaje Congreso XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 2023, Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero del 11 al 15 de septiembre de 2023

AFD330040701.51371.37501001

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

R 1587  
B 1846259

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis:	\$ 12,116.66	
Total Facturas:	\$ 12,116.66	
Importe Solicitado	14,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 2,283.34	

PH 326  
B 1846261

Parcial **1846262**

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2923

*No tocar: (Sólo para uso interno)*

Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99505264</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01 11121 00301004</u>
Fecha: <u>14.09.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008374

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

## DATOS EMISOR

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL  
 R.F.C.: OHC210610JY5 Domicilio Fiscal (C.P.): 40884  
 PASEO PUNTA IXTAPA Num.Ext.LOTE 2 SECCION HOTELERA II  
 IXTAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA Edo.GUERRERO País: MEXICO  
 Exportación: 01  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Tipo de Comprobante  
 I - Ingreso

## Num. de Serie del CSD Emisor

00001000000514853588

## Fecha de Emisión:

2023-08-31 T 18:16:31

## Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

## Folio SAT (UUID)

503F094B-4242-4C63-BC4D-A4AE297C67B6

## Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-08-31T18:17:35

## Sucursal / Lugar de Expedición

C.P. 40884

## Referencia:

Folio XML: 34818

## DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 RFC: ITS620522QH1 5 DE FEBRERO  
 Domicilio Fiscal (C.P.): 85000 CIUDAD OBREGON  
 Residencia Fiscal (País): MEX Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Correo electrónico: abraham.diaz@live.com  
 Num.Ext. 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO  
 CAJEME SONORA MEX

Nombre : ULLOA MERCADO, RUTH GABRIELA  
 Estancia: 20230910 a 20230915 Folio: 233047 Ext.: 0  
 Habitación: Cajero: MCO  
 Reservación: G 5012 21

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	84111506	ACT	ANTICIPO	CODIGO	31,336.21	02	31,336.21

## Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

## Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

## Forma de pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

## Moneda:

MXN - Peso Mexicano

## Tipo de Relación:

## UUID Relacionado:

\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

SUBTOTAL : 31,336.21

IVA 16%: 5,013.79

ISH 3%: 0.00

TOTAL FACTURA: 36,350.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 36,350.00

Considerar \$ 12,116.66

## RFC PAC

INT020124V62



## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|503F094B-4242-4C63-BC4D-A4AE297C67B6|2023-08-31T18:17:35|INT020124V62|z9OscIt0ppD11VJysEBAikTAzqXbDeYIN8gSkEgq1RK1aLdiLFyPOOr/npiOr14gzxlQNUHFUNCXq  
 yUs2MiuM6MQAVY5VxtWi4KXYa0HX7dNPDWCYLaqYvkUdtQDLFIZYZ1W8QnCxaJadH2aveMOIVSvWxVPsoXpXO9dwGqSAa1qIXISSgHFwOoR1Z8Rsjj6bTxqGeXpPdyiN975h5MtNzt6  
 6NjyPowIM+HA+NtZj5xQR5j9h/ZC3HQhlyM7b5qVhlcxgA9eytffHBp3AsoBlla4hXZBs5t40svheKRbnzJxaEtesKn8IHEG8FnmS9FeJrcQ3nPL5gF4oUj11refeNg==|00001000000505211329|

## Sello Digital del Emisor:

z9OscIt0ppD11VJysEBAikTAzqXbDeYIN8gSkEgq1RK1aLdiLFyPOOr/npiOr14gzxlQNUHFUNCXqyUs2MiuM6MQAVY5VxtWi4KXYa0HX7dNPDWCYLaqYvkUdtQDLFIZYZ1W8QnCxaJadH2aveMOIVSvWxVPsoXpXO9dwGqSAa1qIXISSgHFwOoR1Z8Rsjj6bTxqGeXpPdyiN975h5MtNzt6NjyPowIM+HA+NtZj5xQR5j9h/ZC3HQhlyM7b5qVhlcxgA9eytffHBp3AsoBlla4hXZBs5t40svheKRbnzJxaEtesKn8IHEG8FnmS9FeJrcQ3nPL5gF4oUj11refeNg==

## Sello Digital del SAT:

ggUWEOkpkX/XrWVGY3s11VvKOQRZD6qBLDCdusoWY8fnKEcQneuhivC1u9eKa/6AdXr6gPWAbC7dJ9/EBkfnMUc+5vhnGM4qTX4PrrU+EoHrunBgSIHP  
 p7eyneg/BX6EerWYyHOS3jOt5URf8rMBs91Qi/loYGaMaJYcPu9X9wtdoY4igeWizKS+h+0dRZyfyxqHqySgUNoLUBNgkzSIVH2wUJ21mpjkg582Lctg0cgA0  
 8TdPPTsip/pydZJaezJxEtGSBpLwNq1ydRLRP8DNz/h5itYD2CC5UjRl/aQF1efPx6MifXMarRSisq1fFyp3m9601EC5H85W9c6PYTA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

## Version CFDI:

4.0

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 18:19:17

Página 1

Nº de batch 1846262 / M

Fecha de Batch 14/09/2023

Nº Doc. Pago 99505262 / PN ID de Pago 426765

Fecha de Pago 14/09/2023

Beneficiario 85000636 ULLOA MERCADO, RUTH GABRIELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1587/ O1	14/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	12,116.66-	MXP 1846259/ O	Viáticos en el Pais	1960 / OS
00090	1587/ O1	14/09/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66	MXP 1846259/ O	Viáticos en el Pais	1960 / OS
00090	1587/ AE	14/09/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66-	MXP 1846259/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1587/ AE	14/09/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66	MXP 1846259/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	326/ PH	14/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	12,116.66	MXP 1846261 / V	Viáticos en el Pais	1960 / OS
00090	326/ AE	14/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	12,116.66-	MXP 1846261 / V		1960 / OS
00090	326/ AE	14/09/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66-	MXP 1846261 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	326/ AE	14/09/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66	MXP 1846261 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99505262/ PN	14/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1846262 / M	
00090	99505262/ AE	14/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,116.66-	MXP 1846262 / M	
00090	99505262/ AE	14/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	12,116.66	MXP 1846262 / M	
00090	99505262/ AE	14/09/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66-	MXP 1846262 / G	
00090	99505262/ AE	14/09/2023	AFD330040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	12,116.66	MXP 1846262 / G	