



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 05/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):	<u>234152</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>15,160.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51324</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>98108254</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>TERAN GONZALEZ, RAUL ANTONIO DE JESUS</u>		

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:

Anticipo a Raúl Terán por concepto de pago de hospedaje por asistencia a Congreso IEEE Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC 2023) a desarrollarse en Ixtapa del 16 al 21 de octubre (El hospedaje son los días 17 al 20 de octubre.)

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis:	\$ 15,160.00	
Total Facturas: Importe Solicitado	\$ 15,160.00 15,160.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R 153053

LA 1857596

PH 39120

B 1857597

PC/CB 1857599

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología

Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx

No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/508278</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>25.OCTUBRE.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

Dr. Javier Pérez Ramírez

DDG...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FOLIO 8621

25.OCTUBRE.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:

2023-10-04 T 16:47:20

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

DFFE6575-FA52-41B4-92B7-B12B9F70EB2F

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-10-04T16:49:39

Referencia:
Folio XML: 37257

Sucursal / Lugar de Expedición

C.P. 40884

DATOS RECEPTOR:

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

Nombre : **TERAN GONZALEZ, RAUL ANTONIO D**
 Estancia: **20231017 a 20231021** Folio: **236928** Ext.: **0**
 Habitación: Cajero: **CS0**
 Reservación: **G 5127 38**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	No. Identificación	Valor unitario	Base	Obj.	Impuesto	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	84111506	ACT	ANTICIPO	CODIGO	13,068.97	13,068.97	02		0.00	002		Tasa	0.16	13,068.97

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

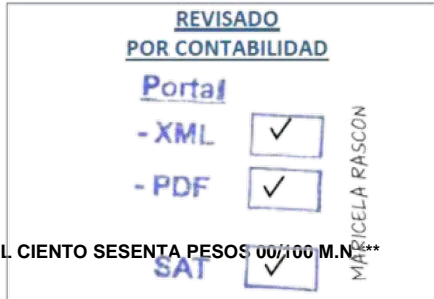
Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

QUINCE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.



SUBTOTAL : 13,068.97
IVA 16%: 2,091.03
ISH 3%: 0.00
TOTAL FACTURA: 15,160.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 15,160.00

RFC PAC

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|DFFE6575-FA52-41B4-92B7-B12B9F70EB2F|2023-10-04T16:49:39|INT020124V62|NS85Voemshnh4syDb93IVj7VB3W3OWTWmC0KkraDX5qej0OLC93EJgP/xPyEi7xd7tte7HVZX0WOGKEI2TD+4omUNG16Lva4H6qORquBjdJ1XoScGdellmEQcsPapWoVUzeKSIY8xBXKvzbF1iHsWt0MhCeShuNRRXIWCfQ9umvK7H2fOs54Aa5RZvBGm5wIG55suQPR9JditBipOFNa29tP6Tdlr0cTzC9KbCIXGu89ejl2g0TFstrqzZ2WZZveGnPBofT55McmurTm6GGCcmZpAf9zTi951ukW0RsPmeAfwotlBLYIKuqLQVEmLbqB+1yFLy91VzV4eqjhTt0A==|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

NS85Voemshnh4syDb93IVj7VB3W3OWTWmC0KkraDX5qej0OLC93EJgP/xPyEi7xd7tte7HVZX0WOGKEI2TD+4omUNG16Lva4H6qORquBjdJ1XoScGdellmEQcsPapWoVUzeKSIY8xBXKvzbF1iHsWt0MhCeShuNRRXIWCfQ9umvK7H2fOs54Aa5RZvBGm5wIG55suQPR9JditBipOFNa29tP6Tdlr0cTzC9KbCIXGu89ejl2g0TFstrqzZ2WZZveGnPBofT55McmurTm6GGCcmZpAf9zTi951ukW0RsPmeAfwotlBLYIKuqLQVEmLbqB+1yFLy91VzV4eqjhTt0A==

Sello Digital del SAT:

vFPm9BKwUJFDTMnvQ8N+FyKsktn6ZY9oJvs1n4/1HZzzSw2yOrqImpvE8a9kxj9HS7KCyGOQVyuQ1wEyJOR2yrAYnns5egWs0lqqP6Eg+WHbwyU4iqum87DzVEW64fRIGIMtCtqDmv0AavpNauVa/nFOT1k72JasPcqBtw0jxStBUKbTfG4mlbPPQSiAZWTLFN020rFX8En70JvdHha68a8YzqDBixv1QxAfTR3ja2+QQIW4aDbfttwPWEy7f9MphhFutnfW2PcVlczlmzxeowGM8y94EXjTpW4oyUf8+rR6lQyBC9rfl0wtwed6owTel7JVzvkM0m7+gBr8mg==

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 MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:55:45

Página 1

Nº de batch 1857599 / M

Fecha de Batch 25/10/2023

Nº Doc. Pago 99508278 / PN ID de Pago 428851

Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 98108254 TERAN GONZALEZ, RAUL ANTONIO D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153053/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	15,160.00-	MXP 1857596/ O	Viáticos en el Pais	234152 / OS
00001	153053/ O1	25/10/2023	DDG300320515.51371.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00	MXP 1857596/ O	Viáticos en el Pais	234152 / OS
00001	153053/ AE	25/10/2023	DDG300320515.82471.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00-	MXP 1857596/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153053/ AE	25/10/2023	DDG300320515.82571.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00	MXP 1857596/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39120/ PH	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	15,160.00	MXP 1857597 / V	Viáticos en el Pais	234152 / OS
00001	39120/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,160.00-	MXP 1857597 / V		234152 / OS
00001	39120/ AE	25/10/2023	DDG300320515.82571.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00-	MXP 1857597 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39120/ AE	25/10/2023	DDG300320515.82671.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00	MXP 1857597 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99508278/ PN	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1857599 / M	
00001	99508278/ AE	25/10/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	15,160.00-	MXP 1857599 / M	
00001	99508278/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,160.00	MXP 1857599 / M	
00001	99508278/ AE	25/10/2023	DDG300320515.82671.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00-	MXP 1857599 / G	
00001	99508278/ AE	25/10/2023	DDG300320515.82771.37501001 Viáticos en el Pais	15,160.00	MXP 1857599 / G	