



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 24/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 2373 IMPORTE SOLICITADO: 6,500.00
 NUM. DE PP: PP 529 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000705
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ANA CECILIA BOJÓRQUEZ FÉLIX

IMPORTE DEVUELTO: \$ 1,433.83 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 228 NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Viáticos utilizados por Mtra. Ana Cecilia Bojórquez Félix y Lic. Ariza María Morales Esquer de la Coordinación de Contraloría Interna por su asistencia a la LIX AMOCVIES que se celebró en Villahermosa, Tabasco, del 4 al 6 de octubre de 2023, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Hospedaje:	\$ 4,367.67	
Alimentos:	\$ 698.50	
Total Facturas:	\$ 5,066.17	
Importe Solicitado	6,500.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 1,433.83	

R 2026

LA 1860894

PH 452

B 1860896

PC/CB 1860898

Dependencia que solicita: Vicerrectoría Administrativa
 Correo electrónico: rvalenzuela@itson.edu.mx No. de extensión: 2570

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/508548</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>31.OCTUBRE.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FOLIO 8713

31.OCTUBRE.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

AGO...

PV 4752 B 1860899

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

BBVA

BBVA

ITSON 1
5 DE FEBRERO NO 618 SUR
CENTRO

CAJERA SON, Sonora

AFILIACION: 009910514

FECHA 18OCT23

HORA 13:11

---C-L-I-E-N-T-E---

TARJETA 7783

HSBC DEBITO CLAS(debit)

TOTAL M.N. \$ 1433.83

APROBACION: 045342

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZAGO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

RA

CD. OBREGON, SONORA

teoraria@reoh.mx

FECHA: 18/10/23 FOLIO: 228

CONCEPTO	PRECIO
06:2373 PP:528	1,433.83
NO. DE CONTROL 85000705	
ANA CECILIA BOJORQUEZ	
FELIX	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 18/10/2023	

SUBTOTAL: 1,433.83

IVA:

TOTAL: 1,433.83

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

ATENDIÓ:



ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO



EMISOR
Razón Social: INMOBILIARIA ROG
RFC: IRO760325HS6
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO C.P 86050

FACTURA B33 - 25192
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000506074422
Fecha Emisión: 2023-10-11 10:48:29
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): ADA35268-61A5-4100-893C-36487D3D122C
Fecha de Certificación: 2023-10-11 10:48:32
Exportación: 01

OPERADO CON RECURSO

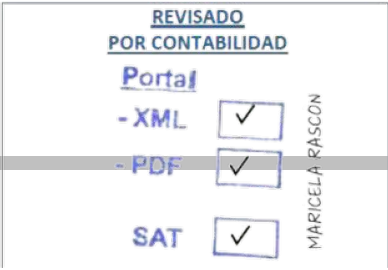
- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

SUCURSAL
Nombre: Hyatt Regency Villahermosa - LA CEIBA
Lugar de Expedición: 86050
Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

RECEPTOR **AÑO 20 23**
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **RFC:** ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 85000 **Dirección:** 5 DE FEBRERO No. Ext. 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME SONORA

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 5077 **Fecha Cheque:** 2023-10-05 **Ticket:** 35645077160934

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	LIMONADA GDE	\$38.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$38.79 Tasa: 0.16 Importe: \$6.21 Factor: Tasa	\$38.79
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Hamburg Rib Eye	\$288.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$288.79 Tasa: 0.16 Importe: \$46.21 Factor: Tasa	\$288.79
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	AGUA FRESCA VASO	\$51.72	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$51.72 Tasa: 0.16 Importe: \$8.28 Factor: Tasa	\$51.72
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Ensalada Cesar Pollo	\$168.10	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$168.10 Tasa: 0.16 Importe: \$26.90 Factor: Tasa	\$168.10
Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.									Subtotal:	\$547.40
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$87.60
									Total Comprobante:	\$635.00



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **\$ Charge Tip:** \$63.50
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$698.50
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Kqy2ehbz0HBlp5T3FM2+0BMpqPJ+nQB9wiv5dvEnhf9DWhN96eSS4JcfsXhwkCblayPjzcM/p0ln9x5j+BRtZLh6fHTz8CDAXnbwfrXoTroHC0mDpfrMDzG7R8i+2ehZ69bv
 bqX98alq10t7CQ6qxiJhdIPN0U3vXulFDTptd/VeMfHJn60fAWPpTL5y9+MtYxYxgijqRk5+rCWwyyh/HrT921KiPvmv9rSRHRcX01FH9RzQ2v1UcQBSUU9wrQ6YosbYr87y6
 4S1UB/R3cRNTVSRIN16W/ecNg6QJc0N69MuY4NuRU83j9DkmeGJ7BM0MNT94x9QsqD8B7EcJyw==

SELLO DIGITAL
 qQgRpy03sXJ3O/Ba+T/2m/ybSyFEZUwzuSRW+3vuc6iLogVWZ1ikJbd7YFnmB/c6eVPiyTWodJXXCRNIYcrCX/NR8OkkHZrSfwO4Wa34C9N60/qCd27YOVSX196UQnw
 pPJnIC6WvP6saeDnO9UoZDptSO3BVvkGcyqampYIXYHGBk+8VZPKvZM4vk5CZhZRb5YNs9Y6uKvZalSvAGvxTEmbPliticZGrKPsJCWJQtXpG2Jnu8lfiOC3zotF40pT
 J18Rf9Fb2D3jIGRMOaJWJeLRtGdHunXLYj+P4yQUrBij8g5Ctprtys+kX28LtsmIPdkKh5G+p3Y10Og==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|ADA35268-61A5-4100-893C-36487D3D122C|ADA35268-61A5-4100-893C-36487D3D122C|2023-10-11T10:48:32|EFA100217SU5||Kqy2ehbz0HBlp5T3FM2+0BMpqPJ+nQB9wiv5dvEnhf9DWhN96eSS4JcfsXhwkCblayPjzcM/p0ln9x5j+BRtZLh6fHTz8CDAXnbwfrXoTroHC0mDpfrMDzG7R8i+2ehZ69bvqX98alq10t7CQ6qxiJhdIPN0U3vXulFDTptd/VeMfHJn60fAWPpTL5y9+MtYxYxgijqRk5+rCWwyyh/HrT921KiPvmv9rSRHRcX01FH9RzQ2v1UcQBSUU9wrQ6YosbYr87y64S1UB/R3cRNTVSRIN16W/ecNg6QJc0N69MuY4NuRU83j9DkmeGJ7BM0MNT94x9QsqD8B7EcJyw==|0000100000504041684||





HYATT
REGENCY
VILLAHERMOSA

EMISOR	FACTURA A33 - 42426
Razón Social: INMOBILIARIA ROG	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: IRO760325HS6	Certificado: 00001000000506074422
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2023-10-06 10:04:36
Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO C.P 86050	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): 7C890C86-16E5-4396-98EC-63AA13FB3620
	Fecha de Certificación: 2023-10-06 10:04:38
	Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	Hyatt Regency Villahermosa - RECEPCION
Lugar de Expedición:	86050
Dirección:	BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

RECEPTOR			
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC:	ITS620522QH1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	85000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	Morales, Ariza	Check In:	2023-10-04
Folio:	42747	Habitación:	0105
		Check Out:	2023-10-06
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- C4274706.10. 2023 10:04:05	1.0	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$3,543.48	0.00	02	002 - IVA Base:\$3,543.48 Tasa: 0.16 Importe: \$566.96 Factor: Tasa	\$3,543.48
Subtotal:										\$3,543.48
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$566.96
ISH:										\$70.87
Importe con letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.									Total Comprobante:	\$4,181.31

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	propinas:	\$186.36
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$4,367.67
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
VPwCanAqXou2q+1fbbjgOpYk4AYQTmtke7OwaA6bEMH7/QnAswhL1r+oJZ4PsrOvSNFLZCHiISfAfaL0kicqKmq2FCCmzTH18mxmQSt/1ggCg6t4n375BnHnjU+rYIPSp7E9VY/PQGDNIJZYFRahISqA9sY9CCSPdvOzsjpFrX2ZeernJB/lcqMJmo4byShrIDKUjC+9ZQSSO/WtrmhWNBpZCR5Gi3pV1FHNGkuvOpdGXwrZ0PFHQ81YpF00FD2Ewq+dfSb4HD2xkYp3NSibIGjeCPdKYRviymKD9j7bZyymM2AyVekB/MGzWQisE+1wR2JslHl0tLP+yhCoQ==

SELLO DIGITAL
RbcxBvDiMID3IGZDMCFj833TJAel7t2Zkjgfn5T1jdzly4ofkJeCNMYz75i849C90c3kTfdqJINW6TiL1D70s110IPLcD/4S4efteveTN8KkMqdM5qVkyjCtsIQ77BYQqfhrgh+hAqKxT+J0+NC9YEp1Krk04KwMpcW8a9x42QIRcJfXABbquS4DY+h9ymLbkiE4LgugllzBjCsY5sFtd+xbniiVPOXhecM/ApHpk9Tnhk1j+8uQSBFXDRoDewse5SpzVXJ8YRwqxhh6k h3Gw6GuBey6fq8y/Qme2jZ0yBjyxrCUe6P9mN2Ngy8YFoG5FkX0nIP6Fis1mBedBbYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|7C890C86-16E5-4396-98EC-63AA13FB3620|7C890C86-16E5-4396-98EC-63AA13FB3620|2023-10-06T10:04:38|EFA100217SU5||VPwCanAqXou2q+1fbbjgOpYk4AYQTmtke7OwaA6bEMH7/QnAswhL1r+oJZ4PsrOvSNFLZCHiISfAfaL0kicqKmq2FCCmzTH18mxmQSt/1ggCg6t4n375BnHnjU+rYIPSp7E9VY/PQGDNIJZYFRahISqA9sY9CCSPdvOzsjpFrX2ZeernJB/lcqMJmo4byShrIDKUjC+9ZQSSO/WtrmhWNBpZCR5Gi3pV1FHNGkuvOpdGXwrZ0PFHQ81YpF00FD2Ewq+dfSb4HD2xkYp3NSibIGjeCPdKYRviymKD9j7bZyymM2AyVekB/MGzWQisE+1wR2JslHl0tLP+yhCoQ==|00001000000504041684||



OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

Otorgan la presente:

Constancia


OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23


A: Lic. Ariza María Morales Esquer

Por su asistencia a la LIX Asamblea General Ordinaria “Mejores prácticas de las IES en el marco de la LGRA y la autonomía universitaria” celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre de 2023, siendo sede la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.



C.P. Alfredo Nájjar Fuentes

Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad de Guadalajara



Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias

Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Otorgan la presente:

Constancia


OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23


A: Mtra. ANA CECILIA BOJÓRQUEZ FÉLIX

Por su asistencia a la LIX Asamblea General Ordinaria “Mejores prácticas de las IES en el marco de la LGRA y la autonomía universitaria” celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre de 2023, siendo sede la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.



C.P. Alfredo Nájjar Fuentes

Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad de Guadalajara



Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias

Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023
Hora 10:25:20
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

N° de batch 1860898 / M

Fecha de Batch 03/11/2023

N° Doc. Pago 99508548 / PN ID de Pago 429403

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000705 BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2026/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,066.17-	MXP 1860894/ O	Viáticos en el Pais	2373 / OS
00090	2026/ O1	31/10/2023	AGO400050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17	MXP 1860894/ O	Viáticos en el Pais	2373 / OS
00090	2026/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17-	MXP 1860894/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2026/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17	MXP 1860894/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	452/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,066.17	MXP 1860896 / V	Viáticos en el Pais	2373 / OS
00090	452/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,066.17-	MXP 1860896 / V		2373 / OS
00090	452/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17-	MXP 1860896 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	452/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17	MXP 1860896 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4752/ AE	31/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,433.83-	MXP 1860899 / V		/
00090	4752/ AE	31/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,433.83	MXP 1860899 / V		/
00090	4752/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,433.83-	MXP 1860899 / V		/
00090	4752/ PV	31/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,433.83	MXP 1860899 / V	DEV OS 2373 PP 529	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99508548/ PN	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1860898 / M	
00090	99508548/ AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,500.00-	MXP 1860898 / M	
00090	99508548/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,500.00	MXP 1860898 / M	
00090	99508548/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17-	MXP 1860898 / G	
00090	99508548/ AE	31/10/2023	AGO400050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	5,066.17	MXP 1860898 / G	