

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/01/2023
Hora 12:08:31
Página 1

N° de batch **1866784 / M** Fecha de Batch **27/11/2023**

N° Doc. Pago **99508925 / PN** ID de Pago **430719** Fecha de Pago **27/11/2023**

Beneficiario **85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN**

Cuenta Bancaria **D01422050300.11121.00301004** BBVA **0165531845**

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2196/ O1	27/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	10,671.90-	MXP 1866782/ O	Viáticos en el País	2456 / OS
00090	2196/ O1	27/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,328.10-	MXP 1866782/ O	Pasajes Terrestre	2456 / OS
00090	2196/ O1	27/11/2023	AFD320040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10	MXP 1866782/ O	Pasajes Terrestre	2456 / OS
00090	2196/ O1	27/11/2023	AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el País	10,671.90	MXP 1866782/ O	Viáticos en el País	2456 / OS
00090	2196/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10-	MXP 1866782/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2196/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82471.37501001 Viáticos en el País	10,671.90-	MXP 1866782/ O	Viáticos en el País	/
00090	2196/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10	MXP 1866782/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2196/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	10,671.90	MXP 1866782/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	500/ PH	27/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	10,671.90	MXP 1866783 / V	Viáticos en el País	2456 / OS
00090	500/ PH	27/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,328.10	MXP 1866783 / V	Pasajes Terrestre	2456 / OS
00090	500/ AE	27/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00-	MXP 1866783 / V		2456 / OS
00090	500/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10-	MXP 1866783 / G	Viáticos en el País	/
00090	500/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	10,671.90-	MXP 1866783 / G	Viáticos en el País	/
00090	500/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10	MXP 1866783 / G	Viáticos en el País	/
00090	500/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el País	10,671.90	MXP 1866783 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99508925/ PN	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1866784 / M	
00090	99508925/ AE	27/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00-	MXP 1866784 / M	
00090	99508925/ AE	27/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00	MXP 1866784 / M	
00090	99508925/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10-	MXP 1866784 / G	
00090	99508925/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el País	10,671.90-	MXP 1866784 / G	
00090	99508925/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,328.10	MXP 1866784 / G	
00090	99508925/ AE	27/11/2023	AFD320040701.82771.37501001 Viáticos en el País	10,671.90	MXP 1866784 / G	

F.019
OK



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 01/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2456 IMPORTE SOLICITADO: 12,000.00
 NUM. DE PP: 567 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000837
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO:

Anticipo para hospedaje y taxis al Dr. Luis Castro Quiroa por concepto de asistencia a
The 2023 ACM International Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp),
Cancún, Quintana Roo, México. Del 7 - 13 de Oct, 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Taxi:	\$ 1,328.10	
Hospedaje:	10,671.90	
Total Facturas:	\$ 12,000.00	
Importe Solicitado	12,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R2196
IA-1866782

PH-500
B-1866783

1866784.

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>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 5089 25</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>007 11121 00301001</u>
Fecha: <u>27 NOV 23</u>	Banco: <u>B.BVA PT.</u>

8915

Dr. Armando Ambrosio López

OPERADO CON RECURSO

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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 2023



Expedido en
BOULEVARD KUKULKAN KM 8.5 SECC-A ZT
MZ50 LT03

ZONA HOTELERA BENITO JUAREZ
ROO MEXICO 77500

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA CANCUN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9988811400
Email Hotel : gshfacu@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599896
Fecha de Emisión 2023-11-02 09:25:09
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 67123C08-1C25-49B6-ADEF-908C5DBF1A06
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-02 08:25:17 Folio (xml):599822
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 85000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Estancia : 20231006 20231012 Folio : 428447 - 0 HAB : 421 Reservación : I 537992 1

Cajero : LCA Formato de Factura : 00 Referencia : FACUG 560373

Contra Code : ETPEXP Compañía : EXPEDIA VIP Agencia : 96076256

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [70FA282B-8077-47EB-9375-A28CA838E817] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2490.80 Base: 15567.52	15567.52	15567.52
Sub Total					15567.52
IVA(0.16)					2490.80
DERSAN(0.0)					479.28
ISH					778.37
Total Facturado					19315.97

*** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

CONSIDERAR \$ 10,671.90

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 19315.97

Sello Digital del CFDI

AFpvgJTaJyoxOVyr9D5n38AFrRRgAD699x1GMmjH1MrJ2mMQid3Tg/UjHA6pf5gWfIdKXN0mw19HhS3kW1WNiczdkrpi+IszeZPvVndylLpI24ma86J/Ml1jxGPJqS
N3DCp5ex7OzRNkqLR9hlaNNKaiO9YJUhZBcdk4x6SOyS9IfPoSdabntnHys27k+IX0huu7wwpd5eoU6JS5yl+AF6IYub2uKwatJ+J77k5lqmdyGpsta9M/ZfqlHB0yen
AxY9f6fsXhOBfY28L4wD9jbell3stpRCQWZ8cYyv9LtlI13BHioUUDTJw207u7E0sAgzi5YDjvR5k5lveaf==

Sello Digital

vJovJAK7syuzXslavPZ3wOw0qE7giU2cD/HERyJ6IZK25GklpYIBFWiIAmDXhzEAWWaTDg+cu0sSHMnw7YB8dgOlykFYYZ5mXJvJgEUcVq6pKmvVwPdOU90MJ
iscU83rjmGi0IDWHWAm+ok7iUNp9w/TT+EWWb6zt8eLc+8L7s10q6CVzwOcmXc+b0MzGL15rciiGJC9bR2vBgRAJVKBC8dBrfAPjzE79L80UP14lkq2KZagWV
YgeY7Rn+VYppJXHO4AU6RqMHD/31rcKUr9GJlRmXjHyrT8kz7VhuSgLho2+7jsaxAN5Nx8NU0iOuCLi9DYMuI+6vC7ng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|67123C08-1C25-49B6-ADEF-908C5DBF1A06|2023-11-02T08:25:17|EFA100217SU5|AFpvgJTaJyoxOVyr9D5n38AFrRRgAD699x1GMmjH1MrJ2mMQid3Tg/UjHA6pf5gWfIdKXN0mw19HhS3kW1WNiczdkrpi+IszeZPvVn
dylLpI24ma86J/Ml1jxGPJqSN3DCp5ex7OzRNkqLR9hlaNNKaiO9YJUhZBcdk4x6SOyS9IfPoSdabntnHys27k+IX0huu7wwpd5eoU6JS5yl+AF6IYub2uKwatJ+J77k
5lqmdyGpsta9M/ZfqlHB0yenAxY9f6fsXhOBfY28L4wD9jbell3stpRCQWZ8cYyv9LtlI13BHioUUDTJw207u7E0sAgzi5YDjvR5k5lveaf==|0000100000050404168
4||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debe pagar a GRUPO POSADAS

Agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

Propio _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ \$ _____

PRODEP _ \$ _____

PFCE _ \$ _____

AÑO 2023

Factura: SANCVY-I-0000059

Fecha de Expedición: 2023-10-09T22:14:02

Lugar de Expedición: 77518 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

KARLA NELLY ALONSO MUÑOZ

RFC: AOMK800106RD5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	186.45	002-IVA 16.00% 29.83	186.45
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	1.72	002-IVA 16.00% 0.28	1.72
Importe con letra				Subtotal	188.17
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 28/100 MXN				IVA	30.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	218.28

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.11

Observaciones:

Viaje: 2023-10-10, CANCUN

OPERADO CON RECURSO

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: de380bbd-7e4c-431d-b8b1-9b71a9bda49f

AÑO 2023

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700524021
 Folio Fiscal: 3639BC22-8631-5C05-BF3A-6EB6E4E4138E
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

zafpyuxO87wdkwG09dksaxN+WvCTxFS4joZGpl/IOBxqmolV5wCrt3ziWUxr/PNWkloo87hefe/K6MBCiiqwmk
 uhnIq2sLfejjZwXlciA0HP4zpkligjkq3LhDanQnugltWOKxyAF+Sbfywt8WtoEq/ftD0oU9F9SsXtxWKZOkN
 PZ8flrKf2+chmNlvFyX8J8zpeYCVDLpL+A1Juu+RBYybqQfXkf5rNvb6vEjlyzpx20PM0Bo05r08auQp098tdt
 v0QOpLtxWx2Md8aKdHmHpRU/LKjrPYLSmsrDNEEBPLatK9++C2CRsTYTIVQlqq94Kefn359XrNZNcsOcpe9g==

Sello digital del CFDI

OqOZcaipAST8eUQ97iaPVTentuvvy7l+/vR42LvgBjUWa6vHagMzpSy9NOTK8PyytQW9Y7GACXBzvczi7UPFWHx
 +8HHPFnX2SAWgx3eaQGRiGgi2p9uXPP5KCGuCLU+1PoPZksP6laVDH3U00bk0l+HIHB/C3h6ttsnjUb2wruR1M
 42Re/l0+grBvTyYpIzJ8W0iNh5HSXRCr9HNKrM2LjvtTH4PYTQN2MG4jMHBz3e/2o14zRoMP0qG18CrXQ11bIFm
 XoSj7CKPPASrRk0rs/ugKyjO7E2Bdf19KkYX3wyROnOB2EOeNULamYpCUtx5M1ypjL8XV3qkB5bIs7Gi/Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3639BC22-8631-5C05-BF3A-6EB6E4E4138E|2023-10-09T22:14:07|zafpyuxO87wdkwG09dksaxN
 +WvCTxFS4joZGpl/IOBxqmolV5wCrt3ziWUxr/PNWkloo87hefe/K6MBCiiqwmk uhnIq2sLfejjZwXlciA0HP4
 zpkligjkq3LhDanQnugltWOKxyAF+Sbfywt8WtoEq/ftD0oU9F9SsXtxWKZOkNPZ8flrKf2+chmNlvFyX8J8zpeYCVDLpL+A1Juu+RBYybqQfXkf5rNvb6vEjlyzpx20PM0Bo05r08auQp098tdt



ETRANSFERS

ETR1903263S4
Calle: Huayacan MZA 207 LT 06 SM
313 Cancún Benito Juárez Quintana
Roo México C.P. 77533
contabilidad@citycarrental.net

Versión: 4.0
Folio Fiscal: 1D8B2803-F019-47D9-9288-BEB3CC82A586
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000501990393
Fecha y hora de emisión: 07/10/2023 11:26:45 (Tiempo del Sureste)
Fecha y hora de Certificación: 07/10/2023 10:26:46 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: ET 2909

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Ciudad Obregón
Cajeme Sonora México C.P. 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, Traslado Local 78111808 - Alquiler de vehículos 01 - No objeto de impuesto. Traslado local. \$1,109.82, \$1,109.82. Subtotal: \$1,109.82. Total: \$1,109.82.

Importe con letra: UN MIL CIENTO NUEVE PESOS MEXICANOS 82/100 MXN

Sello digital Emisor

J9dcbfOoxL5PhVi3lspqu4bsHfMkKfjwv+uAg6XsOTwza8NxeQJeyr2BbQ+oDUCsLbFibiXuAPwpGkzuZhpIBFGAR/
GALLMsiUy5H2LulrFC0tMQWsmBFHybFLMG6RISBxbwpbHN/wOlJ0nzLX651rJdP4HnS1YEdfBVmZ2KOSrliSITKw6pBgyuKlz
+T1YK5nwZ4A6z7rR1aileFVfs2GISQ4Sm9wwkw6pvtatka03Rqtkt6Asc6S7vzGzz1xPYVa9b7Mkfm26SvktLQoqkMz7FAL67BuJVS
LsoZrsfpstv2jnttRWWsKTKd9m7RlpwCSjTbJ5933dkmbZsvg==

Sello digital del SAT

aWVSJl4dSuuVp1IHujo7CqM7TSYew/5nXINV6bcgnbCSjZFXFD2wmi633/6w0C28E0NwIG5FbZtkY2+cjaEsPag5BjQHf
+n4lrfhdKoolDKT+w+4nvtWznB/l6nLQAwo4L7zcY6md2jVf2RcHY6FpUs
+p77X MAGSYQELPSqZKPJuw1vdP6zr4movVqirQpunGO5YVx0+eHH3YI4eA7gJx1v8WsrUIZVjEBqWCApcoL3sjzwr1W4pyL6qkLr
7+VhuOuCKyfoJZdXGsMgmwBGe1WkoP3+d13vIOzPhLck/XEISlchHmnye98r09D109VteMK4FR7voqkAwl2lKekHEDpw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1D8B2803-F019-47D9-9288-BEB3CC82A586|2023-10-07T10:26:46|DND070112H92|J9dcbfOoxL5PhVi3lspqu4bsHfMkKfjwv
+uAg6XsOTwza8NxeQJeyr2BbQ+oDUCsLbFibiXuAPwpGkzuZhpIBFGAR/
GALLMsiUy5H2LulrFC0tMQWsmBFHybFLMG6RISBxbwpbHN/wOlJ0nzLX651rJdP4HnS1YEdfBVmZ2KOSrliSITKw6pBgyuKlz
+T1YK5nwZ4A6z7rR1aileFVfs2GISQ4Sm9wwkw6pvtatka03Rqtkt6Asc6S7vzGzz1xPYVa9b7Mkfm26SvktLQoqkMz7FAL67BuJVS
LsoZrsfpstv2jnttRWWsKTKd9m7RlpwCSjTbJ5933dkmbZsvg=|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 07/10/2023 10:26:46
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

TRASLADO HOTEL AEREO

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 2023