

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:05:58

Página 1

Nº de batch 1864077 / M

Fecha de Batch 15/11/2023

Nº Doc. Pago 99509162 / PN ID de Pago 430202

Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000598 MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00401014 Banorte 0629004734

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153378/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,400.00-	MXP 1864075/ O	Viáticos en el Pais	234451 / OS
00001	153378/ O1	15/11/2023	DDG300320227.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00	MXP 1864075/ O	Viáticos en el Pais	234451 / OS
00001	153378/ AE	15/11/2023	DDG300320227.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00-	MXP 1864075/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153378/ AE	15/11/2023	DDG300320227.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00	MXP 1864075/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39182/ PH	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,400.00	MXP 1864076 / V	Viáticos en el Pais	234451 / OS
00001	39182/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00-	MXP 1864076 / V		234451 / OS
00001	39182/ AE	15/11/2023	DDG300320227.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00-	MXP 1864076 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39182/ AE	15/11/2023	DDG300320227.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00	MXP 1864076 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99509162/ PN	15/11/2023	D01422050300.11121.00401014 Banorte 0629004734		MXP 1864077 / M	
00001	99509162/ AE	15/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00-	MXP 1864077 / M	
00001	99509162/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1864077 / M	
00001	99509162/ AE	15/11/2023	DDG300320227.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00-	MXP 1864077 / G	
00001	99509162/ AE	15/11/2023	DDG300320227.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,400.00	MXP 1864077 / G	



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 20/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 234451 IMPORTE SOLICITADO: 2,400.00
 NUM. DE PP: PP 51351 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000598
 NOMBRE DE PROVEEDOR: AGUSTIN MANIG VALENZUELA

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: Solicitud de viáticos para el Dr. Agustín Manig Valenzuela quien asistira a impartir la Conferencia "Perfil del investigador en el siglo XXI", como parte de mi labor como líder del CA-48 con el CA-149 Enseñanza de la Comunicación en América Latina perteneciente a UNISON, del 05 al 07 de octubre del año en curso. llevado a cabo en la UNISON, Hermosillo, Sonora.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
alimentos hospedaje	3,438.21	
Total Facturas:	\$ 3,438.21	
Importe Solicitado	1,800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,638.21	

D - 153378
LA - 1864075

PH 39182
B 1864076

1864077

Dependencia que solicita: Departamento de Educación
 Correo electrónico: amanig@itson.edu.mx No. de extensión: 2435

No tocar: (Sólo para uso Interno)

Revisado por: <u>Maná Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 59162</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1121-00301004</u>
Fecha: <u>15-NOV.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8888

Manig
 Dr. Agustín Manig Valenzuela
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI HERMOSILLO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-10-06 19:09:22
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 1CCCA885-9774-4666-8FB8-6D0F554C6627
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-06 22:09:25 **Folio (xml):**338021
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 85000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Estancia : 20231005 20231007 Folio : 351759 - 0 HAB : 138 Reservación : I 428944 1
Cajero : DAP Formato de Factura : 00 Referencia : FFIHER488034
Contra Code : CCR085 Compañía : TRANSITO UNITED Agencia : PART

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 \$238.28 Base: 1489.25	1489.25	1489.25
Sub Total					1489.25
IVA(0.16)					238.28
ISH					44.68
Total Facturado					1772.21

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1772.21

Sello Digital del CFDI

K0rP4Bwxnn0ozS+PIZqY5pZxMTX9aMo8sH/Z2R/EHuGSE4oi9w+n2Kclskzhbin7c0zvp90IaxG3L8v+IgtabE0EHyzvKKlGmYpJMrQYX+FLc7aUB3YuWcvT4fYpw
iB1o/6WYICXDm62jCvDxvCr1YpZX5sQaTRtbNIA8JZ2jDWsQKj0DVwdaYQZpxQi7sUQe4et+j3BClk/44lU61pdycpUDaZ0exNkDLUWod3OzJBv4Sf05gi4VYLa/16c
mnmW+swUDJex0rfol8xNBLvPg345BYjlls/aDL8Wk0asHIFmo4PjMFQo0Hoj9SkShdJG4JyVfyBH/xLya/3xWw==

Sello Digital

GcHhD4mlLYTDkhzi41uYnqpHiCKmPGBDyixaSUzZXCJvAD1e27AkBM7SXJ7YL3MR4EAGjhtaj7zRK+PeQLi5pgwLZNDmS/ziFwOjRMCFXRnkXELY10HON
TAPSoeHPZSbtRsfUf1e2UEHSLW13EzG3hga2p3PwzRFJQ8lcpSdZhn4s811kH/Vs8Wb40Z4650zS25Hx7/OdYTWXIF0Kv9cFJOBPNzI2LTw+427WKuhYEYKQ
0cdUf9EQIwZQcr1P3uyP60IkQv8ZJqcy8Gmb3sT03eCzo+v7Cimt28p8Sx6lFXm2M/26qXTNsXv1N7wG0lslDsh2c0MiPXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||CCCA885-9774-4666-8FB8-6D0F554C6627|2023-10-06T22:09:25|EFA100217SU5jK0rP4Bwxnn0ozS+PIZqY5pZxMTX9aMo8sH/Z2R/EHuGSE4oi9w+n2Kclskzhbin7c0zvp90IaxG3L8v+IgtabE0EHyzvKKlGmYpJMr
QYX+FLc7aUB3YuWcvT4fYpwIb1o/6WYICXDm62jCvDxvCr1YpZX5sQaTRtbNIA8JZ2jDWsQKj0DVwdaYQZpxQi7sUQe4et+j3BClk/44lU61pdycpUDaZ0exNkDLU
Wod3OzJBv4Sf05gi4VYLa/16cmnmW+swUDJex0rfol8xNBLvPg345BYjlls/aDL8Wk0asHIFmo4PjMFQo0Hoj9SkShdJG4JyVfyBH/xLya/3xWw==|00001000000504041684||

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

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI HERMOSILLO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-10-07 17:19:35
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 809E9EF5-C2B9-4195-9F0A-8F86A985D71E
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-07 20:19:38 **Folio (xml):**338075
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 85000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Estancia : 20231006 20231008 Folio : 351777 - 0 HAB : 108 Reservación : I 428880 1
Cajero : FCJ Formato de Factura : 00 Referencia : FFIHER488060
Contra Code : CCR085 Compañía : TRANSITO UNITED Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$224.00 Base: 1400.00	1400.00	1400.00
Sub Total					1400.00
IVA(0.16)					224.00
ISH					42.00
Total Facturado					1666.00

*** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1666.00

Sello Digital del CFDI

YBO/Yqaslg3sUdyH0Nbob1yAnFKb+HGxdVoF7ehoY5T9pl9RiTmPYSoTUp1wCPI49p/1dO9ouBQLmSYB9Gsr+iCeNb5yByLYH8msS4m0TdUTuVZ5gCnngW6ork
T0005S9XGhs//Fup3Nb2SdN/JV0k4zUQ5+0fyvKsV2rbaXG6QnhcAlwY+CTM20GzUIZ9hWkFozfrjHihCKZVcduNtkGjCUtb5R1hwX4cuSNMSuiaX1bSBfPbto3zX
wx8PJ1Zady4Cxtl5iml9sngaLWX+dPg7vi5SUUnSv2Mk14aCtmnQzFprXL3ZFy9AeE5RdOSLdTT2nXdh298e9Jqm8CdQ==

Sello Digital

gEBxE5ARvEgNkQUIIIdvRYMHLB28aQOLufucS8CBOjao9L5EeJn+zQaz233ihEeBvFAXS0pOC9O01akFk3Z2m2DFFzVtc4X6nBeGfdoEx+HyuvErz9qeAQdRqV
mympjPq0oRRwRDIcLrR2MRxHcYXm0NETL7y5H2qRVBhZM8U5JqX0mE2de2eaVH4GoBKehfzdBByYVW+az/nW8hgmmV+SokRF8y3QP3ke3qgkGazL0S1ze
yRUzifRB/uGLHoSQQSw2sy4Z537ud1QDWMhE6MVCZdvDdLuY9y6hv8mrvCnQ29+F7qAa86qwsjWc.Ydb4d3Spk3tiikyo1TjVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|809E9EF5-C2B9-4195-9F0A-8F86A985D71E|2023-10-07T20:19:38|EFA100217SU5|VBO/Yqaslg3sUdyH0Nbob1yAnFKb+HGxdVoF7ehoY5T9pl9RiTmPYSoTUp1wCPI49p/1dO9ouBQLmSYB9Gsr+iCeNb5yByLYH8ms
S4m0TdUTuVZ5gCnngW6orkT0005S9XGhs//Fup3Nb2SdN/JV0k4zUQ5+0fyvKsV2rbaXG6QnhcAlwY+CTM20GzUIZ9hWkFozfrjHihCKZVcduNtkGjCUtb5R1hw
X4cuSNMSuiaX1bSBfPbto3zXwx8PJ1Zady4Cxtl5iml9sngaLWX+dPg7vi5SUUnSv2Mk14aCtmnQzFprXL3ZFy9AeE5RdOSLdTT2nXdh298e9Jqm8CdQ=||000010
00000504041684||



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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596