

Reporte R5503PL
Versión ITSO#0001
Usuario * MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/01/20

Hora 12:03:00

Página 1

Nº de batch 1864116 / M

Fecha de Batch 15/11/2023

Nº Doc. Pago 98510580 / PN ID de Pago 430210

Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000839 ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2145/ O1	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,513.32-	MXP 1864114/ O	Viáticos en el País	2540 / OS
00090	2145/ O1	15/11/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el País	7,513.32	MXP 1864114/ O	Viáticos en el País	2540 / OS
00090	2145/ AE	15/11/2023	AFD310040701.82421.32501001 Arrend de Eq Transporte	44,660.00-	MXP 1863979/ O	Arrend de Eq Transporte	/
00090	2145/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el País	7,513.32-	MXP 1864114/ O	Viáticos en el País	/
00090	2145/ AE	15/11/2023	AFD310040701.82521.32501001 Arrend de Eq Transporte	44,660.00	MXP 1863979/ O	Arrend de Eq Transporte	/
00090	2145/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	7,513.32	MXP 1864114/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	488/ PH	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,513.32	MXP 1864115 / V	Viáticos en el País	2540 / OS
00090	488/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,513.32-	MXP 1864115 / V		2540 / OS
00090	488/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	7,513.32-	MXP 1864115 / G	Viáticos en el País	/
00090	488/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	7,513.32	MXP 1864115 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	98510580/ PN	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1864116 / M	
00090	98510580/ AE	15/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,513.32-	MXP 1864116 / M	
00090	98510580/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,513.32	MXP 1864116 / M	
00090	98510580/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	7,513.32-	MXP 1864116 / G	
00090	98510580/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82771.37501001 Viáticos en el País	7,513.32	MXP 1864116 / G	



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 30/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2540 IMPORTE SOLICITADO: 7,513.32
 NUM. DE PP: 602 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000839

GRACE MARLENE ROJAS BORBOA

NOMBRE DE PROVEEDOR:

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:

Apoyo para las maestras (hospedaje) adscritas al Depto. de Sociocultural Grace M. Rojas B., Rosa L. López S. Claudia Padilla R. y Blanca G. Veja Martinez, quienes asistirán al I XL Congreso Nacional y XIV Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario, el cual se realizará en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, México; del 25 al 27 de octubre 2023 en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis: Transporte membresía	\$ 7,513.32	
Total Facturas: Importe Solicitado	\$ 7,513.32 7,513.32	
Saldo a favor o en contra:	\$.	

R-2145

UA-1864114

PH-488
B-1864115

1864116

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo electrónico: smortis@itson.edu.mx

No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>98510580</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1121-0030004</u>
Fecha: <u>15 NOV 23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8897

[Firma]
Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

OPERADO CON RECURSO

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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 2023



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Serie: HCON
 Folio: 4112
 Fecha: 28/Oct/2023 10:29:05
 Lugar de expedición (C.P.): 82140

Emisor
OPERADORA DE HOTELES BELLAMAR
 RFC: OHB971204TF5
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio:
 AV. DEL MAR 719 COL. ESTADIO Mazatlán Sinaloa México 82140

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Tipo de cambio: 1.00000
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor
 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 85000
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR-. CENTRO Cajeme Sonora México 85000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
 Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
4.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HAB 316 FOLIO 242855 DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	\$1,578.43	\$0.00	IVA, - Importe: 1010.20	\$6,313.72

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación: Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
 siete mil quinientos trece Pesos 33/100 M.N.

Subtotal: \$6,313.72
 ISH: \$189.41
 Impuestos Trasladados: \$1,010.20
 Total: \$7,513.33

OBSERVACIONES:



7.513.32.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506031724
 Folio Fiscal: 47C5655A-AF1D-4D77-AC68-BE37017CAA2F
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-28T11:29:05

OPERADO CON RECURSO

Sello digital del CFDI

- Propio
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

juXZA5X3+IGXsY9ArqNg0AVuntZIF+QJM4T8xUy37WhSQUGZzpGPJ6cNw2DO9NT/IIHp4LafRuR2g9WJbMs8e9uJPEk2TgW021p0p8aitFvs5evrMLIN7nAKkEz1Q4nV8XuBmkjN6CuxNlqFHzpF6nxIQFuymkO8MFbHLe6MgiDr4C+UQ0eI2U60dY0yppHJKEtsVjctvQDIT/MSfaXwOboBkyT180tecRKPuCu96NIQaJslzU02x04MzF22uyB6D00Diiim2wCQ3vb6bjryDvWjy8aCRmh5BkgJFXxswlCN9/6jRlsZeGS2zP8z5lQb1ORla3vKBg==

AÑO 2023

Sello del SAT

kul36PhVugllegM7G3Q8RgnTCmyMy9bptlRaaLyatDJfWpqN3N3q8xyXEi9972obBAEgpJgflmuCLM+uQuMOeM/071BTcCVSIQUK0xLkBBjUdreZ14RFHEoK/NhGREXu7haNMkG07O/6
dIKMBcSnVfN18/asHMA4K2mJlvAoJqTSU+7SIAkpx/9rOsNY4vK9E4Rgln9aPil2LjdoWsrQWsiQOLpZVDPctkHIOR149AmEP7GfbjW3Bk8l30dicjaRlonWyxym3A6LEbH3wKeQ1179
R/wM1WQX5wgfM7k1j6/P4716CckhGxIJJoOGDFa9ZlrgAAWVyrhhRMCaA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|47C5655A-AF1D-4D77-AC68-BE37017CAA2F|2023-10-28T11:29:11|MAS0810247C0|juXZA5X3+IGxsY9ArqNg0AVuntZIF+QJM4T8xUy37WhSQUGZzpGPJ6cNw2DO9NT/iH4Laf
ruR2g9WJbMs8euSn+uJPEkQITqWG2lfpzU2PakLFvsEevrMLiN7nAKkEz1Q4nV8XuBmkjN6CuxNitqFzHzpF6nxtQFuyMkO8MFbHL6MgiDr4C+UQ0eI2U60dYd0yppHJKEtsVjclvQDIT/MSfa
XwOboBKytI8bfecRKPuC96NiQaJslzU2Xs04MzF2ZuyD6DOODilim2WcQ3vb6bjryDvWjy6aCRmh5BkGJfXXwsvlCN9/6jRisZeGBS2zP8z5tQb1ORla3vKBg==|00001000000505142236|

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

OPERADO CON RECURSO

<input type="checkbox"/> Propio	----- \$
<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario	----- \$
<input type="checkbox"/> Estatal	----- \$
<input type="checkbox"/> PRODEP	----- \$
<input type="checkbox"/> PFCE	----- \$

AÑO 20 23