



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3019</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>7,200.00</u>
NUM. DE PP:	<u>759</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000790</u>		

LAURA VIOLETA COTA VALENZUELA

NOMBRE DE PROVEEDOR:

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

IMPORTE DEVUELTO:	<u>-----</u>	NUM. DE OV u O5 :	<u>-----</u>
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION		NUM. DE ALMACEN:	<u>-----</u>
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	<u>343.00</u>		

CONCEPTO:

Solicitud de viáticos en el país para la Dra. Laura Violeta Cota Valenzuela, para asistir al Foro Nacional "Construyendo propuestas para la erradicación de la Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior". Del 22 al 25 de diciembre de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	2,064.00	
Hospedaje:	\$ 4,296.00	
Taxis:	\$ 390.00	
Transporte membresía		
Total Facturas:	\$ 6,750.00	
Importe Solicitado	7,200.00	6,317.00
Saldo a favor o en contra:	-\$ 450.00	

PH 747
B 1875257

PV 5680
B 1875259

R 2464
LA 1875255

1875260

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>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99513227</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>29.12.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

009229

Inicio de Vigencia:

07/12/2023

ndo espacios de paz:
de noviembre del 2023

05/04/2022



AGENCIA DE VIAJES MONICA
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32000, CIUDAD
JUA REZ, CHIHUAHUA, México

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 30051
Lugar de expedición: 32000
Fecha comprobante: 2023-11-30T14:48:24
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO N° Ext.818 CP.85000, CAJEME, SONORA, México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE TAXI	390.00	390.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-30T15:49:15

Folio fiscal: A6C23200-F280-478D-9E06-033BD35C47BD

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515039525

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	390.00
Descuento	
Total	390.00

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A6C23200-F280-478D-9E06-033BD35C47BD|2023-11-30T15:49:15|TSP060724QW6|ucwqSmXQwqumr19Evg6+y+BT3WSDm2dqZsA4wpkWZO2s93qSxEMiYJcD8xbn80/OBK/rGQjVL7DHewXQjREBg2BYCKw/Uvn2K7y6SYyzZUvSMkVbLe946L0Z8Bia c2lWkZHwPjexGZ5Hprv6Av6G/xaTKGXCO pVHOipOegqSsV0K4wzASz6C0TA9ZIZ3DUt6/DCIqVsPdmd8OauUgTSaxH5WAr+IRxoAr/7aoRSo1nQIV7w5aowPN1HFvP2rnbxYefpFO6mfASi8OqfNTc9qARH4NTJUR9HPH6N/kwdm18h9HvnQ4lmv6xoc1gOMWf9qZZHTYH/A=|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

ucwqSmXQwqumr19Evg6+y+BT3WSDm2dqZsA4wpkWZO2s93qSxEMiYJcD8xbn80/OBK/rGQjVL7DHewXQjREBg2BYCKw/Uvn2K7y6SYyzZUvSMkVbLe946L0Z8Bia c2lWkZHwPjexGZ5Hprv6Av6G/xaTKGXCO pVHOipOegqSsV0K4wzASz6C0TA9ZIZ3DUt6/DCIqVsPdmd8OauUgTSaxH5WAr+IRxoAr/7aoRSo1nQIV7w5aowPN1HFvP2rnbxYefpFO6mfASi8OqfNTc9qARH4NTJUR9HPH6N/kwdm18h9HvnQ4lmv6xoc1gOMWf9qZZHTYH/A==

Sello digital del SAT:

qCYAqXjopuzO/cpu49xgWZw2Y6jSsiqHFfbpsNVTOSPsW2bJKJ39oASHyXIMNZ65ZBqj4ejnaHEM5ychoecl4dSABAYwEgbaCb/udiAimm1yP73QMYCeY6saapBis 8/D/MN/w47SXCbz2365fMXWH1Zn9clWhin7ZFfzsrn5CzF5CslXhaSXUTo1ZrDyXACfb2Y+YelWbzJzCFC106m9zS8oz+zLPr3rsi+WgV8TCA2sb8UBf61HDCYDjbf3n Y6dJ15wV56EXP0aAmf2aYaqwiceu4WXNfGBCzbrCMOWOGh6/rjRMJX0r1PeYVWp76gkQRemilwR4DNA==



OPERADO CON RECURSO

- Propio = \$ _____
- Federal Ordinario = \$ _____
- Estatal = \$ _____
- PRODEP = \$ _____
- PFGE = \$ _____

AÑO 20 23

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : ggcjll@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión: 2023/11/25 09:09:50
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 7fb0c3e0-c5c1-443a-95f3-a210d3220f90
Fecha de Certificación : 2023/11/25 10:09:53
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado 21A0B870-AE03-47BF-A3A7-C12662F7C202
601 Folio (XML)61846

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-24	49815	40365

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.56 Clave Producto: 90101501	194.44	194.44

*** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	194.44
IVA(0.08)	15.56
Total Facturado	210.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	31.11
Total a Pagar	241.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

SweJt5r4a0zwmBtNC9OXHTTIm6gR47Z2Lk771Mr483aS9W7c
e5yg7ejHt1ATU6HwiK10rYqROGcPrk5M0lkBuy0TjJ+IrtINcKDI
GzHbvPkg0B53zJmTu0m+QXn8NTatgNq7ubnx36lc5A58znzF4
GzNl/5gluTxHk93VvV3tmNsUw+TselcYZcmO01otZauTxdh4Q5
op2+Cx6eh3vrb37dJ9RzrojxG56Fq3whajDfSsVYZpPr47hsUT6
qqMnBu1LlpFoZSFMIugJOEqNWJAJkMIMU9SjhAEw6W6+TMP
bxrjUFI9epLpwfOVX1fBZBMugVW59ju3Dht74Jdaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7FB0C3E0-C5C1-443A-95F3-A210D3220F90|2023-11-25T10:09:53|EFA100217SU5|SweJt5r4a0zwmBtNC9OXHTTIm6gR47Z2Lk771Mr483aS9W7ce5yg7ejHt1ATU6HwiK10rYqROGcPrk5M0lkBuy0TjJ+IrtINcKDIgZHbvPkg0B53zJmTu0m+QXn8NTatgNq7ubnx36lc5A58znzF4GzNl/5gluTxHk93VvV3tmNsUw+TselcYZcmO01otZauTxdh4Q5op2+Cx6eh3vrb37dJ9RzrojxG56Fq3whajDfSsVYZpPr47hsUT6qqMnBu1LlpFoZSFMIugJOEqNWJAJkMIMU9SjhAEw6W6+TMPbxrjUFI9epLpwfOVX1fBZBMugVW59ju3Dht74Jdaw==|00001000000504041684||

Sello Digital

Lv0Yxgcw6Xc32QFOWNgWHHOHHIHPrr/vleIF19bFnBi51u1v1
xagkBEvWaTHolp+5KBA5imRq7al0nLwHPQroEMesrx565aZDF
ASzWfV04DNNEUusPHkFTc+Q3yWxtiqKpLhQy67jGiuYZR50e
cY0ifSgOBs7O6SOhnM9vTS6UFb8Qlvm2q3rrHlHdxNepKLyDX
oyXcEOOkvZvwVnUnsC3cv6q8/51ZHS4/ZKl++yokFUz1BAZzm
6C7wXHBn1O2ox1X069kvhFJ7UwXnabO3fGNE05+CzHLJ4FI
vkm1tUmXt5LkJjcdWwLc4gbrmpqit1o49w7yNjUn5MdJNpm2q
+A==

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



Emisor:

GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6

Lugar de Expedición:

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

Dirección:

5 de Febrero Ext. 818
Centro Obregón
Cajeme, SON, México C.P. 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

024702c0-50c3-48bb-bd17-44ba8b69a4f5

Ticket Id:

183656

Fecha / Hora de Emisión:

2023-11-24T01:00:19

Fecha / Hora de Venta:

2023-11-22T14:00:03Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Consome De Pollo No Identificación: 1134903 Traslados: IVA, Base: \$79.31, Tasa: 0.16, Importe: \$12.69	\$79.31	\$79.31
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Amore No Identificación: 1134904 Traslados: IVA, Base: \$112.93, Tasa: 0.16, Importe: \$18.07	\$112.93	\$112.93

Subtotal (IVA): \$192.24
IVA 16.00%: \$30.76

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS VEINTITRÉS 0/100 MXN

Total: 223.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-11-25 09:07:12
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) DB6A4E7B-4159-4669-9A0E-89075DE92F65
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-25 10:07:16 **Folio (xml):61845**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : COTA VALENZUELA, LAURA VIOLETA

Estancia : 20231122 20231125 Folio : 34457 - 0 HAB : 261 Reservación : G 210 26
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 33065
Contra Code : G1Q0YB Compañía : CONGRESO ANUIES Agencia : CUS023148

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: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$300.00 Base: 3750.00	3750.00	3750.00
Sub Total					3750.00
IVA(0.08)					300.00
ISH					156.00
Total Facturado					4206.00

*** CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 90.00
T.C : 1 Total a Pagar : 4296.00

Sello Digital del CFDI

C4X6QDYM7zZnRd3qT27O02cSk6PuNMPINnXmVfcUlbbp4IaZAYBOazzBuDly3VwDAgi0YXORBYJhc2HQ9nx5kO18BZX9XQKntbj3JWIG8AgPctBxx8emSycMfP3+C3mpQrllaAqmAW1gIro3Vb3bl+F4ekfDCCHy8Pk1RXZUH5wui4/LPDgnVq03OMrVcqUhmX2UfpVrpeF8OGRM+8I7Bro4seJ7DqmtqyLxdLgftdw5EVrMpSgLMt6ipGTxwhNHogbKoLg6/KoYx+vrel3fhRtdh0MMUUJFGqnomJRN6Nd02PsYwJg/gFyarBZMyY+mAOTmTq7rC81K3zRpA==

Sello Digital

eU/m3TXLsGT2y5c7wezItNZeUDiDpHHIj/a6HeUHuAZZRAVnxAcyexFHwoswhLr+IXmX90zM4MdV6EhI79v1L1HxVv3Tp2LLePi6ZAcvpPdS23tHpcCuRwccSgsVq7mcUjgBgHKX3IVNmundE5Yz9aWXB+mxAOK9GtmsQPmP3v+GnuZoXGFh03yJuyFsXtp7PMgnS6lopnu8oma3oREiuR4jKdYP9HHK7S4rRBeJIEmQurLILk5TxbKq61PIAWfUss7UQelIfJc+A1w291Ft64k0KuvVWtnxTelDVjK0r4J8tsb7UGaAMsXNO/yQVw4dZbX4pIcIxBvD+ZwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DB6A4E7B-4159-4669-9A0E-89075DE92F65|2023-11-25T10:07:16|EFA100217SU5|C4X6QDYM7zZnRd3qT27O02cSk6PuNMPINnXmVfcUlbbp4IaZAYBOazzBuDly3VwDAgi0YXORBYJhc2HQ9nx5kO18BZX9XQKntbj3JWIG8AgPctBxx8emSycMfP3+C3mpQrllaAqmAW1gIro3Vb3bl+F4ekfDCCHy8Pk1RXZUH5wui4/LPDgnVq03OMrVcqUhmX2UfpVrpeF8OGRM+8I7Bro4seJ7DqmtqyLxdLgftdw5EVrMpSgLMt6ipGTxwhNHogbKoLg6/KoYx+vrel3fhRtdh0MMUUJFGqnomJRN6Nd02PsYwJg/gFyarBZMyY+mAOTmTq7rC81K3zRpA=|0001000000504041684||



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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

OPERADO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PTCE
 AÑO 20 23

SANBORN HERMANOS

REG: SHE190830V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 246 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL. APLICACION GRANMAQUA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA N° 3809
 COL. CIRCUITO PROMAF CIUDAD JUAREZ MEXICO
 CHIHUAHUA 32315

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC : ITSE20522QH1 C.P. : 85000

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : 603-Gastos en general

METODO DE PAGO
 PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO
 04-Tarjeta de crédito
TIPO DE COMPROBANTE
 1
TIPO DE MONEDA
 MXN

FACTURA - FTDA7468004
Folio Fiscal
 7E317E9F-E0F4-45D4-8082-4ECB89E9C6CD

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
23	11	2023	23:27:16	24	11	2023	01:30:17

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277
 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

CLAVE PROISER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	99999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$278.70	002	Tasa	0.080	\$22.30	\$278.70	\$ 00.00	\$278.70

0040 025 947 23/11/2023

RECORRIDO CON RECURSO
 X Federal ordinaria \$
 Civil \$
 Laboral \$
 Amparo \$
 Juicio \$
 AÑO 2023



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 Il1:17E317E9F-E0F4-45D4-8082-4ECB89E9C6CD|2023-11-24T01:30:17|PRO170627R87H7KQYMNQSGMDWZLTTOT7ZQORV2HOLCVUQGV+7G98278NNS
 JMOAHD0MXXUWRAJDSJ989W5V8WQM4+A1C6B89E9C6CD|LPP8D280YVBUHKL0GHLU0X3LX7O+OCJXR5VSGXOPCC9VRSMEFYDRLKA+GACIQK+
 +DQZMUHURMTXICGO+BXA+WM41CP7MADSMIMX3QWFLYMLH34XKJTG42IMXG5TJLHXANTDHG8D+QJMFTRV8V9884HAE1TN9OHX9V0BLWFKCXBVL
 R4R8QXBGVCCKGEMZQKTLHLEKZEI5ZM9LEJKH0G1EYH5H5N0JQSSR5TQ4E+D9ZEKXKJLYGJUSEMLD==|p0001000000518288286||
SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 H2KQymVqSgPDMWZLTTOT7ZQORV2HOLCVUQGV+7G98278NNS|WmADJ9G9w5V8WQM4+A1C6B89E9C6CD|LPP8D280YVBUHKL0GHLU0X3LX7O+OCJXR5VSGXOPCC9VRSMEFYDRLKA+GACIQK+
 +eCjRy5gXpPC9VRSMEFYDRLKA+GACIQK+|+qzWUHRMTXICGO+BXA+WM41CP7MADSMIMX3QWFLYMLH34XKJTG42IMXG5TJLHXANTDHG8D+QJMFTRV8V9884HAE1TN9OHX9V0BLWFKCXBVL
 +H9OHHQV0BLWFKCXBVL+H9R9B9CCKGEMZQKTLHLEKZEI5ZM9LEJKH0G1EYH5H5N0JQSSR5TQ4E+D9ZEKXKJLYGJUSEMLD==

SELLO DEL SAT :
 QliyvckFfNwMxMwXmN1Y1Wsef8ilxm3Rizk4Nv3e4XFTxWmB7RZVJLWmJhkzBRH8ilgSP4dMfsxvz5ChqIbECJ3zmB4GvEsfSise19qAEK8bbznd47TGmKqR
 NclMhZmlnUqnd7TLkAFdOP4gk3UcIaj5LSkdlUv61KQBPp2pWw6l9HMDqIQZg2qPrm08nK5M5JrU0V9jDgRgWpPa5T1TTPP4gqEVYndG7Icp5QDcpgk
 HXlYUWKAJH2MFRg+VUCCZMmRq7UACXg9Hl7T7DQZKZKZ7ZV7T7S7C9F7YX8M881966E9G307C28E==

Version 4.0

SUB-TOTAL \$278.70
DESCUENTO
I.V.A. \$22.30
TOTAL \$301.00
 (* TRESCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N. *)

RFC: SHE19063037 Régimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL: LAGO ZURICH 246 EDIFICIO PRESA FALCON, FISO 7 COL. AMPULACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO, MEXICO CUIDAD DE MEXICO, C.P. 11529
EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA N° 3809
COL. CIRCUITO PRONAF CIUDAD JUAREZ MEXICO
CHIHUAHUA 32315

FACTURA - FTDA7468003

Folio Fiscal C40B7A83-AE91-4939-9343-F3E7DF7F512C

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC : ITS620522QH1 C.P. : 85000

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : 003-Gastos en general

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO
04-Tarjeta de crédito
TIPO DE COMPROBANTE
1

TIPO DE MONEDA
MXN

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
23	11	2023	23:19:12	24	11	2023	01:22:13

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

CLAVE PROISER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	99999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$300.00	002	Tasa	0.080	\$24.00	\$300.00	\$ 00.00	\$300.00

0040 025 946 23/11/2023

Operado con Recurso
Federal ordinario
PRODEP
PRICE
ANO 2023



CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
II:1jC40B7A83-AE91-4939-9343-F3E7DF7F512C:0203-11-24:0122:31PPO:17062:1887:CTAENDPNS97X46EFWAZKMKXVSYSS120FEQGEULHBRH51TWB
QBES3KJBC2BFCZKPKASOOUQWESIR47XCH411E9SFTVYARSGUL9C7YOBBLXHS2RTNIMTKBMDQ499NTPMFLUJY18JDQ891TOPZDZKQZANV1ZH7
QBODR9M4KXVQDENSEH2UZR2BDRPAE8FXS27QDCLN+SCNVAZRLM6M8KMPQGF9QWUULVYOBALVSHXKLVLAJ7UJUSJQHF5MVW+SCOE
KIGONXXCXLUCMCTFO-QIHMCN8HGITLQVZQERKALNGM8RQ6E065QWR4CQZG4HPCAAULITG==I000100000518288286||
SELLO DIGITAL DEL SAT :
CJAeDDns874de6wKZKIN6vSv5L20IEG9EJLHrH45TWm6EIS3KJBC2BFCZKPKASOOUQWESIR47XCH411E9SFTVYARSGUL9C7YOBBLXHS2RTNIMTKBMDQ
m8Qn1TmIjuyj6t6q8DTPZkKz0a8V1ZHTQODR9M4KXVQDENSEH2UZR2BDRPAE8FXS27QDCLN+SCNVAZRLM6M8KMPQGF9QWUULVYOBALVSHXKLVLAJ7
UJUSJQHF5MVW+SCOEKIGONXXCXLUCMCTFO-QIHMCN8HGITLQVZQERKALNGM8RQ6E065QWR4CQZG4HPCAAULITG==

SELLO DEL SAT :
nUhtO9h3x0y6w6xdlHkP4uXCNkxVWPFZ8h+3UWMMDDJUNH4pFTeQvYm17Q0U8EvaV8DnQc8QHVeZJC8wUJ7CqWPaIn8sCJll8sBibP0o7paqpsIV
4HX4T+SL1j8Tg8Z8pF5Vh55CbLQmYw8DyS C2P401NInGQRjPm8EB710044MwBUNLX4E3U07K1AdLw0QmRUD0g9+dfDoww5ABH45BF0w67ZICQIPav
65DDZYX8M1MCTY0WUW0G9W8ZKXCB0N8R40P57ZC7C9D99YXVW87A5UW7FKKQW4CQ5154791BQ0NNR83DU1R8==

Version 4.0

SUB-TOTAL \$300.00
DESCUENTO
I.V.A. \$24.00
TOTAL \$324.00
(* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V07 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES DOMICILIO FISCAL: LAGO ZURICH 246 EDIFICIO PRESA FALCON RISO 7 COL. ALBUQUERQUE GRANADON, MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA N° 3809 COL. CIRCUITO PRONAF CIUDAD JUAREZ MEXICO CHIHUAHUA 32315

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC : IT5620522QH1 C.P. : 85000 REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : 603-Gastos en general

METODO DE PAGO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de crédito TIPO DE COMPROBANTE 1 TIPO DE MONEDA MXN

FACTURA - FTDA7473223 Folio Fiscal 9B813ED7-0C46-43C4-A1D5-FA2037D601E6

Table with 2 columns: FECHA Y HORA DE EMISION, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION. Rows for Day, Month, Year, Hour, Minute, Second.

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Main table with columns: CLAVE PROISER, EAN PLU, CANTIDAD, UNIDAD MEDIDA, DESCRIPCION, Objeto Impuesto, BASE, IMPUESTO, FACTOR, TASA, IMPORTE IMPUESTOS, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE.

0040 025, 1167, 24/11/2023

RECORRIDO CON RECURSO Federal Ordinario, Estatal, Prodep, Ptoe

AÑO 2023



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: III:1198813ED7-0C46-43C4-A1D5-FA2037D601E6...

SELLO DIGITAL DEL CFDI: ESFLDQOKalzhG+hKAKT7SKRfgAIBTRAdcmTMSNDRAGUWZ3VYGLWksSQCZPNSNYYBA...

Version 4.0

SUB-TOTAL \$303.70, DESCUENTO, I.V.A. \$24.30, TOTAL \$328.00

(* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. *)

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión: 2023/11/24 10:35:20
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 373e364b-955f-4e08-9acc-
de8fd6668821
Fecha de Certificación : 2023/11/24 11:35:23
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado 4AB76BDB-E293-4E55-
B3AD-EF798C3DC16C
601 Folio (XML)61756

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-22	49706	40323

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.82 Clave Producto: 90101501	310.18	310.18

*** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	310.18
IVA(0.08)	24.82
Total Facturado	335.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	52.73
Total a Pagar	387.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

Slu74KdCN4PVH1p61/DczW+Tg5GsiwOcbmX1ibHFbkUC50uMhT2j9tbPIKzyEbimYXEnGgGaprkCgckGEerBFw4irO0iLRS/tnS+KV7LloREKYmFNvsi2V/ZenjshMsw926/kAT+BrzfFXmCjINZ4AX/CfefMm5cVGOHGeHfNAmrtnHNfjg4zR5E0CxCXNlqdkI2rznXwHEcH6SK5Yztd5it2oUxi3MGmg13fpKGy0vnULxKRiAhn8WlIrxp0qYzumZma1dfb9F/K/L75x+wsC7AwXU+M+xyLooSbpEoRE9khiCFdNiDi3GOK+WCh+6uqK7EOVnG7eb9xupqhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|373E364B-955F-4E08-9ACC-DE8FD6668821|2023-11-24T11:35:23|EFA100217SU5|Slu74KdCN4PVH1p61/DczW+Tg5GsiwOcbmX1ibHFbkUC50uMhT2j9tbPIKzyEbimYXEnGgGaprkCgckGEerBFw4irO0iLRS/tnS+KV7LloREKYmFNvsi2V/ZenjshMsw926/kAT+BrzfFXmCjINZ4AX/CfefMm5cVGOHGeHfNAmrtnHNfjg4zR5E0CxCXNlqdkI2rznXwHEcH6SK5Yztd5it2oUxi3MGmg13fpKGy0vnULxKRiAhn8WlIrxp0qYzumZma1dfb9F/K/L75x+wsC7AwXU+M+xyLooSbpEoRE9khiCFdNiDi3GOK+WCh+6uqK7EOVnG7eb9xupqhw==|00001000000504041684||

Sello Digital

wnCCjvLVqgijY/nYU/J9qd0ZDOWr9DiBGx0M7vo5ME3Y1JpWU5WkyV78OCmOTSnik0sQjdVsv4irT3Oqpd4C7/Jh0xuClXvXoP5pjhiMeXLKbVTH9o14TiEW1mID2XQXIfyyqB4RV+zXiHg5itpY42qRUyGRm3zM319m/qrAmRjGVAWiLANINCeUCWerSLQDO DLQnn6qWWq7H3zp/cDnQxZHINeacULsyj7FRQw8sZzQjI3R KDHqU7QCQephkVCW1IrKENyxn4whCUXzJM3TMM9pcai/d6/vZV+Hl/Su3g/S1WuJYsvmnVPWW6s8VItcKoQD+JBWP67IrqJCx+Q==

RECIBIDO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinarios
 Estatal
 PRODEP
 PFCE
AÑO 20 23

BBVA

ITSOM 1
5 DE FEBRERO NO 010 SUR
CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 009910514
FECHA 01DEC23 HORA 15:28

---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 3715 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 540.00

APROBACION: 118827

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

OPERADO CON RECURSO
Municipio ----- \$
 Federal Ordinario ----- \$
 Estatal ----- \$
 PRODEP ----- \$
 PECE ----- \$

CD. OBREGON, SONORA

tesoraria@bbva.mx

FECHA: 01/12/23 FOLIO: 326 326

CONCEPTO	PRECIO
OS: 3018 PP: 758	540.00
LAURA VIOLETA GOTA VALENZUELA	
NO. DE CONTROL: 85000790	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 01/12/2023	

SUBTOTAL: 540.00

IVA:

TOTAL: 540.00

ATENDIDO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Ana Cov San
 COVARRUBIAS SANDOZ ANA COPIA
 PAGADO
 CAMPIA CENTRO
 CAJA 2 CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA
SOLICITARSE A LOS SERVICIOS

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario PSANTOYO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 09/01/2023
 Hora 15:46:04
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

N° de batch 1875260 / M **Fecha de Batch** 29/12/2023

N° Doc. Pago 99513227 / PN **ID de Pago** 432617 **Fecha de Pago** 29/12/2023

Beneficiario 85000790 COTA VALENZUELA, LAURA VIOLETA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2464/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	390.00-	MXP 1875255/ O	Pasajes Terrestre	3019 / OS
00090	2464/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,927.00-	MXP 1875255/ O	Viáticos en el País	3019 / OS
00090	2464/ O1	29/12/2023	ADR340041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	390.00	MXP 1875255/ O	Pasajes Terrestre	3019 / OS
00090	2464/ O1	29/12/2023	ADR340041301.51371.37501001 Viáticos en el País	5,927.00	MXP 1875255/ O	Viáticos en el País	3019 / OS
00090	2464/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	390.00-	MXP 1875255/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2464/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82471.37501001 Viáticos en el País	5,927.00-	MXP 1875255/ O	Viáticos en el País	/
00090	2464/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	390.00	MXP 1875255/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2464/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el País	5,927.00	MXP 1875255/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	747/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	390.00	MXP 1875257 / V	Pasajes Terrestre	3019 / OS
00090	747/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,927.00	MXP 1875257 / V	Viáticos en el País	3019 / OS
00090	747/ AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,317.00-	MXP 1875257 / V		3019 / OS
00090	747/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	390.00-	MXP 1875257 / G	Viáticos en el País	/
00090	747/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el País	5,927.00-	MXP 1875257 / G	Viáticos en el País	/
00090	747/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	390.00	MXP 1875257 / G	Viáticos en el País	/
00090	747/ AE	29/12/2023	ADR340041301.82671.37501001 Viáticos en el País	5,927.00	MXP 1875257 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5680/ AE	29/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	540.00-	MXP 1875259 / V		/
00090	5680/ AE	29/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	540.00	MXP 1875259 / V		/
00090	5680/ AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	540.00-	MXP 1875259 / V		/
00090	5680/ PV	29/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	540.00	MXP 1875259 / V	DEV 3019 PP 759	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99513227/ PN	29/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1875260 / M	
00090	99513227/ AE	29/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,857.00-	MXP 1875260 / M	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 09/01/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:46:04

Usuario PSANTOYO

Página 2

00090	99513227/	AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,857.00	MXP	1875260	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99513227/	AE	29/12/2023	ADR340041301.82671.37201001	390.00-	MXP	1875260	/ G
				Pasajes Terrestre				
00090	99513227/	AE	29/12/2023	ADR340041301.82671.37501001	5,927.00-	MXP	1875260	/ G
				Viáticos en el País				
00090	99513227/	AE	29/12/2023	ADR340041301.82771.37201001	390.00	MXP	1875260	/ G
				Pasajes Terrestre				
00090	99513227/	AE	29/12/2023	ADR340041301.82771.37501001	5,927.00	MXP	1875260	/ G
				Viáticos en el País				