



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 08/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2253 IMPORTE SOLICITADO: 7,184.00  
 NUM. DE PP: 606 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000798  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 IMPORTE DEVUELTO: 838.53 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 25 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Inscripción 47° Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo, Ciudad de Mexico CDMX  
16 al 20 de octubre 2023

AFD330040701.51381.38301001

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,807.00	
Hospedaje:	\$ 6,215.53	
Taxis:		
Inscripción		
Total Facturas:	\$ 8,022.53	
Importe Solicitado	7,184.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 838.53	

PH 568  
B 1870552

R 1870551  
LA 2277

1870554

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2923

*No tocar: (Sólo para uso interno)*

Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/509969</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>07/12/2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008878

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



**COMERCIAL CIUDADANA**  
 RFC: CCI190319JD6  
 Ortega 35  
 Col. Villa Coyoacan, 04000, Coyoacan  
 CDMX, MEXICO  
 CHAMAN

**FACTURA**  
 SERIE: LC FOLIO: 460 VERSIÓN: 4.0  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-10-17T17:10:32  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-10-17T16:10:26  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01-Efectivo  
 TIPO DE COMPROBANTE: I-Ingreso  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
 FOLIO FISCAL: 240B1455-690B-4769-AAD4-7E4D545B9E6C

**CLIENTE**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL:

CALLE: 5 DE FEBRERO

COLONIA: CENTRO

USO DE CFDI: G03 - Gastos en General

NO. EXTERIOR: 818

MUNICIPIO: CAJEME

NO. INTERIOR:

ESTADO: SONORA

CODIGO POSTAL: 85000

PAÍS: MÉXICO

REGIMEN FISCAL

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	-	1	E48	SERVICIO	CONSUMO EN GENERAL	\$3,614.00	\$3,614.00

MONEDA: MXN - Pesos Mexicanos. TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL: \$3,115.52  
 IMPUESTO: \$498.48  
 TOTAL: \$3,614.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504587441

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000515445856

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

agTo4Ntk7p72S2/Y4LOM3cXl2Kv3vpcGbmWbEbGvKcg5ZaJkWyYfFgRrTfwjO000xTknYIPjJPm/UyStua0iL57QsQkBIN3TCxQvNZQo+fC2qll6WKV5n1tv9vhzdln94iLPLyX8e0dZhnSEf+E7JX21fgAtP99uF5155ZkTBZg4A3MIT8eky3h7UYfvJHjdMMtik/goN8FawEXqZnv/UflXzXk40lp6al1cTPXWltdDwv/fDbVdvc/UMqB7DlGKeSF7laCAW+89iNZR3SGmweS1yRJPYUC6j8BZyRxE9jW4cErFElngPalxfHW7p54af2Cun53PhqTt+FCW61Mg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Rb8PnIX51aHGkmwQbOGmFvJyPgoY/TdEl89mK61BhHGoSOCS/aMzda9vDKgRjJx9fHl7zYlZLgJBDqdKsWRmNy2Rra8qHVkr9LrnQr40nVg5lvTdqVQZfJ6RuU/bfnY3Y7LtJsyVJM+Q+jHvz7KcC6CPK/W7D/xYZX+TQ8HxFg5JNZZ1mim2RNW3eNCMN3aQBcBkCZjktEww/xh81000PJXaKV6k0jmKpQhQZ1bGW3zRstQCh4SeEd/aL1sOd78ilCeirBx62h+ht9gTetTVK5Qj1KYepsBTeP+B07E64dh9QmBxc86rTgGEUKZR2j4FHsZA660hcHQ9MXil6Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPUTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|240B1455-690B-4769-AAD4-7E4D545B9E6C|2023-10-17T16:10:26|Rb8PnIX51aHGkmwQbOGmFvJyPgoY/TdEl89mK61BhHGoSOCS/aMzda9vDKgRjJx9fHl7zYlZLgJBDqdKsWRmNy2Rra8qHVkr9LrnQr40nVg5lvTdqVQZfJ6RuU/bfnY3Y7LtJsyVJM+Q+jHvz7KcC6CPK/W7D/xYZX+TQ8HxFg5JNZZ1mim2RNW3eNCMN3aQBcBkCZjktEww/xh81000PJXaKV6k0jmKpQhQZ1bGW3zRstQCh4SeEd/aL1sOd78ilCeirBx62h+ht9gTetTVK5Qj1KYepsBTeP+B07E64dh9QmBxc86rTgGEUKZR2j4FHsZA660hcHQ9MXil6Mg==|00001000000515445856||

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 2023



Expedido en  
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5547491900  
Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000504981051  
Fecha de Emisión 2023-10-21 04:57:54  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 888C4503-865A-4D6D-98BA-B5875468E7F7  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-21 04:57:58 Folio (xml):172421  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Estancia : 20231016 20231021

Folio : 125712 - 0

HAB : 804

Reservación : I 142100 1

Cajero : AHM

Formato de Factura : 00

Referencia : F1XSUR195329

Contra Code : TCPRO

Compañía : PARTICULAR

Agencia : MAY2665

**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 \$832.20 Base: 5201.28	5201.28	5201.28
				Sub Total	5201.28
				IVA(0.16)	832.20
				ISH	182.05
				Total Facturado	6215.53

\*\*\* SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 53/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 6215.53

**Sello Digital del CFDI**

mHZ0RD2JRQ/qJ9mLftUaf8DGOroUcFLU7yJlIXtQeiH+OKb+T69j1ggXUX/VZVI2kD8u27Ttq54C4QVfm+W7sDft+uJJ3UATHiHTR4RnrbZrjNHrrNhtLmYMS/Os  
p9yMIY2eloCEANmthAJXyEJ2nSdn4Lpz2MyoLRosb9Ue5+6+sHmX5wQvW85OeZFqJ0mGHPiBDMm12PcOiKRGIwJw8SgF3tDWXfX+40RQ4H1OfiS9/dnL+Yu  
BKHbotbm9J+3/zL8q6KgR+jQGaT4Cp788awt5rDJZuouONp1N1tUblVNQpJw9M5PgnmNnWhsXyer5DrclUyP2voWADw==

**Sello Digital**

apNve85lqwHbsKmPk1nisMwxgJfju5uQuLbXlGnv2gYLLqv5Q+w0p0SUvJzrBeAQuWxijlPNsQ3EdgkBYMns6uclWroNpqlH+jUFMFxm07otusNELwZqJzilt0Tgi  
D7Fgcl.QYKhFkFdTiz/V4L0af7vnpGbJLBeHmzxJSD69uXSG57j2YRg66WdLc6d4i1rTvcDdaqCZEBllV1ZD4T0rr4x0r8jwpeBccgGPIIJAGmhJop5E8Z2IB4mGsV  
dkosN02A1pPSbdfUzz5Ud2r3TK+hJzmaKIRu5mFV/Z6nJ8li+PR1GkdW2dh+bKDIUzHP1XBF6fuybwrD4ZBSw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1888C4503-865A-4D6D-98BA-B5875468E7F7|2023-10-21T04:57:58|EFA100217SU5|mHZ0RD2JRQ/qJ9mLftUaf8DGOroUcFLU7yJlIXtQeiH+OKb+T69j1ggXUX/VZVI2kD8u27Ttq54C4QVfm+W7sDft+uJJ3UATHiHTR4RnrbZrjNHrrNhtLmYMS/Os  
p9yMIY2eloCEANmthAJXyEJ2nSdn4Lpz2MyoLRosb9Ue5+6+sHmX5wQvW85OeZFqJ0mGHPiBDMm12PcOiKRGIwJw8SgF3tDWXfX+40RQ4H1OfiS9/dnL+YuBKHbotbm9J+3/zL8q6KgR+jQGaT4Cp788awt5rDJZuouONp1N1tUblVNQpJw9M5PgnmNnWhsXyer5DrclUyP2voWADw==|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



**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PFGE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 2023

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 09/01/2023  
Hora 12:08:44  
Página 1

N° de batch 1870554 / M

Fecha de Batch 07/12/2023

N° Doc. Pago 99509969 / PN ID de Pago 431381

Fecha de Pago 07/12/2023

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2277/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,184.00-	MXP 1870551/ O	Viáticos en el País	2253 / OS
00090	2277/ O1	07/12/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el País	7,184.00	MXP 1870551/ O	Viáticos en el País	2253 / OS
00090	2277/ AE	07/12/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el País	7,184.00-	MXP 1870551/ O	Viáticos en el País	/
00090	2277/ AE	07/12/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el País	7,184.00	MXP 1870551/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	568/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,184.00	MXP 1870552 / V	Viáticos en el País	2253 / OS
00090	568/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,184.00-	MXP 1870552 / V		2253 / OS
00090	568/ AE	07/12/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el País	7,184.00-	MXP 1870552 / G	Viáticos en el País	/
00090	568/ AE	07/12/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el País	7,184.00	MXP 1870552 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509969/ PN	07/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870554 / M	
00090	99509969/ AE	07/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,184.00-	MXP 1870554 / M	
00090	99509969/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,184.00	MXP 1870554 / M	
00090	99509969/ AE	07/12/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el País	7,184.00-	MXP 1870554 / G	
00090	99509969/ AE	07/12/2023	AFD330040701.82771.37501001 Viáticos en el País	7,184.00	MXP 1870554 / G	