

OK

PORTAL

90



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 27/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234294 IMPORTE SOLICITADO: 9,000.00
 NUM. DE PP: 51323 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87006177
 NOMBRE DE PROVEEDOR: VAZQUEZ DUEÑAS, DAVID ISMAEL

IMPORTE DEVUELTO: 6750.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2846 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Anticipo para hospedaje al Dr. David Ismael Vazquez Dueñas por concepto de pago de hospedaje por asistencia a Congreso Nacional de Control Automático 2023 del 25 al 27 de Octubre de 2023 en Acapulco

R 153775
B-1870409

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Hospedaje:	\$ 2,250.00	
Total Facturas:	\$ 2,250.00	
Importe Solicitado	9,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

PH - 39214
 B - 1870410
 PV - 416124
 B - 1870474
 PC/C 1870481

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>PAOLA S.</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99 / 500274</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001422050300.11121.00201004</u>
Fecha: <u>07/12/23</u>	Banco: <u>BBVA</u>

9029.

Dr. Miguel Angel Bernal Reza

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

DD6300320506

**EMISOR**

Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES
RFC: SEH030717R65
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Ext.121 Col.FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO C.P 39670

FACTURA B33 - 95194

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509940251
Fecha Emisión: 2023-11-22 13:17:09
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): C6E248EE-5DEB-4E89-A6AB-BA019CAA66A1
Fecha de Certificación: 2023-11-22 13:17:10
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Acapulco - RECEPCION
Lugar de Expedición: 39670
Dirección: Col. FRACC.MAGALLANES ACAPULCO GUERRERO

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 85000

RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1.0	ROM	HABITACION	HOSPEDAJE	\$998.32	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$998.32 Tasa: 0.16 Importe: \$159.73 Factor: Tasa	\$998.32
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	SERVICIO	CONSUMO	\$837.93	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$837.93 Tasa: 0.16 Importe: \$134.07 Factor: Tasa	\$837.93
Subtotal:										\$1,836.
Descuento:										\$0.
IVA (0.16):										\$293.
ISH:										\$29.
Total Comprobante:										\$2,160.

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

PROPINAS: \$90.
Total a Pagar: \$2,250.

ELLO DIGITAL DEL CFDI

1mnErC8clQ7TLm6C7Yo/eOWfz2URbywppvmx/Hrb+m+0z6xTk8P6fEAEQsJzOrISx0ZavFJEkUUK7RyYbqxjGJAooEsTAMYHEU3uY+WgKs0D2deeq0HH4uMfibeIm9tid2PT/DosDW6NVfsZcM8DF4aC/aOpETorJU0tAjeZD8HEWAXRdjly/bLi6qx1BuzYZhH+vccg4vg40HY4Jmz6om0fbbN9kv/dHGujpO9Qs37fwznHRVpsMb74xfLwCJoT4yuAP9o68WoGdbyTQ5RZuLkqUCXjxyoT5Cu7QvJHsXxPHDUnV1TOvBaVi5Wo1cM+aONdj3e8pK2oJ79w==

ELLO DIGITAL

Ygg73dFQrEC1gQCkDgfaG7iv6/9ryE3YVYInuDFPKMzctARFuhZfZqzaNXseCXQ6ayPCVM+YIHHeZVzkZiG2gLuIPSQL3+J8WT2ZBLbZuh+RT2E59kiwK+mX9M2R4zL7HLEWeJf99P5N6RqTpNTY4GyglbluLpJS02GT+IP7Ejgg2KEITgXam9cif2KZDc+MatyeoVT6dSRBAQ4jpJUwZYwFPnc/dLrb3Wh3SN/JWpCCcA5d7MNNe/wzV05ll/zCPr/CZ4VUHribLZLO6M5MF47E7jySWvypwlpwxVTSUejHDQ3IFNIQVvVrYeXDG0/gea8MerjO0Ltw==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

..1IC6E248EE-5DEB-4E89-A6AB-BA019CAA66A1|C6E248EE-5DEB-4E89-A6AB-BA019CAA66A1|2023-11-22T13:17:10|EFA100217SU5|YnmnErC8clQ7TLm6C7Yo/eOWfz2URbywppvmx/Hrb+m+0z6xTk8P6fEAEQsJzOrISx0ZavFJEkUUK7RyYbqxjGJAooEsTAMYHEU3uY+WgKs0D2deeq0HH4uMfibeIm9tid6QPT/DosDW6NVfsZcM8DF4aC/aOpETorJU0tAjeZD8HEWAXRdjly/bLi6qx1BuzYZhH+vccg4vg40HY4Jmz6om0fN9kv/dHGujpO9Qs37fwznHRVpsMb74xfLwCJoT4yumuAP9o68WoGdbyTQ5RZuLkqUCXjxyoT5Cu7QvJHsXxPHDUnV1TOvBaVi5Wo1cM+aONdj3e8pK2oJ79w==|000010000504041684||



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

itssonora@itson.mx

FECHA: 27/11/23 FOLIO: 2846

CONCEPTO	PRECIO
DAVID ISMAEL VAZQUEZ DUEÑAS	6,750.00
87006177 OS:234284 PP:51323	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	

SUBTOTAL: 6,750.00

IVA:

TOTAL: 6,750.00

ATENDIÓ:

~~INSTITUTO TECNOLÓGICO~~

~~DE SONORA~~

GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI

P 27 NOV 2023
CAMPUS: NAHARI

ESTE COMPROBANTE SE CANCELÓ Y ANDA

CON EL SELLO FINANCIA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/20

Hora 11:02:45

Página 1

Nº de batch 1870481 / M

Fecha de Batch 07/12/2023

Nº Doc. Pago 99508274 / PN ID de Pago 431366

Fecha de Pago 07/12/2023

Beneficiario 87006177 VAZQUEZ DUEÑAS, DAVID ISMAEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153775/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,250.00-	MXP 1870409/ O	Viáticos en el País	234294 / OS
00001	153775/ O1	07/12/2023	DDG300320506.51371.37501001 Viáticos en el País	2,250.00	MXP 1870409/ O	Viáticos en el País	234294 / OS
00001	153775/ AE	07/12/2023	DDG300320506.82471.37501001 Viáticos en el País	2,250.00-	MXP 1870409/ O	Viáticos en el País	/
00001	153775/ AE	07/12/2023	DDG300320506.82571.37501001 Viáticos en el País	2,250.00	MXP 1870409/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39214/ PH	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,250.00	MXP 1870410 / V	Viáticos en el País	234294 / OS
00001	39214/ AE	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,250.00-	MXP 1870410 / V		234294 / OS
00001	39214/ AE	07/12/2023	DDG300320506.82571.37501001 Viáticos en el País	2,250.00-	MXP 1870410 / G	Viáticos en el País	/
00001	39214/ AE	07/12/2023	DDG300320506.82671.37501001 Viáticos en el País	2,250.00	MXP 1870410 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416124/ AE	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,750.00-	MXP 1870474 / V		/
00001	416124/ PV	07/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	6,750.00	MXP 1870474 / V	DEV OS 234294 PP 51323	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99508274/ PN	07/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870481 / M	
00001	99508274/ AE	07/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,000.00-	MXP 1870481 / M	
00001	99508274/ AE	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,000.00	MXP 1870481 / M	
00001	99508274/ AE	07/12/2023	DDG300320506.82671.37501001 Viáticos en el País	2,250.00-	MXP 1870481 / G	
00001	99508274/ AE	07/12/2023	DDG300320506.82771.37501001 Viáticos en el País	2,250.00	MXP 1870481 / G	