

OK
208



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2743 IMPORTE SOLICITADO: 12,000.00
NUM. DE PP: 676-676 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000883

NOMBRE DE PROVEEDOR: CRISTIAN SALVADOR ISLAS MIRANDA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
IMPORTE DEVUELTO: 2709.70 NUM. DE OV u O5: _____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 9783 NUM. DE ALMACEN: _____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO:

Viáticos en el país para el Dr. Cristian Salvador Islas Miranda quien asistira Coloquio del Seminario Permanente de México, que se efectuará en la ciudad de Xalapa, Veracruz del 6 al 11 de noviembre de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:	\$ 9,290.30	
Taxis:		
Transporte		
publicación revista		
Total Facturas:	\$ 9,290.30	
Importe Solicitado	12,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 2,709.70	

22352

LA 18739109

PH 629
B-1873910
PV-5585
B-1873912

1873914

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
Correo electrónico: smortis@itsn.edu.mx No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Ma. Esther No. Cheque/transferencia: 99 512028
Nombre: _____ Cta. Bancaria: 01112100301009
Fecha: 19.10.23 Banco: BBVA OT

OPERADO CON RECURSO

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia:

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

AÑO 2023

9106

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (844) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 itsoteria@itsdn.mx
 FECHA: 14/11/23 FOLIO: 8783

CONCEPTO	PRECIO
CRISTIAN SALVADOR ISLAS M. 85000883 OSZ743 PP675	2,709.70
DEVOLUCION ANTICIPO	
PAGO CON TERMINAL 14/11/2023	
SUBTOTAL:	2,709.70
IVA:	
TOTAL:	2,709.70

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 SOSA TERREZAS, MARIA MAGDALENA
 14 NOV 2023
 CAMPUS: NAINARI
 ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABLES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023 _____



BBVA

ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO

CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004538849

FECHA 14NOV23

HORA 13:20

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 2900

DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 2709.70

APROBACION: 819192

TARJETA: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA
BBVA
BBVA

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



SGO050614JGO
SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS
IGNACIO ZARAGOZA, No. Ext 8, No. IntPISO 1
COL. CENTRO C.P. 91000
XALAPA XALAPA
VERACRUZ MEXICO
Tel.: 2281411690 E-mail: facturacion@hiexal.com.mx

Folio Fiscal AE5423ED-1E35-421B-A917-E08E09779730

Serie HA Folio 33749
Fecha y Hora 10 / 11 / 2023 12:22:46
Lugar de Expedición XALAPA, VER

Datos Fiscales del Cliente
RFC: ITS620522QH1
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 85000
Domicilio: 5 DE FEBRERO, No. Ext 818 SUR, No. Int SN, Col. CENTRO, Ciudad: OBREGÓN, Municipio: OBREGÓN, Estado: SONORA, País: MÉXICO
NOMBRE HUESPED: ISLAS, CRISTIAN
HABITACION: 301
AGENCIA: Expedia Lodging Partner Servic
CONFIRMACION: 540275
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 33749
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 06-11-23
SALIDA: 10-11-23

Datos Relevantes de Comprobante
Tipo de Factura
Clave Comprobante: I - Ingresos
Certificado del 00001000000515089536
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Exportación: 01 - No aplica
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago: PUE

Table with columns: Cant., Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, 10-NOV-23, E48, NA, 90111800, 1000.001, Renta Habitación Objeto de Impuesto: 02, \$ 5,143.01, \$ 5,143.01

COMENTARIOS: Folio: JALEX-0000014123-0000553148-02_10-11-23
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados
Impuesto Tasa o Cuota Importe
002 - IVA 0.160000 \$ 822.88
Seis mil sesenta y ocho pesos, 76/100 MXN

Summary table: Subtotal \$ 5,143.01, IVA TASA 16.0% \$ 822.88, ISH 2% \$ 102.87, Total \$ 6,068.76, PAIDOUT: \$ 0.00, SERVICIO: \$ 0.00, GRAN TOTAL: \$ 6,068.76

Lugar de Expedición: 91000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital de SAT
[1.1]AE5423ED-1E35-421B-A917-E08E09779730|2023-11-10T12:24:01|PPD101129EA3|V3j8bpl9Hxfiu8KD854dmlrq6iWuj5kf2nAUaayj3WTMFY7nje4ASThdthaO+k6n5fjIP6PbqNM7B1FRJQTpmxy/3FBudF3Weh5X4PF6K0L8co0bVptvUpeK68aKjicyKs0trZ5uhKAsMW04WHlcqWCkuGtTETUy8ZEeDQx4PS7Oa4oCm0W9Gvhaa8glMwxgTwnh1Uc5npR1AnD1TOVj7/mnacN02bURwEUr0iLLOISieVV/IcuXyG25bCuk39S0Xr3ceTffttJJ3i6lulqmlVGkTvSbFwTqG20kafKa0gWki7n77ygxchQzpbQnDQpTpt1VGQVh+IBbk4z6A==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor
V3j8bpl9Hxfiu8KD854dmlrq6iWuj5kf2nAUaayj3WTMFY7nje4ASThdthaO+k6n5fjIP6PbqNM7B1FRJQTpmxy/3FBudF3Weh5X4PF6K0L8co0bVptvUpeK68aKjicyKs0trZ5uhKAsMW04WHlcqWCkuGtTETUy8ZEeDQx4PS7Oa4oCm0W9Gvhaa8glMwxgTwnh1Uc5npR1AnD1TOVj7/mnacN02bURwEUr0iLLOISieVV/IcuXyG25bCuk39S0Xr3ceTffttJJ3i6lulqmlVGkTvSbFwTqG20kafKa0gWki7n77ygxchQzpbQnDQpTpt1VGQVh+IBbk4z6A==

Tipo de Relación con CFDI:
Folio Fiscal: AE5423ED-1E35-421B-A917-E08E09779730
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-10T12:24:01
Certificado SAT: 00001000000504204971
RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3



Sello Digital SAT
PGNEI0wng0RIZdGHVxLD5krc11Y5o60L5rNclbNosV8YOxXrNeAqulWLy4EFFw91zxX+hhK5Qtzz3tsDQYLKtbsBDIBcYDwGy/EFVYt+XEI29Bj+h5vs4BnwN4MWky+ukrxytLI7QDRWXhPa9AMrK4ksToMBWomOtKgtc59PHQ3vAjnR+qhOh/QwmEJpBNGaSa8S1wEsL7w3Nqs+ThoyciDXJBsM0An30QzmDTPHVuADw8Q5ogSSt1ks9/cDDxLaqVp/x8faMXiteVCCRDIKEc5On+ndv4UcWw7bmKlKx80W4SR2KYbxOlVbcijpzoNj2JIB7i7qgpY61dMQ==

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatai
PRODEP
PFCE

AÑO 2023



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 626 Régimen Simplificado de
FECHA 10/11/2023 22:20:53

FACTURA No.
A 102476

VERSION CFDI: 4.0
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Folio Fiscal: a73c08ac-1d1f-4bd5-9976-e95d07562c6c
Certificación: 10/11/2023 22:20:53
Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Domicilio: 85000 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGOUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO 90111501 HOSPEDAJE		\$2,730.12	\$2,730.12

OPERADO CON RECURSO

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

HABITACION 521 DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **23** SUB-TOTAL: \$2,730.12
 I.V.A. 16% \$436.82
 ISH 2.0% \$54.60

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito Empleado

Condiciones de Pago: 0 Días

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL **\$3,221.54**

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 54/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000507197424

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|a73c08ac-1d1f-4bd5-9976-e95d07562c6c|2023-11-10T22:20:53|LS013061895
|S2iTWwH3Ed6aKQcmfJujb0WYJjeAIRIWI02ymGwn4csB4tk9QF50dCKwBS+eGMcbEpTliJCnjdJv297nc6YcXN6hulalaIModqzEnIyGGwJRUUzOWph2N2eTW
Kz2Ic1BfjJwJMcFqkhlaiF0cWu+TbbLwNDGKSTuyremHjGcBm2eR/Pw/RRa/4yPGLTI/BQAFRHEwy1h01H25e3jNt6QCjpyUJB4vfmav+f/ZXWw6FLc54nd
FlcL2vX/TbR1c/Sd2v6W5wdQh+R6pC2wq92ePO5CXpDajKCbcs6nPRk2fw16c1FqgXyY7T82lmpJ22Lcb5ejFuK==|00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

h0CormfJujb0WYJjeAIRIWI02ymGwn4csB4tk9QF50dCKwBS+eGMcbEpTliJCnjdJv297nc6YcXN6hulalaIModqzEnIyGGwJRUUzOWph2N2eTWK
4cFqkhlaiF0cWu+TbbLwNDGKSTuyremHjGcBm2eR/Pw/RRa/4yPGLTI/BQAFRHEwy1h01H25e3jNt6QCjpyUJB4vfmav+f/ZXWw6FLc54ndH
FlcL2vX/TbR1c/Sd2v6W5wdQh+R6pC2wq92ePO5CXpDajKCbcs6nPRk2fw16c1FqgXyY7T82lmpJ22Lcb5ejFuK==

SELLO DIGITAL SAT

h0CormfJujb0WYJjeAIRIWI02ymGwn4csB4tk9QF50dCKwBS+eGMcbEpTliJCnjdJv297nc6YcXN6hulalaIModqzEnIyGGwJRUUzOWph2N2eTWK
4cFqkhlaiF0cWu+TbbLwNDGKSTuyremHjGcBm2eR/Pw/RRa/4yPGLTI/BQAFRHEwy1h01H25e3jNt6QCjpyUJB4vfmav+f/ZXWw6FLc54ndH
FlcL2vX/TbR1c/Sd2v6W5wdQh+R6pC2wq92ePO5CXpDajKCbcs6nPRk2fw16c1FqgXyY7T82lmpJ22Lcb5ejFuK==

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/2023
Hora 10:22:46
Página 1

Nº de batch 1873914 / M Fecha de Batch 19/12/2023

Nº Doc. Pago 99512028 / PN ID de Pago 432459 Fecha de Pago 19/12/2023

Beneficiario 85000883 ISLAS MIRANDA, CRISTIAN SALVAD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2352/ O1	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	9,290.30-	MXP 1873909/ O	Viáticos en el País	2743 / OS
00090	2352/ O1	19/12/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el País	9,290.30	MXP 1873909/ O	Viáticos en el País	2743 / OS
00090	2352/ AE	19/12/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el País	9,290.30-	MXP 1873909/ O	Viáticos en el País	/
00090	2352/ AE	19/12/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	9,290.30	MXP 1873909/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	629/ PH	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	9,290.30	MXP 1873910 / V	Viáticos en el País	2743 / OS
00090	629/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,290.30-	MXP 1873910 / V		2743 / OS
00090	629/ AE	19/12/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	9,290.30-	MXP 1873910 / G	Viáticos en el País	/
00090	629/ AE	19/12/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	9,290.30	MXP 1873910 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5585/ AE	19/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,709.70-	MXP 1873912 / V		/
00090	5585/ AE	19/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,709.70	MXP 1873912 / V		/
00090	5585/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,709.70-	MXP 1873912 / V		/
00090	5585/ PV	19/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	2,709.70	MXP 1873912 / V	DEV 2743 PP 676	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512028/ PN	19/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1873914 / M	
00090	99512028/ AE	19/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00-	MXP 1873914 / M	
00090	99512028/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00	MXP 1873914 / M	
00090	99512028/ AE	19/12/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	9,290.30-	MXP 1873914 / G	
00090	99512028/ AE	19/12/2023	AFD340040701.82771.37501001 Viáticos en el País	9,290.30	MXP 1873914 / G	