



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OK

B2

103

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2343403 IMPORTE SOLICITADO: 7,200.00
 NUM. DE PP: 51330 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: GILBERTO MURUA IBARRA
 NOMBRE DE PROVEEDOR: 85000244

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

CONCEPTO: COMPROBACION EN SALIDA A MAZATLAN, SIN, LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2023
EN ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE CONDDE

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R-154042
 CA-1874111

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
HOSP Y ALIM	7,280.00	
	\$ 7,280.00	
	7,200.00	
	-\$ 80.00	

PH - 39237
 B - 1874113

1874115

Dependencia que solicita: _____ No. de extensión: _____
 Correo electrónico: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 508461</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DC1.1121.00301004</u>
Fecha: <u>20 DIC. 23.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8802.

MTR. HUMBERTO GARCIA REYES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

Inicio de Vigencia: 05/0422

OK



HOTELES EL CID MAZATLAN SA DE CV
Avenida Camaron Sabalo Fracc. El Cid S/N
82110 Mazatlan, SIN
México
RFC: HCM041108LI8
Regimen Fiscal: 601

FACTURA : 212093
Folio Fiscal : 3F3CB529-D227-4C49-87
A7-305A692CF5D0
No. Certificado SAT : 00001000000516053874
No. Certificado : 00001000000510486018
Expedida en : 82110

Fecha: 10/10/2023

Orden del Cliente:

Pedido Interno: CIUDAD OBREGON

VENDIDO A/SOLD TO					EMBARCADO A/SHIP TO	
Nombre : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA					INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
RFC : ITS620522QH1					5 DE FEBRERO 818 SUR	
Uso CFDI : G03					CIUDAD OBREGON CENTRO, CAJEME	
					85000 CIUDAD OBREGON, SON	
					México	
ClaveProdServ	No. Parte	Cantidad	Unidades	Descripción	Precio Unitario	Importe

90111800	1CIDART	1	Servicio	HOSPEDAJE	\$ 6,117.65	\$ 6,117.65
----------	---------	---	----------	-----------	-------------	-------------

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago:

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 0/100 M.N.

Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado

SUBTOTAL:	\$ 6,117.65
IEPS 26.50%:	\$ 0.00
IVA 16%:	\$ 978.82
IVA RETENIDO:	\$ 0.00
ISH (3%):	\$ 183.53
TOTAL:	\$ 7,280.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

X2vNXgvs/y1WcvJlDzPabbBME79WmHQHzJ+O3vMsU5LbHt2nuwPUcyuPCXydsrOyVVPb1HMlevZI38UfvocwG0Uhd6u7wEhWRL3cCpbc9kqE6lmnVuwXTJSdC
PFIF3N3c0l/s/dpWGvH1L9a17wPSbT/BpwlC1pX/dAGDfD+CBgrw4NFcXDHHTa+P6nLsKCstegO5FPnJ1DGZ5EcgzW0y2G+WRTrE1rckr+E8mW6d7rCWuyIE9k9pc
bB47ChFxk2i6htqb9d4Q6uK+tCw77pIneFWR+IzAD4Hgs+f2otXN2qaicMK6+j8WtsJBB3+LLHEP2mSPacgy5OBYQict4zw==

SELLO DEL SAT

Np96XoljXMofmBaVUBCSOSFZ6bHkrQKf1mn7MBdBZLYpM8zCQz2OKwnHXeqREQKhfygbeyPwy6xSIPCYCGB5FNWJaU7vmnTUfq9+k63LGnWkdWamzDb6D
EDg5p/EjJMAwLEVuvOuFRkRFkVesyMrRI+NTG7JIK/GQmTYciVSHmqWglZPux2dEyCvm+37odR0Oies07JfVJ6tDCem6/RP5hwJtcIMp3f6m+saXe1Wk+UWVtnxuz
AU85A9LTxKx1gQa1viYMex7KM2RFOHvxcPo6f5CYcNgIBJY1q5WO0lIfg9N6A9mO3w00QB+U5ZgBNmmGIJx6cU/x/UVpxV4n5bA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión Timbre Fiscal: 1.1

Fecha Timbrado:2023-10-10T11:24:52

Powered by

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 22/01/22

Hora 9:18:00

Página 1

Nº de batch 1874115 / M

Fecha de Batch 20/12/2023

Nº Doc. Pago 99508461 / PN ID de Pago 432501

Fecha de Pago 20/12/2023

Beneficiario 85000244 MURUA IBARRA, GILBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154042/ O1	20/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,200.00-	MXP 1874111/ O	Viáticos en el País	234343 / OS
00001	154042/ O1	20/12/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	7,200.00	MXP 1874111/ O	Viáticos en el País	234343 / OS
00001	154042/ AE	20/12/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	7,200.00-	MXP 1874111/ O	Viáticos en el País	/
00001	154042/ AE	20/12/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	7,200.00	MXP 1874111/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39237/ PH	20/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,200.00	MXP 1874113 / V	Viáticos en el País	234343 / OS
00001	39237/ AE	20/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,200.00-	MXP 1874113 / V		234343 / OS
00001	39237/ AE	20/12/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	7,200.00-	MXP 1874113 / G	Viáticos en el País	/
00001	39237/ AE	20/12/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	7,200.00	MXP 1874113 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99508461/ PN	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874115 / M	
00001	99508461/ AE	20/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,200.00-	MXP 1874115 / M	
00001	99508461/ AE	20/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,200.00	MXP 1874115 / M	
00001	99508461/ AE	20/12/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	7,200.00-	MXP 1874115 / G	
00001	99508461/ AE	20/12/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el País	7,200.00	MXP 1874115 / G	