



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

X

OK!

**Comprobación de gasto**

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

Fecha de elaboración: 03/01/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234221 IMPORTE-SOLICITADO: 4,100.00  
 NUM. DE PP: 51307 NUM. DE SUC/PLANTA: 151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000865  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Maria Fernanda Durón Ramos

IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

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

NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Hospedaje para la asistencia del XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa, llevado a cabo en Villahermosa, Tabasco del 4 al 8 de diciembre del 2023.  
NOTA: El pago se realizó a través de 3 proyectos de PROFAPI, en donde se incluyen 3 OS (234220, 234221 y 234222).

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis:	\$ 4,100.00	4057.15
Total Facturas:	\$ 4,100.00	
Importe Solicitado	4,100.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

2 154457  
LA 1885812

PH 39483  
B 1885813

1885814

Dependencia que solicita: Educación  
 Correo electrónico: fernanda.garcia@itson.edu.mx No. de extensión: 2489

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Alcance Esthela</u>	No. Cheque/transferencia: <u>97507705</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1121-00301004</u>
Fecha: <u>16-02-24</u>	Banco: <u>BBVA PR</u>

9570  
  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO**

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

IPD130212JH3

Domicilio Fiscal:

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO C.P. 86100



Factura

Folio fiscal: 6F38862B-31C1-422D-B316-58867DB80155  
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 12/21/2023 9:55:17 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
 Mexico, Tabasco 2023-12-21T09:49:55

No. Certificado: 00001000000504639555  
 Serie y folio interno Front Desk A - 8734

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Mexico, Tabasco  
 (601) General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	CD. OBREGON	
<b>R.F.C.:</b>	ITS620522QH1 <b>UsoCfdi</b> (G03) Gastos en general	<b>Estado:</b>	SONORA
<b>Calle:</b>	5 DE FEBRERO 818 SUR	<b>Pais:</b>	MEX
<b>Colonia:</b>	CENTRO	<b>C.P.:</b>	85000
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjetas de crédito		
<b>Regimen fiscal:</b>	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Datos del Huesped			
<b>Nombre Huesped:</b>	MARIA FERNANDA DURON RAMOS	<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	94076514
	<b>Fecha Llegada:</b> 04-12-2023	<b>No. Habitación:</b>	117
	<b>Fecha Salida:</b> 09-12-2023		

  

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (5) (90111800)	SERVICIO (E48)	8,641.65	8,641.65

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

ijAJYKXHK7bj1k/1Y05ldhZOdgiKjNjrdD1mwqYK679V9oK14mwCkgZxpCe83Tss7yd33s1s2z/gjHV4oJb1vW7mWl2KJws+UMV5xjKnEg0IVYS9m6bQrBOHx8GjVzFsdM6SK3SW5yhY9FZsiazZiqPbhQ1bbUq0/16+TbeAyH9gzmawDAuAW31nc3VStG4Q2cm3A6T+LVgHhKX06dAkQGERKwbAZMC+NP4MN95H9xBivUJ0+1qLQF+0pD0xgHbmRtIne0FCZgDTILHaYzK2YLjeFRV8IHgC4TrKDpvtnx5KJMDl47HWyaeOP/+IEh7st5qkqkerZN/gsm6Wyy+/jv7Q==

Sello SAT

p6yVVUc6DCWCyVGHq00Z8NXS63PzbYMYGKnMRztpOjr8o1QXcpW0r3JTDL41M2p4jau12GAFFXROpCg8h/5hZR2w2fB4v6pIplevDlIHdnuyvOoXBVGWsqIWXRR7d6Mcv9BjXoaAMPmWt5iC/5uLjXj3Tc08DhZjdfIFldmsEIII1OyoUQlBpKbNomqLFdv4JXuWw9Lnyrn6jijYISdVhRjIgyCYmL0dXW2eMjiEwHEpyB5gCvxx3bl4zYKWzt3iqAJhN2VwtmJwaueQ42FKem3sXeHhKLUJBKOzbW2uRSkObSkx+InnorVsZp49fXLe969D+WHHb80yvJA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|6F38862B-31C1-422D-B316-58867DB80155|2023-12-21T09:55:17|PPD101129EA3||ijAJYKXHK7bj1k/1Y05ldhZOdgiKjNjrdD1mwqYK679V9oK14mwCkgZxpCe83Tss7yd33s1s2z/gjHV4oJb1vW7mWl2KJws+UMV5xjKnEg0IVYS9m6bQrBOHx8GjVzFsdM6SK3SW5yhY9FZsiazZiqPbhQ1bbUq0/16+TbeAyH9gzmawDAuAW31nc3VStG4Q2cm3A6T+LVgHhKX06dAkQGERKwbAZMC+NP4MN95H9xBivUJ0+1qLQF+0pD0xgHbmRtIne0FCZgDTILHaYzK2YLjeFRV8IHgC4TrKDpvtnx5KJMDl47HWyaeOP/+IEh7st5qkqkerZN/gsm6Wyy+/jv7Q==|00001000000504204971||

SUBTOTAL	\$ 8641.65
I.V.A 16%	\$ 1382.65
I.S.H 2.00 %	\$ 172.85
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 10197.15</b>
SERVICIOS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 10197.15</b>



CONSIDERAR \$ 4057.15

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 29/02/2024

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 10:59:57

Página 1

**N° de batch 1885814 / M Fecha de Batch 16/02/2024**

**N° Doc. Pago 97507705 / PN ID de Pago 434339 Fecha de Pago 16/02/2024**

**Beneficiario 85000865 DURON RAMOS, MARIA FERNANDA**

**Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154457/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,057.15-	MXP 1885812/ O	Viáticos en el País	234221 / OS
00001	154457/ O1	16/02/2024	DDG300320202.51371.37501001 Viáticos en el País	4,057.15	MXP 1885812/ O	Viáticos en el País	234221 / OS
00001	154457/ AE	16/02/2024	DDG300320202.82471.37501001 Viáticos en el País	4,057.15-	MXP 1885812/ O	Viáticos en el País	/
00001	154457/ AE	16/02/2024	DDG300320202.82571.37501001 Viáticos en el País	4,057.15	MXP 1885812/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39483/ PH	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,057.15	MXP 1885813 / V	Viáticos en el País	234221 / OS
00001	39483/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,057.15-	MXP 1885813 / V		234221 / OS
00001	39483/ AE	16/02/2024	DDG300320202.82571.37501001 Viáticos en el País	4,057.15-	MXP 1885813 / G	Viáticos en el País	/
00001	39483/ AE	16/02/2024	DDG300320202.82671.37501001 Viáticos en el País	4,057.15	MXP 1885813 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	97507705/ PN	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1885814 / M	
00001	97507705/ AE	16/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,057.15-	MXP 1885814 / M	
00001	97507705/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,057.15	MXP 1885814 / M	
00001	97507705/ AE	16/02/2024	DDG300320202.82671.37501001 Viáticos en el País	4,057.15-	MXP 1885814 / G	
00001	97507705/ AE	16/02/2024	DDG300320202.82771.37501001 Viáticos en el País	4,057.15	MXP 1885814 / G	