



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

X  
OKI  
CHEMB  
234222

**Comprobación de gasto**

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

Fecha de elaboración: 03/01/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>234220</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>2,040.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51303</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000865</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>Maria Fernanda Durón Ramos</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	_____	Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	_____	NUM. DE OV u O5 : _____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____	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:	\$ 2,040.00	
Total Facturas: Importe Solicitado	\$ 2,040.00 2,040.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R  
154456  
LA  
1885808

PH 39482  
B-1885805

1885810

Dependencia que solicita: Educación  
 Correo electrónico: murias@itson.edu.mx No. de extensión: 2492

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>98 507705</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOT. 1121.0130001</u>
Fecha: <u>16.02.24</u>	Banco: <u>BBVA AT</u>

9571

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: 0000100000504204971  
 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: 0000100000504639555  
 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	<b>CD. OBREGON</b>	
<b>R.F.C.:</b>	ITS620522QH1 <b>UsoCfdi (G03) Gastos en general</b>	<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>Fecha Llegada:</b>	04-12-2023
		<b>Fecha Salida:</b>	09-12-2023
		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	94076514
		<b>No. Habitación:</b>	117

  

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.**

lJA.YKXHK7bj1k/1Y05idhZOdglkiNjrdD1mwqYK679V9oK14mwCkgZxpCe83Tss7yd33s1s2z/gjHv4qjb1vW7mWl2KJws+UMV5xjKnEg0rVYS9m8bQrBOHx8GjVzFsdM6SK3SW5yhY9FZslaZfqPbhQ1bbUq0/16+TbeAyH9gzmawDAuAW31nc3VSIg4Q2cm3A6T+LVgHHKX06dAkQGERKwbAZMC+NP4MN95H9xBivU0+1qLQF+0pD0xgHbmRtIne0fCZgDTfllHaYzK2YlJefRv8IHgC4TrkDpvhnx5KJMd147HWyaOP/+tEh7st5qkqkerZNgS6WY+/jv7Q==

**Sello SAT**

p6yVVUc6DCWCyVGHq00Z8NXS63Pzb/YMYGknMRztpOJr8o1QXcpW0r3JTDL41M2p4jau2GAFFXROpQg6h/5hZr2w2fB4v6ppllevDIIHdnuyvOoXBGVwsQlWXR7d6MVCV9BJxoaAMPmWt5iC/5uLXXj3Tc08DhZjdfIFtdmsEIIH1OyoUQIBpkbNomqLfdv4jXuWvr8Lnyn6jifYISdVhR.JlgYCYML0dXW2eMjEwHEpyB5gCvxx3bi4zYKWztf3glqAJhZnWlrmJwaueQ42FKem3sXeHhKLUBKOzbW2ufSkObSkx+/nnorVsZpq49DL969D+WHHb8DyVJA==

**Cadena original del complemento de certificado digital del sat.**

||1.1|6F38862B-31C1-422D-B316-58867DB80155|2023-12-21T09:55:17|PPD101129EA3||JA.YKXHK7bj1k/1Y05idhZOdglkiNjrdD1mwqYK679V9oK14mwCkgZxpCe83Tss7yd33s1s2z/gjHv4qjb1vW7mWl2KJws+UMV5xjKnEg0rVYS9m8bQrBOHx8GjVzFsdM6SK3SW5yhY9FZslaZfqPbhQ1bbUq0/16+TbeAyH9gzmawDAuAW31nc3VSIg4Q2cm3A6T+LVgHHKX06dAkQGERKwbAZMC+NP4MN95H9xBivU0+1qLQF+0pD0xgHbmRtIne0fCZgDTfllHaYzK2YlJefRv8IHgC4TrkDpvhnx5KJMd147HWyaOP/+tEh7st5qkqkerZNgS6WY+/jv7Q==|0000100000504204971||

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



CONSIDERAR \$ 2,040.00

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Detalle de Pólizas de Pago**

Fecha 29/02/2024  
Hora 11:06:50  
Página 1

**N° de batch** 1885810 / M **Fecha de Batch** 16/02/2024

**N° Doc. Pago** 98507705 / PN **ID de Pago** 434338 **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	154456/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,040.00-	MXP 1885808/ O	Viáticos en el País	234220 / OS
00001	154456/ O1	16/02/2024	DDG300320220.51371.37501001 Viáticos en el País	2,040.00	MXP 1885808/ O	Viáticos en el País	234220 / OS
00001	154456/ AE	16/02/2024	DDG300320220.82471.37501001 Viáticos en el País	2,040.00-	MXP 1885808/ O	Viáticos en el País	/
00001	154456/ AE	16/02/2024	DDG300320220.82571.37501001 Viáticos en el País	2,040.00	MXP 1885808/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39482/ PH	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,040.00	MXP 1885809 / V	Viáticos en el País	234220 / OS
00001	39482/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,040.00-	MXP 1885809 / V		234220 / OS
00001	39482/ AE	16/02/2024	DDG300320220.82571.37501001 Viáticos en el País	2,040.00-	MXP 1885809 / G	Viáticos en el País	/
00001	39482/ AE	16/02/2024	DDG300320220.82671.37501001 Viáticos en el País	2,040.00	MXP 1885809 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98507705/ PN	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1885810 / M	
00001	98507705/ AE	16/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,040.00-	MXP 1885810 / M	
00001	98507705/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,040.00	MXP 1885810 / M	
00001	98507705/ AE	16/02/2024	DDG300320220.82671.37501001 Viáticos en el País	2,040.00-	MXP 1885810 / G	
00001	98507705/ AE	16/02/2024	DDG300320220.82771.37501001 Viáticos en el País	2,040.00	MXP 1885810 / G	