



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 10/9/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 234107 IMPORTE SOLICITADO: 3,092.80
 NUM. DE PP: 51277 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000800
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA

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: PAGO DE GASTOS POR SALIDA A CAMPO EN EL PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN HUERTOS AGROVOLTAICOS PARA CULTIVO DE HORTALIZAS, LA SALIDA DURO 4 DIAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TENIENDO EL TRAYECTO DE CD. OBREGÓN, SONORA A HERMOSILLO, BAHÍA DE KINO, PUNTA CHUECA Y DESEMBOQUE DE SONORA.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154191
LA 1880021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ -	
Hospedaje:	\$ 3,092.80	
Total Facturas:	\$ 3,092.80	
Importe Solicitado	3,092.80	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

PH 39323
B 1880022

1880023

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Correo electrónico: gdevora@itson.edu.mx No. de extensión: 1686

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferecia: <u>98507369</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>26.01.2024</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

009399

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022



EMISOR	
RFC	Razón Social
PHN050407QX1	PROMOTORA HOTELERA DEL NAYAR
Lugar de Expedición	Régimen Fiscal
83010	601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante
I-Ingreso
Serie-Folio
91101
Fecha
2023-09-21T07:04:41

RECEPTOR		Registro
RFC	Nombre	Habitación
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	203
Domicilio Fiscal	Uso CFDI	Llegada
85000	G03-Gastos en general	20/09/23
Control	Régimen Fiscal	Tarifa
166970	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	880.00
Personas	Huésped	Capturista
1	DEVORA GERMAN	MATU

Clave y unidad SAT	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111500-ROM	1	RENTA HABITACION	RENTA HABITACION DEL 20-09 AL 21-09	1,479.00	1,479.00

Importe con letra		Subtotal:	1,479.00
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados:	236.64
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	44.36
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	\$1,760.00
Condiciones de pago	Exportación		
CONTADO	01-No aplica		



Folio Fiscal (UUID)	507AD122-560E-493B-8A25-2EDDA1CCDFBA
No. Serie Certificado SAT	00001000000504204971
Fecha Timbrado	2023-09-21T08:04:42
No. Serie Certificado	00001000000510109073

Sello Digital del CFDI
fwUoAJDA0d911q3AV989qS18lZyi217Jqw6fL5Qbv0PLMk9bIcWSC7WLFmaaQJHSuWeTVeHI87/IIHy4S3oxj6QsEBhvfUtnByZb2x3ev6pVxfNgDve10Fi5hNrbSycc83Dk6KNUeKlquhgpid74C9zunnDdiAQZeN12qDvHWAd/S4vDIUblfj9X1y2ndcz0ZFKFv0or4yGZJVSCgMI1zPHCw3FhWUAAKSI1tOP/6bmHvGMsVKVjPWQIVgsuo1mdxO4lrh9Zlr4W45QYg5avroQaRt0xUPUuSqZyJbSx1BFHtJtnl+DpYeDwRwBt2rj+HX2zVQURFG0OCwLmwDuXZA==

Cadena Original
1.1 507AD122-560E-493B-8A25-2EDDA1CCDFBA 2023-09-21T08:04:42 PPD101129EA3 fwUoAJDA0d911q3AV989qS18lZyi217Jqw6fL5Qbv0PLMk9bIcWSC7WLFmaaQJHSuWeTVeHI87/IIHy4S3oxj6QsEBhvfUtnByZb2x3ev6pVxfNgDve10Fi5hNrbSycc83Dk6KNUeKlquhgpid74C9zunnDdiAQZeN12qDvHWAd/S4vDIUblfj9X1y2ndcz0ZFKFv0or4yGZJVSCgMI1zPHCw3FhWUAAKSI1tOP/6bmHvGMsVKVjPWQIVgsuo1mdxO4lrh9Zlr4W45QYg5avroQaRt0xUPUuSqZyJbSx1BFHtJtnl+DpYeDwRwBt2rj+HX2zVQURFG0OCwLmwDuXZA== 00001000000504204971

Sello SAT
CpYc3N9ZkDUgUaBjyn47AnsbAYn5Xu1dCfQZf+PpcxCRUFN3xHFFnOyhbZHcd0ZQCM+zqUjY4tYZKbvn04MpdIKnFNyPrOPdmOakHjNO/bHacpPqhvOwuHAp020WKjSKX485KqbwONNvvdCGqTZV32k7T0NgdCbZBSuCUk84PDfulbdTzoVmNk9w8Akt01IAJ/5MnOdLnpyay3M3/21nU/g0P8w2V7/ZkT5HTSPMzXLeNE4a05smWbTBpN2iocATa9Wrmv7IVewbTF2j8F1L7u2f6bKOIT8gKAC8MHib2M1lsrIE0SaxGIETIbA7ZB4mW1E8FMOUYjR3y4jw4w==



Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEE Colonia: LOMAS PITIC

Num. Ext.: 353

Lugar de Expedicion(C.P.): 83010

Municipio: HERMOSILLO Estado: SON País: MEXICO

R.F.C.: OSO081119SG8 Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Num. de Serie del CSD

00001000000505733757

Referencia: 138870

Folio XML: 229661

Fecha y Lugar de Emisión

2023-09-23 12:14:49 C.P.:21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

471CAC7F-BFD9-4104-9B68-29DE6E061910

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-09-23T13:17:18

Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones

Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

NumRegIdTrib:

Email: german.devora@itson.edu.mx

F-00

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia:CIUDAD OBREGON CENTRO

Num. Ext.: 818 SUR

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

CIUDAD OBREGON SONORA

Residencia Fiscal (País): MEX

Uso de CFDI: G03

Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : IBARRA VILLARREAL, ARLETT

Estancia: 20230922 a 20230923 Folio: 226563 Ext.: 0

Habitación: 0421

Reservación: | 287281 1

Cajero: R01

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENDA DE HABITACION		1.120.00	1.120.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Moneda:

MXN-Peso Mexicano

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL : 1,120.00

IVA 16%: 179.20

ISH 3%: 33.60

TOTAL FACTURA: 1,332.80

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,332.80

RFC PAC : INT020124V62



Versión CFDI

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|471CAC7F-BFD9-4104-9B68-29DE6E061910|2023-09-23T13:17:18|kbw3/icyXgS25JnLswHNEneLVE90baTVt wJO3NIFppCnvVGOBgd+WREOKg9uMx24AiYkJMibrLKSawSHZyqS8uoNLFrhZtUeyHwUvtNNcgtkauCKa2L9Pdot lww/6gVjHCZ13UHk+U8U4b8b6A1dVccnuarJBE6xrvbzynznbnOWzeiAaWpC6d53rF5tjoeRkVITuJA7j6ohXSe65k8kT DwTfJy0HaDaflbt0Y2ARghNiKENympOelYydvCl5RrycTT4lq6HfEtnsMXsYZ3qBLZpkSQYcVwHPeDL+uJuiRI3jGz xv gMBICPPzhkEHCKLkD1azf70FDAKRzXKIOHLBg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

kbw3/icyXgS25JnLswHNEneLVE90baTVt wJO3NIFppCnvVGOBgd+WREOKg9uMx24AiYkJMibrLKSawSHZyqS8uo NLFrhZtUeyHwUvtNNcgtkauCKa2L9Pdotlww/6gVjHCZ13UHk+U8U4b8b6A1dVccnuarJBE6xrvbzynznbnOWzeiAaW pC6d53rF5tjoeRkVITuJA7j6ohXSe65k8kT DwTfJy0HaDaflbt0Y2ARghNiKENympOelYydvCl5RrycTT4lq6HfEtnsMXs YZ3qBLZpkSQYcVwHPeDL+uJuiRI3jGz xv gMBICPPzhkEHCKLkD1azf70FDAKRzXKIOHLBg==

Sello Digital del SAT:

NRCdCZX3NK3Xl3PyydVEE288C0IsR6fyZCLEavTL0Inq4pEx2ruPCbGGQ0vZlqvoNENmGj4e+uNIRCl+npt+HdKe QuUToGcuQoAKSkUy szalNwesorf9/i1Vlhtm71KkyxsGTHaGjGVlcTPOYrHa+xTyldA0WudAlwCGMSfTRRnfPG6VG HXWmRfbmvSkqC/UXXPfNf5d21Ex4OSHvBmdQfBSFibOjPHG3ZVq6VJTCEmP9A7LsY8HdLsZsBdQYyWb7C

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 03/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:40:58

Página 1

Nº de batch 1880023 / M

Fecha de Batch 26/01/2024

Nº Doc. Pago 98507369 / PN ID de Pago 433246

Fecha de Pago 26/01/2024

Beneficiario 85000800 DEVORA ISIODIA, GERMAN EDUARD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154191/ OI	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,092.80-	MXP 1880021/ O	Viáticos en el Pais	234107 / OS
00001	154191/ OI	26/01/2024	DDG300320113.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80	MXP 1880021/ O	Viáticos en el Pais	234107 / OS
00001	154191/ AE	26/01/2024	DDG300320113.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80-	MXP 1880021/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154191/ AE	26/01/2024	DDG300320113.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80	MXP 1880021/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39323/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,092.80	MXP 1880022 / V	Viáticos en el Pais	234107 / OS
00001	39323/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,092.80-	MXP 1880022 / V		234107 / OS
00001	39323/ AE	26/01/2024	DDG300320113.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80-	MXP 1880022 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39323/ AE	26/01/2024	DDG300320113.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80	MXP 1880022 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98507369/ PN	26/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1880023 / M	
00001	98507369/ AE	26/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,092.80-	MXP 1880023 / M	
00001	98507369/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,092.80	MXP 1880023 / M	
00001	98507369/ AE	26/01/2024	DDG300320113.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80-	MXP 1880023 / G	
00001	98507369/ AE	26/01/2024	DDG300320113.82771.37501001 Viáticos en el Pais	3,092.80	MXP 1880023 / G	