



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 31/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 234868 IMPORTE SOLICITADO: 12,000.00
 NUM. DE PP: 51440 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000777

MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO

NOMBRE DE PROVEEDOR:

IMPORTE DEVUELTO: 3840.66 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 195 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Solicitud de viáticos en el país para la Dra. Mónica Cecilia Dávila Navarro quien asistirá al evento Presentación del libro Caminando Juntos. Primeras Aproximaciones de la Universidad Pública a la Formación, Investigación e Innovación para la Atención Integral a la Primera Infancia. Volumen 1., UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en el marco del Programa Nacional de Formación e Innovación para atender la Primera Infancia desde la Universidad Pública, en el Segundo Congreso Internacional de Estudios para la Primera Infancia (ESPI) del 22 al 26 de octubre de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	595.66	
Hospedaje:	\$ 5,503.68	
Taxis:	\$ 2,060.00	
Transporte membresía		
Total Facturas:	\$ 8,159.34	
Importe Solicitado	12,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 3,840.66	

R - 154428
LA - 1885365

PH
39465
1885366

PCICB 1885367

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99 / 511022</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001.11121.00301004</u>
Fecha: <u>15/10/23</u>	Banco: <u>BBVA PT.</u>

8891.

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PV 418005
B 1885369

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-0H1

5 DE FEBRERO 816 SUR, C.F. 85000

TÉLEFONOS (544) 410-09-00

EXTENSIÓN 1340,2550

CD. OREGÓN, SONORA

itsoteria@itson.mx

FECHA: 01/11/23 FOLIO: 105

CONCEPTO	PRECIO
MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO	3,840.66
OS: 234568 PP: 81440	
NUM CONTROL 85000777	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO TERMINAL 01/11/23	

SUBTOTAL: 3,840.66

IVA:

TOTAL: 3,840.66

ATENDIDO:

ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS CENTRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
 FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA
 SOLICITARSE A LAS AUTORIDADES CONTROLABILES
 CAJA 2 CENTRO
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

BBVA

ITSBON 1
5 DE FEBRERO NO 816 SUR
CENTRO
CALLE SON, Sonora

AFILIACION: 009910514
FECHA 01/11/23 HORA 10:52
RUBRO 2557095104 CBSVART29_10

---C-O-M-E-R-C-I-O---
VENTA DEBITO INTERACTIVO (debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 3840.66

Terminal: 001 85 1q1 1

APROBACION: 832984

TARJETA: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

ARC: 708430307529E2C4

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

OPER: 000005

LOTE: 000005

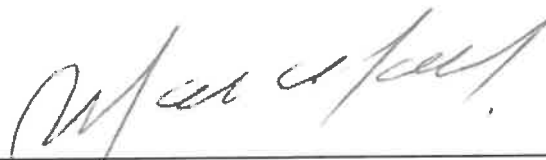
RECIBO POR: \$ 2,060.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de: dos mil sesenta pesos (00/100 M.N.), por concepto de traslado en taxis utilizado durante su estadía en Tlaxcala, ya que estuvo participando en el 2do congreso Internacional realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Salida del 21 al 27 de octubre.

Trayectos:

Fecha	Servicio de Taxi	Costo
21/10/2023	Traslado de casa a aeropuerto en Obregón	150
21/10/2023	Traslado de hotel a restaurante	140
21/10/2023	Traslado de restaurante a hotel	140
22/10/2023	Traslado de hotel a Universidad	220
22/10/2023	Traslado de Universidad a hotel	220
23/10/2023	Traslado de hotel a Universidad	220
23/10/2023	Traslado de Universidad a hotel	220
26/10/2023	Traslado hotel a restaurante	150
26/10/2023	Traslado restaurante a hotel	150
27/10/2023	Traslado hotel a aeropuerto	300
27/10/2023	Traslado aeropuerto en Obregón a casa	150
	Total de Taxis	\$ 2,060.00

Cd. Obregón, Sonora; a 31 de octubre de 2023



Dra. Mónica Cecilia Dávila Navarro
Nombre del responsable del viaje

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:10:23

Página 1

N° de batch 1885367 / M Fecha de Batch 15/02/2024

N° Doc. Pago 99511022 / PN ID de Pago 434111 Fecha de Pago 15/02/2024

Beneficiario 85000777 DAVILA NAVARRO, MONICA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154428/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,060.00-	MXP 1885365/ O	Pasajes Terrestre	234868 / OS
00001	154428/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,099.34-	MXP 1885365/ O	Viáticos en el País	234868 / OS
00001	154428/ O1	15/02/2024	DDG340040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,060.00	MXP 1885365/ O	Pasajes Terrestre	234868 / OS
00001	154428/ O1	15/02/2024	DDG340040701.51371.37501001 Viáticos en el País	6,099.34	MXP 1885365/ O	Viáticos en el País	234868 / OS
00001	154428/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,060.00-	MXP 1885365/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154428/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82471.37501001 Viáticos en el País	6,099.34-	MXP 1885365/ O	Viáticos en el País	/
00001	154428/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,060.00	MXP 1885365/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154428/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	6,099.34	MXP 1885365/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39465/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	2,060.00	MXP 1885366 / V	Pasajes Terrestre	234868 / OS
00001	39465/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,099.34	MXP 1885366 / V	Viáticos en el País	234868 / OS
00001	39465/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,159.34-	MXP 1885366 / V		234868 / OS
00001	39465/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,060.00-	MXP 1885366 / G	Viáticos en el País	/
00001	39465/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	6,099.34-	MXP 1885366 / G	Viáticos en el País	/
00001	39465/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,060.00	MXP 1885366 / G	Viáticos en el País	/
00001	39465/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	6,099.34	MXP 1885366 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418005/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,840.66-	MXP 1885369 / V		/
00001	418005/ PV	15/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	3,840.66	MXP 1885369 / V	DEV OS 234868 PP 51440	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99511022/ PN	15/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1885367 / M	
00001	99511022/ AE	15/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00-	MXP 1885367 / M	
00001	99511022/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00	MXP 1885367 / M	
00001	99511022/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,060.00-	MXP 1885367 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:10:23

Usuario MRASCON

Página 2

00001	99511022/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82671.37501001	6,099.34-	MXP	1885367 / G	Viáticos en el País
00001	99511022/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82771.37201001	2,060.00	MXP	1885367 / G	Pasajes Terrestre
00001	99511022/ AE	15/02/2024	DDG340040701.82771.37501001	6,099.34	MXP	1885367 / G	Viáticos en el País