

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R55500CG
1 / 1

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

TC 17.2695



Fecha de elaboración: 07/12/2023

Numero de Orden	<u>OS / 236202</u>	Compañía	<u>00001</u>	Fondo Genérico	
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>MURILLO FELIX, CECILIA AURORA</u>		
Numero de Proveedor:	<u>87901716</u>	Subtotal \$	<u>461.40</u>	No. PP	<u>51668</u> 675.00
Importe Devuelto	<u>213.60</u>	IVA	<u>.00</u>		
Num. Rec. Devolución	<u>4481</u>	Total Facturas: \$	<u>461.40</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>			Total PP	<u>675.00</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>	Montos en Dólares			

CONCEPTO:

DDG360040701.51371.37601001 VIATICOS 461.40

P87901716 MURILLO FELIX, CECILIA AURORA

OS-236202 PP51668 11,656.24mvp 675dlis DCORRAL

Viáticos en Extranjero DDG360040701.51371.37601001 675.00

Anticipo a proveedor por viáticos de hospedaje y alimentos para la Dra. Cecilia Murillo del 10 al 12 de diciembre en Phoenix Arizona para capacitación en la Universidad de Arizona en Fall 2023: 3 Trends in Personal Finance CREDIT 1 NGPF ACADEMY CREDIT. The world of economics has a big impact on personal finance. In this module, you'll learn:

1. The difference between a hard and soft landing when it comes to economic recovery
2. What factors in the housing market are causing high prices and low affordability
3. The record-breaking levels of credit card debt in the US and how inflation influences consumers' use of credit

Session 5 Mon, Dec 11 Consumer Ethics

Session 6 Tues, Dec 12 Unpacking Scams and Fraud

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Leopoldo Armenta

Fecha: 07/12/2023

Firma del Responsable de área y/o proyecto

LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso Interno)

Revisado por: MARICELA RASCON
 Fecha: 5/02/24
 No. Batch: 154397
 No. Recibo: 1885142
 No. Batch: 1885144
 No. Cotejo: 39436

No. Cheque/Transferencia: 99 /515897
 Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004
 Banco: BBVA 0165531845
 PC/CB: 1885145
 No. PV/PD: 417991
 No. Batch: 1885146

9425



5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-03-00

EXTENSION 1340,2550

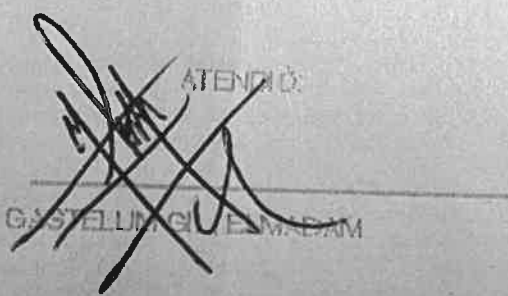
CD. OBESON, SONORA

tesoruria@itsn.mx

FECHA 14/12/23 FOLIO: 4481 **4481**

CONCEPTO	PRECIO
CECILIA MURILLO FELIX	2,588.56
DEVOLUCION DS-236202 PP-51526	
COBRO CAJA TERMINAL	
SUBTOTAL	2,588.56
IVA	
TOTAL	2,588.56

ATENDIÓ:


GASTELUNGI EMADAM

CAMPUS: NAVOJOA

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA.
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO



Suki Hana

5000 S Arizona
Mills Cir FC-6
Tempe, AZ
85282

December 11, 2023
4:35 PM
Alicia

www.irmigusa.com

Ticket: Order
Receipt: PFJL
Authorization: 813552

AMERICAN EXPRESS
AID A0 00 00 00 25 01 09 01

FOR HERE

Chicken & Beef Teriyaki	\$12.50
Yaki Soba / Rice Up Charge	\$0.50
Medium Soda	\$2.59
Subtotal	\$15.59
Tempe AZ Sales Tax (8.1%)	\$1.26
Total	\$16.85
American Express 3005 (Contactless)	\$16.85

Scarro 5213
AZ Mills Mall
Tempe, AZ 85282

Order# 255372
Station# POS1
To Go Order
Date: 12/11/23, 4:38 PM

***** AUTORIZACION *****
APROBADA

IDENTIFICADOR DE 0001
FECHA DE TRANS.: 2023-12-11 16:38:29
TIPO DE TRANSACCI AUTORIZACION
TIPO DE TARJETA: AMEX CREDIT
ENTRADA CON TARJE SIN CONTACTO
N.º DE CUENTA: *****1250
CODIGO AUTORIZ.: 846242
TOTAL: \$13.40
***** ENV AUTORIZACION *****
ETIQUETA DE LA APLICACION:AMERICAN EXPRESS
ETIQUETA DE RED: AMEX
MODO: Emisor
TVR: 0000008000
ARC: 00
AC: 760A62F2A77DA21A
TSI: E800
CVM: 1F0002
AID: A00000025010901
IAD: 06010103A20102

2 XL Combo (2 Slices + Regular Dr \$12.40
NY Pepperoni Slice
NY Pepperoni Slice
Gatorade Red
No Dipping Sauce

Total Item Count: 4
Subtotal: \$12.40
Total Tax: \$1.00
Total: \$13.40

Paid With: AMEX XXXX1260
Total: \$13.40

Tip: \$ _____

Total: \$ _____

Signature _____

I agree to pay the above total amount
according to card issuer agreement

	Suggested Gratuity		
%	Tip	Total	
15.00% of sale:	\$1.86 =	\$15.26	
18.00% of sale:	\$2.23 =	\$15.63	
20.00% of sale:	\$2.48 =	\$15.88	

Take our survey for \$2.00 off
your next visit
tellsbarro.com

YOUR GUEST NUMBER IS
59

IN-N-OUT BURGER PHOENIX
317 2 1605 2165

Cashier: EVELYN JO
Check : 59

1 Cheesebrgr	3.60
1 Cheesebrgr	3.60
- Lettuce	
- Tomato	
1 Fry	2.20
1 Med Soft Drink	2.00
1 Reg Vanilla Shk	2.80
COUNTER-Eat In	14.20
TAX 8.60%	1.22
Amount Due	\$15.42
Tender AMEX	\$15.42
Change	\$.00

CHARGE DETAIL

Name: VALUED CUSTOMER
Card Type: American Express
Account: *****1260
Capture: Contactless
PIN: Not verified
Auth Code: 828923
Auth Ref: 481f74c5-7309-48b6-bc/c-5ff943cf4bf0
Trans #: 2165
AID: A000000025010901
AUTH AMT: \$15.42

THANK YOU!

Questions/Comments: Call 800-786-1000

YOUR GUEST NUMBER IS
58

IN-N-OUT BURGER PHOENIX
317 2 1605 2164

Cashier: EVELYN JO
Check : 58

1 Cheesebrgr	3.60
1 Fry	2.20
1 Sm Soft Drink	1.85

COUNTER Eat In	7.65
TAX 8.60%	.66
Amount Due	\$8.31

Tender Visa	\$8.31
Change	\$.00

CHARGE DETAIL

Card Type: Visa
Account: *****6891
Capture: Contactless
PIN: Not verified
Auth Code: 111277
Auth Ref: 82a70353-abaf-4019-968c-6dbec6
8b2bae
Trans #: 2164
AID: A0000000031010
AUTH AMT : \$8.31

THANK YOU!
Questions/Comments: Call 800-786-1000

YOUR GUEST NUMBER IS
72

IN-N-OUT BURGER TUCSON
253 3 1690 3121

Cashier: ADAN DU
Check : 72

2 Cheesebrgr	7.20
1 Cheesebrgr	3.60
- Lettuce	
- Tomato	
2 Fry	4.40
1 Lg Soft Drink	2.20
1 Reg Chocolate Shk	2.80
COUNTER-Take Out	20.20
TAX 8.70%	1.76
Amount Due	\$21.96
Tender AMEX	\$21.96
Change	\$.00

CHARGE DETAIL

Name: VALUED CUSTOMER
Card Type: American Express
Account: *****1260
Capture: Contactless
PIN: Not verified
Auth Code: 819903
Auth Ref: dc3cc413 79f0-4b2c-989c-339b1a
9cfa33
Trans #: 3121
AID: A000000025010901
AUTH AMT: \$21.96

THANK YOU!

Questions/Comments: Call 800-786-1000

Receipt

Hoteles.com itinerary: 72710281184814

Purchase date: Dec 9, 2023

Booking details

Cambria Hotel Downtown Phoenix Convention Center

222 E Portland St, Phoenix, AZ, 85004 United States of America

Check-in: Dec 10, 2023

Check-out: Dec 13, 2023

1 room x 3 nights

Standard Room, 1 Queen Bed, Non Smoking

Booked for: Cecilia Murillo

Payment details

Room price

Sun, Dec 10 USD 108,10

Mon, Dec 11 USD 117,16

Tue, Dec 12 USD 117,16

Taxes & Fees USD 43,04

Total USD **385,46**
Paid
[Visa 3322]

Unless specified otherwise, rates are quoted in USD.

Certificate of Completion

of 16 hour(s) of professional development presented to

Cecilia Aurora Murillo Felix

*awarded on
December 11 & 12 2023*

*for attending
Trends in Personal Finance CREDIT
Tempe, Arizona.*

Tim Ranzetta & Jessica Endlich
Co Founders, Next Gen Personal Finance

NGPF | Next Gen
Personal
Finance

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 23/02/2024
Hora 9:48:10
Página 1

N° de batch 1885145 / M Fecha de Batch 15/02/2024

N° Doc. Pago 99515897 / PN ID de Pago 434080 Fecha de Pago 15/02/2024

Beneficiario 87901716 MURILLO FELIX, CECILIA AURORA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154397/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	7,967.69-	USD 1885142/ O	Viáticos en Extranjero	236202 / OS
00001	154397/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	461.40-	USD 1885142/ O	Viáticos en Extranjero	236202 / OS
00001	154397/ O1	15/02/2024	DDG360040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	7,967.69	USD 1885142/ O	Viáticos en Extranjero	236202 / OS
00001	154397/ O1	15/02/2024	DDG360040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	461.40	USD 1885142/ O	Viáticos en Extranjero	236202 / OS
00001	154397/ AE	15/02/2024	DDG360040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	7,967.69-	USD 1885142/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	154397/ AE	15/02/2024	DDG360040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	7,967.69	USD 1885142/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39436/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	7,967.69	USD 1885144 / V	Viáticos en Extranjero	236202 / OS
00001	39436/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	461.40	USD 1885144 / V	Viáticos en Extranjero	236202 / OS
00001	39436/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101004 Acreedores Diversos M.E	7,967.69-	USD 1885144 / V		236202 / OS
00001	39436/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101004 Acreedores Diversos M.E	461.40-	USD 1885144 / V		236202 / OS
00001	39436/ AE	15/02/2024	DDG360040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	7,967.69-	USD 1885144 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39436/ AE	15/02/2024	DDG360040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	7,967.69	USD 1885144 / G	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417991/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101004 Acreedores Diversos M.E	3,688.55-	USD 1885146 / V		/
00001	417991/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101004 Acreedores Diversos M.E	213.60-	USD 1885146 / V		/
00001	417991/ PV	15/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	3,688.55	USD 1885146 / V	DEV OS 236202 PP 51668	/
00001	417991/ PV	15/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	213.60	USD 1885146 / V	DEV OS 236202 PP 51668	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99515897/ PN	15/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		USD 1885145 / M	
00001	99515897/ PN	15/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		USD 1885145 / M	
00001	99515897/ AE	15/02/2024	E1A421050300.11224.00101002 Gastos por comprobar ME	11,656.24-	USD 1885145 / M	
00001	99515897/ AE	15/02/2024	E1A421050300.11224.00101002 Gastos por comprobar ME	675.00-	USD 1885145 / M	
00001	99515897/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101004 Acreedores Diversos M.E	11,656.24	USD 1885145 / M	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:48:10

Usuario MRASCON

Página 2

00001	99515897/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101004	675.00	USD	1885145 / M
			Acreedores Diversos M.E			
00001	99515897/ AE	15/02/2024	DDG360040701.82671.37601001	7,967.69-	USD	1885145 / G
			Viáticos en Extranjero			
00001	99515897/ AE	15/02/2024	DDG360040701.82771.37601001	7,967.69	USD	1885145 / G
			Viáticos en Extranjero			