



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: 12/4/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 235523 IMPORTE SOLICITADO: \$ 8,400.00  
 NUM. DE PP: 51572 NUM. DE SUC/PLANTA: 151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000661  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALBA CRISTINA TOLANO MISQUEZ

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 \$ 1,974.00

CONCEPTO: Viaje a Guadalajara Jalisco del 22 al 26 de noviembre, motivo asistencia al Congreso Internacional AMEREIAF 2023  
"EXCELENCIA UNIVERSITARIA INTERNACIONAL: Planeación estratégica, desarrollo, gestión y buenas prácticas,  
en las Instituciones de Educación Superior. Cede Universidad de Guadalajara. Asistieron Alba Cristina Tolano Misquez  
y Juana Elsa Ibarra Villarreal.

0313

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:	\$ 6,426.00	
Taxis:		
casetas:		
Gasolina		
Estacionamiento:		
Total Facturas:	\$ 6,426.00	
Importe Solicitado	8,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 1,974.00	

PH 39284  
B 1878985

PV 417218  
B 1878982

R 154144  
LA 1878981

PC/CB 1878988

Dependencia que solicita: Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones.  
 Correo electrónico: claudia.campov@tson.edu.mx No. de extensión: 2145

**No tocar: (Sólo para uso interno)**

Revisado por: \_\_\_\_\_ No. Cheque/transferencia: 99 513671  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: 001422050300.11121.00301004  
 Fecha: 23/enero-24. Banco: BBVA Bancomer 1845

*[Handwritten signature]*

C.P. Alba Cristina Tolano Misquez.

Inicio de Vigencia: 4/5/2022





City Express Plus Guadalajara Providencia  
Av. Las Americas 1520 Col. Country Club

NO. DE AFILIACION 9047889  
TERMINAL CPGL002  
Fecha Impresion 2023-11-22 16:07:42

**VENTA CREDITO**  
\*\*\* COPIA CLIENTE \*\*\*

Fecha 22/11/2023 Hora 16:07:27

**BANCOMER DEBITO**

VISA DEBITO

NO. DE TARJETA \*\*\*\*\*9816  
AUTORIZACION 094584  
Número de referencia 000225325574  
I@1 160725  
ARQC ACC71865CD921F3B  
AID  
MONTO TOTAL \$6,426.00 MXN

libiAutorizado\_mediante\_firma\_electronica

**APROBADA**

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.  
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el importe de este título. Este  
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el  
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:24:26

Página 1

Nº de batch 1878988 / M

Fecha de Batch 23/01/2024

Nº Doc. Pago 99513671 / PN ID de Pago 433119

Fecha de Pago 23/01/2024

Beneficiario 85000661 TOLANO MISQUEZ, ALBA CRISTINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154144/ OI	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,426.00-	MXP 1878981/ O	Viáticos en el Pais	235523 / OS
00001	154144/ OI	23/01/2024	D02412050506.51371.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00	MXP 1878981/ O	Viáticos en el Pais	235523 / OS
00001	154144/ AE	23/01/2024	D02412050506.82471.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00-	MXP 1878981/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154144/ AE	23/01/2024	D02412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00	MXP 1878981/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39284/ PH	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,426.00	MXP 1878985 / V	Viáticos en el Pais	235523 / OS
00001	39284/ AE	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,426.00-	MXP 1878985 / V		235523 / OS
00001	39284/ AE	23/01/2024	D02412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00-	MXP 1878985 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39284/ AE	23/01/2024	D02412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00	MXP 1878985 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417218/ PV	23/01/2024	E1A421050300.11231.00101001 Reman por Reint (Gto por Comp)	1,974.00	MXP 1878982 / V	DESC OS 235523 PP 51572	/
00001	417218/ AE	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,974.00-	MXP 1878982 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99513671/ PN	23/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1878988 / M	
00001	99513671/ AE	23/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	8,400.00-	MXP 1878988 / M	
00001	99513671/ AE	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,400.00	MXP 1878988 / M	
00001	99513671/ AE	23/01/2024	D02412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00-	MXP 1878988 / G	
00001	99513671/ AE	23/01/2024	D02412050506.82771.37501001 Viáticos en el Pais	6,426.00	MXP 1878988 / G	