



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 232608 IMPORTE SOLICITADO: 3,000.00
 NUM. DE PP: 51078 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901369
 NOMBRE DE PROVEEDOR: NIGUEL ANTONIO AYON SOQUI

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: SALIDA A HERMOSILLO, SON LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 EN ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA NACIONAL CON EL EQUIPO DE SOFTBOL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	538.40	
TAXIS	\$ 2,700.00	
	\$ 3,238.40	✓
	3,000.00	
	-\$ 238.40	

R 152080
LA 1833587

PH 38919
B 1833588

1833589

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 499967
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001.1121.0030100
 Fecha: 04.07.23 Banco: BBVA AT

8087

DDG.

MTR. HUMBERTO GARCIA REYES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

Inicio de Vigencia: 05/0422

OK



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83100

Factura: 1726825230608185258851

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

04bc1016-3690-4165-a1a7-49e5c4e19129

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-08T11:52:58

Fecha de certificación: 2023-06-08T12:52:59

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: OBREGON

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPREGULAR OSHE	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	31.50	0.00	31.50	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO UVA 625 ML NVO	28.02	4.48	28.02	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT 4S MORA 5.2 GR	3.45	0.55	3.45	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		114.70	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TASA IVA 16 %		13.30	
			TOTAL		128.00	



Sello digital del SAT

a2GelGonc8eQHvowRhQID9ygDeOKhbjObU/cmubI6U2BAh7GrX96CMkKV8+ijVmsfVH+JZ1LtyhUuybhkvySsAGGrhx6bcGK+m1yPzDjmuiVY95K8hY0gwyASelyLckA2mMhRrLwNM9c5IglUzWsg0FjQ5+M90+P81qwMTIDRUGRgBuOai1V7qJShtCeRU4/GopqxfUhAi7vo0BZdbIA+ef6vn2Cao3xxX89zzLo46Pors8x08qjodCe0F1FYEsj/S6x9n/SLu32FHxd8pGXiQLyZzGwzKktfQD1/bCF42k5RyHsE1wYjhzZ8luREpbUWCQfpCslaBRwKS+4Q==

Sello digital del SAT

iqac/6tbBg30vEQNNrztCbDZAES/k1o4PwoH2IENkMPzNuC/Bz56/WumdFYFXI7Pv2CQd3Ldo0N237+WhgoHFkWkHn45Qr9iMrLR1Y4UHTVR9gYk0T/0pojwas5WDUATelJT1INoVupR/+R6kxzFoTPY+KoYbov4WF0rKKSrlyRrTazM6LU5MPAISuoAge3Nkhor+QIRei9HUpMnRZTCus0VDqBcMn66rQinroL8WKB1lmKK+MdzyIu368PoQSH90DXXRkxw401o01DCbiv1urICi9Lk057VcvkXQTytOnrhv6DMknKeDB5Qw0eFtASDy9dsI9MJBIculfDDO8XA==

Cadena Original

[[1.1]04bc1016-3690-4165-a1a7-49e5c4e19129|2023-06-08T12:52:59|AUR100128NN3|a2GelGonc8eQHvowRhQID9ygDeOKhbjObU/cmubI6U2BAh7GrX96CMkKV8+ijVmsfVH+JZ1LtyhUuybhkvySsAGGrhx6bcGK+m1yPzDjmuiVY95K8hY0gwyASelyLckA2mMhRrLwNM9c5IglUzWsg0FjQ5+M90+P81qwMTIDRUGRgBuOai1V7qJShtCeRU4/GopqxfUhAi7vo0BZdbIA+ef6vn2Cao3xxX89zzLo46Pors8x08qjodCe0F1FYEsj/S6x9n/SLu32FHxd8pGXiQLyZzGwzKktfQD1/bCF42k5RyHsE1wYjhzZ8luREpbUWCQfpCslaBRwKS+4Q==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83150

610

Factura: 17757230608185030800

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

99696b72-e45c-4a48-ac52-fac0b1af01f4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-08T11:50:30

Fecha de certificación: 2023-06-08T12:50:31

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO
Delegación/Municipio: OBREGON
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000
Colonia: CENTRO
Estado: SONORA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 0% UVA 450ML	16.90	0.00	16.90	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANZANA TETRA 475ML	18.00	0.00	18.00	02
2.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	17.59	2.81	35.19	02
1.00 EA	50161813	HUEVITO CHOCOLATE KINDER SORPRESA ANIMALES 20GR	34.26	2.74	34.26	02
						120.73
PUE - Pago en una sola exhibición						0.00
Forma de Pago						2.62
01 - Efectivo						5.55
						128.90
SUBTOTAL						
TASA IVA 0 %						
TASA IVA 16 %						
TASA IEPS 8 %						
TOTAL						



Sello digital del SAT

Zz5Ww5TuzQJ5WablWY8S6kasxpXY49UPPmC4d0yB7zUfqL7w3ptPMUKYnKr5hPjKwMgMC2HzDxdx4kTu5eTg9tU2c2/zlSI+0
DWbPljdYjXdTzC/ubCHclz7YG5s4bGaMLFOxtB72GaHQCfPSkQBXXThD/Y5egLoE7/qQGuPsvxvjezCvMOia1AEovZH7/oGr7gNjSl
u9+Bh2PWb299WE1WFmwxOJl6wFRl6bA+aepPoDDoFRu2TTxm1lde5QnkBwcPGEpd6j+gISAJg4LfnbABu+pesReTVYEmKr
ZjPzFqfWPF/qvm7Z0Do66Bb2UoT8S/gyA4cwfIRZ2OqYWMYSQ==

Sello digital del SAT

hOfj71Fs1g9NZWj47QJwLRYbhglmPntHmT+X/KMqXLRDzoQcZID7IDTgp8uvUJ9T4V/PRJKpD9T8TpaIPxX7b4v60ZxG3R3toYo
WzDgaMt++ZNIldPz/YR02h/Djot5Uf8DdLm/nmNzEGHq+oUOYDFeYt1RXkqGQR+FlIqFZ5FU2pqyGxq4qbXsrj8WSAGhu1pVT
r9L+OkjTXy8MFBpj8RjsdzBFjBAf/sYxCT0eNZoxB1Qe7Qyivu4N8B/kTgyzRrzG+aj1gQSfhiueMG/2tbz00PcFaK1kPpVm2/GqLE
wH1duad8St6DG+/U+4Ble8TvnOFtnUPWpj63Xp0gsGA==

Cadena Original

||1.1|99696b72-e45c-4a48-ac52-fac0b1af01f4|2023-06-08T12:50:31|AUR100128NN3|Zz5Ww5TuzQJ5WablWY8S6kasxpXY49UPPmC4d0yB7zUfqL7w3ptPMUKYnKr5hPjKwMgMC2HzDxdx4kTu5eTg9tU2c2/zlSI+0DWbPljdYjXdTzC/ubCHclz7YG5s4bGaMLFOxtB72GaHQCfPSkQBXXThD/Y5egLoE7/qQGuPsvxvjezCvMOia1AEovZH7/oGr7gNjSlu9+Bh2PWb299WE1WFmwxOJl6wFRl6bA+aepPoDDoFRu2TTxm1lde5QnkBwcPGEpd6j+gISAJg4LfnbABu+pesReTVYEmKrZjPzFqfWPF/qvm7Z0Do66Bb2UoT8S/gyA4cwfIRZ2OqYWMYSQ==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83150

Factura: 17757230608184730248

ds

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

566990a2-1d5a-4626-b58b-616e86ecd03c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-08T11:47:30

Fecha de certificación: 2023-06-08T12:47:30

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO
Delegación/Municipio: OBREGON
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000
Colonia: CENTRO
Estado: SONORA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SALSA LA BOTANERA CLASICA 370 ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO 265G	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO 2.5 KG	23.00	0.00	23.00	02
SUBTOTAL						126.11
TASA IEPS 8 %						6.89
TASA IVA 0 %						0.00
TOTAL						133.00

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito



Sello digital del SAT

PApf2wW9hIdaPN1ivBYayBgBv8I+vJHldtmrhrPINhR3i4K978HVziDU7gy5DqkA/8N1YbYCXtjm9RKO+T8S X3HBD0qbFzv5
10etrdBGd3Zbne1mhYBUg+6oeOKzh80dArpa32r3u3wrPtdinhwe8AN9cjVYyQ3KhHfE5a27o6JuFrR0j81Kd2jq9cH7Ou32CyGE
T+btzd/SKCDvNVlvm2LjbYsJl1PVjo/RPIUK85RLPx4vmE7klyVETWHTsjdujJ1S cwoQOfjXvyPRb7A/gPLAMb9QVqrgrAVT0hRq4X93
o3spykmVGewP3/CHBrUreoVxyTGWjPl4xVkkDA==

Sello digital del SAT

BSuBujbBmNKpfnWx1PhXwcNVKtUjR3bmGOMGp9bKTqocUk2Lss4h7dpBwM5hNpWA+XSglr3EryYUEKDMxVsYPSDE8Gf
WtduCKcpOttfz7w4geB0W4tqWa3EjQ8hluCCGQI3hZFPD0Pc79qEM9a/rtnW0Bx6ikXAurzkyA5wzyWtB8asookjoxEQYfBIVTx
1Gcm28mVY5If04YdTYCFt4GPwCltG7v2st4/emVd7gq4EyhSltRy+ajEtXFAbUNQgBiojYERmPEm00ZUzz+2GhB17DBKrXcp
g7IW/hwXtprUhbHAr3mOa4QUhMajowhg3Zt7vGrAb1U93Sg==

Cadena Original

||1.1|566990a2-1d5a-4626-b58b-616e86ecd03c|2023-06-08T12:47:30|AUR100128NN3|PApf2wW9hIdaPN1ivBYayBgBv8I+vJHldtmrhrPINhR3i4K978HVziDU7gy5DqkA/8N1YbYCXtjm9RKO+T8S X3HBD0qbFzv510etrdBGd3Zbne1mhYBUg+6oeOKzh80dArpa32r3u3wrPtdinhwe8AN9cjVYyQ3KhHfE5a27o6JuFrR0j81Kd2jq9cH7Ou32CyGET+btzd/SKCDvNVlvm2LjbYsJl1PVjo/RPIUK85RLPx4vmE7klyVETWHTsjdujJ1S cwoQOfjXvyPRb7A/gPLAMb9QVqrgrAVT0hRq4X93o3spykmVGewP3/CHBrUreoVxyTGWjPl4xVkkDA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83150

OK

Factura: 17757230608184508387

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

696b38e9-2f38-4723-a719-84cf7a868d72

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-08T11:45:08

Fecha de certificación: 2023-06-08T12:45:08

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: OBREGON

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHAMOY MEGA 500 GR	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	50.46	4.04	50.46	02
1.00 EA	50192100	MAFER PREMIUM SURTIDO ESPECIAL SAL BS65G	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
2.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	14.65	4.69	29.31	02

PUE - Pago en una sola exhibición			138.07
Forma de Pago			0.00
01 - Efectivo			5.74
		SUBTOTAL	148.50
		TASA IVA 0 %	
		TASA IEPS 8 %	
		TASA IVA 16 %	
		TOTAL	



Sello digital del SAT

E83Fw25JU2j7nMsVz0EdETAqatwqsC7RhOVUUAU1SHsWW014a1bozoeN1h0xZQvQUipGm7QaizuSCJ/d+etCsUR1zoiM46/n0bhBsn1qMfbbUJaDNudTnyOBcC3SRGClSFnCsPkrTNIW2pcuWOMn9ixr9i4WwRxpwiFGRjSjzjNKFikovQ7XHbNczReimDG+Ic8M9YEO8V+biCUobDy6NItAnL5KvYzNi34pbWGASTRPdA23YH+xlfincruXQSQQIB/LYgt5gR8Mf+yQyIDSUpxqUMYk6pjMZel123xPKGTf0QZRbXB3Z RbZ 0Z 75JCSDSRr+F5d4uwBM+sAYOIg==

Sello digital del SAT

GtAk45n6N9Q68cz3jInVHRsILvZ0zmRmR+mP9nZAHgtkq0DIEIIVW/8JvLnvDwYrL46B273FDxqT6IZIANPNA9LtvKZrwjKHxD5F5yvRMKvqK89BAO+hPq9S6D/NTdNBKnhGa20fbuskURxVidCjRLKsLhTaB3ntI7TF6pzkiN4ejMOuezq8xtb5TicWKj3zWwZ Mt4eBxjO3uhrjKp1uh0hWm3ucGSm18fbSmf2uzHx+h3UQUp761FgPBf1kQ4Eo+GSu6FmevoC9OMlx24H6M/GeQ39wOIE4izUIB eKGFBU0eVSkgjoxT3t+0D2sUctH3z4St7jupA9R4ApA==

Cadena Original

||1.1|696b38e9-2f38-4723-a719-84cf7a868d72|2023-06-08T12:45:08|AU100128NN3|E83Fw25JU2j7nMsVz0EdETAqatwqsC7RhOVUUAU1SHsWW014a1bozoeN1h0xZQvQUipGm7QaizuSCJ/d+etCsUR1zoiM46/n0bhBsn1qMfbbUJaDNudTnyOBcC3SRGClSFnCsPkrTNIW2pcuWOMn9ixr9i4WwRxpwiFGRjSjzjNKFikovQ7XHbNczReimDG+Ic8M9YEO8V+biCUobDy6NItAnL5KvYzNi34pbWGASTRPdA23YH+xlfincruXQSQQIB/LYgt5gR8Mf+yQyIDSUpxqUMYk6pjMZel123xPKGTf0QZRbXB3Z RbZ 0Z 75JCSDSRr+F5d4uwBM+sAYOIg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

el

Cd. Obregón, Sonora a 2 de mayo del 2023

RECIBI: del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$ 2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA - NACIONAL) por concepto de -----
----- pago de taxis, durante la Universiada Nacional celebrada en Hermosillo Sonora, del 30 de mayo al 4 de junio del 2023.

	MONTO
30 de mayo	
Hotel Gándara a Unisón	\$150.00
Unisón a hotel Gándara	\$150.00
Hotel Gándara a estadio softbol mundialistas Hermosillenses	\$150.00
31 de mayo	
Hotel Gándara a estadio Fernando M. Ortiz.	\$150.00
Estadio Fernando M. Ortiz a Estadio Unisón.	\$150.00
Estadio Unisón a Comedor.	\$150.00
1 de junio	
Hotel Gándara a estadio Fernando M. Ortiz.	\$150.00
Estadio Fernando M. Ortiz a Estadio Unisón.	\$150.00
Estadio Unisón a Comedor	\$150.00
2 de Junio.	
Hotel Gándara a Unisón	\$150.00
Unisón a hotel Gándara	\$150.00
Hotel Gándara a estadio softbol mundialistas Hermosillenses	\$150.00
3 de Junio del 2023	
Hotel Gándara a consultorio medico	\$150.00
Consultorio médico a hotel gándara	\$150.00
Hotel Gándara a estadio mundialista Hermosillenses.	\$150.00
4 de Junio del 2023	
Hotel Gándara a consultorio medico	\$150.00
Consultorio médico a hotel gándara	\$150.00
Estadio Unisón a Comedor.	\$150.00

Miguel Antonio Ayon Soqui

Miguel Antonio Ayon Soqui
87901369

Vo. Bo.

Humberto García Reyes

Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/08/2023
Hora 16:37:11
Página 1

N° de batch 1833589 / M Fecha de Batch 04/07/2023

N° Doc. Pago 99499967 / PN ID de Pago 424500 Fecha de Pago 04/07/2023

Beneficiario 87901369 AYON SOQUI, MIGUEL ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152050/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1833587/ O	Viáticos en el País	232608 / OS
00001	152050/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,700.00-	MXP 1833587/ O	Pasajes Terrestre	232608 / OS
00001	152050/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833587/ O	Pasajes Terrestre	232608 / OS
00001	152050/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1833587/ O	Viáticos en el País	232608 / OS
00001	152050/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00-	MXP 1833587/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152050/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1833587/ O	Viáticos en el País	/
00001	152050/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833587/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152050/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1833587/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38919/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1833588 / V	Viáticos en el País	232608 / OS
00001	38919/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,700.00	MXP 1833588 / V	Pasajes Terrestre	232608 / OS
00001	38919/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1833588 / V		232608 / OS
00001	38919/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00-	MXP 1833588 / G	Viáticos en el País	/
00001	38919/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	300.00-	MXP 1833588 / G	Viáticos en el País	/
00001	38919/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833588 / G	Viáticos en el País	/
00001	38919/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	300.00	MXP 1833588 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499967/ PN	04/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1833589 / M	
00001	99499967/ AE	04/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00-	MXP 1833589 / M	
00001	99499967/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00	MXP 1833589 / M	
00001	99499967/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00-	MXP 1833589 / G	