



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: 04/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 1628 IMPORTE SOLICITADO: 5,300.00
 NUM. DE PP: 300 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 98208205
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Estanislao Casanova Sánchez

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

CONCEPTO: Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente, en Sinaloa, Periodo de la estancia: 19 de junio al 14 de julio de 2023
 Estudiante: Casanova Sánchez Estanislao (ID: 00000208205 y no. proveedor: 98208205)

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	376.72	
Hospedaje:	\$ 4,831.67	
Transporte	325.00	
Total Facturas:	\$ 5,533.39	
Importe Solicitado	5,300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 233.39	

R 1334

LA 1835412

PH 256

B 1835415

PC/CB 1835416

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>99/501346</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>11.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

[Firma]
Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AFD...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ S _____
 Federal Ordinario _ S _____
 Estatal _ _ _ _ S _____
 PRODEP _ _ _ _ S _____
 PFCE _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 156470	2023-07-01 14:47:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME CAJEME SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 49094015 - Cd. Obregon a Culiacan - Estanislao Casanova Sánchez	280.1700	280.17

OPERADO CON RECURSO

Propio \$ _____

Federal Ordinario \$ _____

Estatal \$ _____

PRODEP \$ _____

PFCE \$ _____

AÑO 2023

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	280.17
IVA: 0.16	44.83
Total:	325.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	04 TARJETA DE CREDITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:787E4DDC-D19F-4083-BD3B-1 C235AAD73AA, Fecha y Hora de Certificación:2023-07-01T15:47:31, Cadena Original del Complemento del SAT: 1.0 787E4DDC-D19F-4083-BD 3B-1C235AAD73AA 2023-07-01T15:47:31 E1gN6AC2bL0XtjpxicYvu4UQ0fBQFJQkenaG4UxDwZ20rtI/J00la/pQL4Fk3k1amWDg08J+1Rn7DeP6Mfmg2pHiP57Vx kdpjO5vUBRWy3gTeo5uWMub9NezlJwd4LJkuoUz8lOXELC3uhPAq5/MWzmSDXfmcubN3KMyf/nU9bqm+K96c6M/hMUZHlwq/5RsSibKc+SGoVt2TCtnPUcFxmTSH2fBuGh +yeaN4lwNRtS4YfLltDOcuOCU3FQzKpgxO7fKqWngyal+gHYZTfFuzynw0jg+geRkSBX5EJ8mQFVNCAMTaWkXyrsTBzJNzR+mOrT9IHAMUEVdAifjw== 000010000005042 04971 , Sello digital del CFDI: E1gN6AC2bL0XtjpxicYvu4UQ0fBQFJQkenaG4UxDwZ20rtI/J00la/pQL4Fk3k1amWDg08J+1Rn7DeP6Mfmg2pHiP57Vxkdp jO5vUBRWy3gTeo5uWMub9NezlJwd4LJkuoUz8lOXELC3uhPAq5/MWzmSDXfmcubN3KMyf/nU9bqm+K96c6M/hMUZHlwq/5RsSibKc+SGoVt2TCtnPUcFxmTSH2fBuGh+ye aN4lwNRtS4YfLltDOcuOCU3FQzKpgxO7fKqWngyal+gHYZTfFuzynw0jg+geRkSBX5EJ8mQFVNCAMTaWkXyrsTBzJNzR+mOrT9IHAMUEVdAifjw==, Sello digital del SAT: lcgWbQAoK0cmaCCREnvfUPVn7LomrN7vl+oB5ri+15P5kTaqJcUFWdJnAPuLi+kPjxBS5j6HoV6euqJj/e7mN5syioFfvpF4fBAMOGNbDk2mTSPWB5GpYwR6wNu CW+J2ZfSSQlgDN2Ba8BymsFfQs2JD7OwhLLS5zJ5/Di81hUAetaxKB29UUBi6bOpmHzpnak4oOWfthRCgTlzX+DjxxiuC5ZGwHO0oXIKSHoWIIJZIG4RvviCtBOMlewXbc oDPZsCYZF6YEIZH9svaMNLknrowX5Vol2N1vfOZdgbV8xUXbPsZ6sE45scVGFxd1xyp7ET6CZmgJTBjfyA==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CASA LEY

MATRIZ:

CARRETERA INTERNACIONAL KM 1434 SIN NUMERO
COL: HUMAYA INFONAVIT C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TFMAAF 2001925

No. DOCUMENTO INT: 1214012369860400240626

FECHA DE EMISION: 2023-06-30T18:48:16

EXPEDIDO EN: CULIACAN SINALOA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS VILLAS DEL RIO
BLVD. VILLAS DEL RIO 4088 PTE FRACC VILLAS DEL
RIO CP. 80050 CULIACAN
CULIACAN SINALOA MEXICO

FOLIO FISCAL: 6033C4E0-2695-4D4C-9147-6512B0B59EF9

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-06-30T19:49:35

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
0.115	0000209	KGM	KG	50401700	AGUACATE HASS	0	0	49.91	5.74	
0.640	0000222	KGM	KG	50402702	APIO	0	0	26.91	17.22	
1.000	7501630210935	H87	PZ	50467007	ATUN AGUA GRAND BRAND	0	0	12.90	12.90	
1.040	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	25.90	26.94	
1.000	7501023318040	H87	PZ	50465500	CHILES CHIPOTLES SAN MARCOS	0	0	26.00	26.00	
0.454	255112000000	KGM	KG	50111500	CHULETA DE CERDO BACHOCO	0	0	84.89	38.54	
1.000	7501023502371	H87	PZ	50461800	FRIJOL BAYO REF POUCH CHATA	0	0	16.90	16.90	
0.115	0000352	KGM	KG	50426830	JENGIBRE	0	0	149.91	17.24	
0.535	0000353	KGM	KG	50407034	JICAMA	0	0	9.91	5.30	
0.395	0000362	KGM	KG	50304100	LIMON COLIMA	0	0	32.91	13.00	
0.400	255113000000	KGM	KG	50111500	MILANESA DE CERDO BACHOCO	0	0	92.90	37.16	
1.490	0000445	KGM	KG	50307024	PEPINO VERDE	0	0	18.90	28.16	
1.135	0001959	KGM	KG	50305600	PIÑA MIEL	0	0	27.90	31.67	
1.000	7501040009921	H87	PZ	50112000	SALCHICHA DE PAVO CHIMEX	0	0	21.90	21.90	
1.000	7501012804998	H87	PZ	50171800	SALSA AGUACHILE LA GUACAMAYA	0	0	11.25	11.25	
1.000	86141003131	H87	PZ	50201706	TE VERDE LA PASTORA	0	0	19.92	19.92	
0.495	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	23.90	11.83	
0.680	239801000000	KGM	KG	50221300	TOTOPOS 1 /1 KG	0	0	41.90	28.49	
0.610	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	10.75	6.56	

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

CAJERO: 01236986	CAJA: 04	TICKET: 0024	DIA: 26	MES: 06	SUB-TOTAL GRAVADO 0%	376.72
					SUB-TOTAL GRAVADO	0.00
					IVA	0.00
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)					IEPS	0.00
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 72/100 M.N.					DESCUENTOS	
					TOTAL A PAGAR	376.72

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO NUM CUENTA DE PAGO: 6188

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ahODI3K00ZvbCEhQpTb3UZNgwZhs4FLSGLglL16xzU5XObrQRobP9Lpn2HYhB0aqm8P1sTFJj+Tt+3xJjJdkZgguvZ1G/jm+rte5xS5Lj/0JyaexSwLWoVYO6IU7KJG1e7CRWb39r2yNO2/mjLbMSVRL4fxzSC
CcySuEsxBwdY7qENhZMxiy6yaOUo5833atVqQsNK4a+1Hh78SkUhcVnhsHL7nuRDDJUSXK+LbK3jCtUF02Np04OF/ksa4+2S+Q6SKQ+T3Hh8h+fpwJhaZJc7ldBTe6f+QsrT7jzIMXfjrYf35y2NbcNnmQx1
7r63XSB2Bj5sQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ofroWwifUlyYRWwmrhUHJuvTQX5t8XB+atF6WzjBtGaRzXJfQeSLqDv2W6DIQHqW8LkPsrFia0fKjCRO66YXYGiko/rTv283xmQdAfwB1r0F7Od1o3xv+vC12YL+AHkUBqJBGOWJPCCAiy7E1W/ZmpE7ugoF
+nDM2jZwtsJhdAHqYsz+JhYtbyVz+jp5h9p9bL/ucx6Jxowl+Y8EtfyzEccuNlvY5a85Dr5tee7vC9r/sKySSfRRof7GsOASOMH5f2LHNUn0x1dGPGwRq3M9P5bUS38XjGdH7Rkdm2GyUxBdIFg6PfJvUJZJMypH
+aNRArfahKpskFPyH6jQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6033C4E0-2695-4D4C-9147-6512B0B59EF9|2023-06-30T19:49:35||CA050422AA6|ahODI3K00ZvbCEhQpTb3UZNgwZhs4FLSGLglL16xzU5XObrQRobP9Lpn2HYhB0aqm8P1sTFJj+Tt+3xJjJdkZgguvZ1G/jm+rte5xS5Lj/0JyaexSwLWoVYO6IU7KJG1e7CRWb39r2yNO2/mjLbMSVRL4fxzSCCcySuEsxBwdY7qENhZMxiy6yaOUo5833atVqQsNK4a+1Hh78SkUhcVnhsHL7nuRDDJUSXK+LbK3jCtUF02Np04OF/ksa4+2S+Q6SKQ+T3Hh8h+fpwJhaZJc7ldBTe6f+QsrT7jzIMXfjrYf35y2NbcNnmQx17r63XSB2Bj5sQ==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.casaley.com.mx. GRACIAS.

RFC emisor: GAFJ880522ME7 **Folio fiscal:** C3FEF0DA-2FC9-4D55-B04C-28897823C979
Nombre emisor: JUAN LUIS GAXIOLA FELIX **No. de serie del CSD:** 00001000000506149526
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80050 2023-06-23 23:45:27
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general. **Exportación:** No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90111500		1.00	ROM	Habitación	3,993.00	3,993.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	HOSPEDAJE AIRBNB MES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,993.00	Tasa	16.00%	638.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,993.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 638.88
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 4,831.67

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
199.79		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3.00 %	199.79

Sello digital del CFDI:

j8/RNJSX2ZHEW1zbqovwGfrvz6vk69LpPZxfsa2g5yohO1GhDVmRyhqc1L25l7F7tCwtY9ggGZfHn9oXsOXqcqgUaMAwPiSilibSM4Mu+RPGPhRy+hDWUks0XhpbhJ8Xz+zV/ZlaEnigcFzX2sRQWYvwEdkaMThG1Hdi2IKW/aRkGwrSb+tznoOGMsBvf5zPy9ds5tFbgxFTlI6Pc4uWSQ9WwaUiO1whlVDKtClqK1mgjAwFEeh+qyjUqgs3A21HEgz0hD8VGAHq2orjXAgZEfwBk81jnj2qax8BqfzmLT022mb000kllPvM2q96wE45FaBI8MOqpWcvrGEwBPQ==

Sello digital del SAT:

PMe2Cdes9lpR11QqqveEGP1Zw5otQivk+SWRKmk+8hbXMMYlCUS4/zswK3DS12GRw8Z4ZQcn/8OeNfnAjsVEKO1PxMvMAtc9KUCEjgHxe3zWlWApSbuQWpsLdoj6Og/aWlQ4+X9Wy68a+P87BNIDxp7R4b8dcqXblfLwgbfTZIF2Df7h36rglisYzNUf27C9WqvHEqmiiXrGhC2r01tWqINyFGCgP HsedcQRb9EhIkqS+UfUPD3EGpMb9mmCJ9p0UH5tSCSQSv2vAfsZPEg4X2Sjt+pXb1JKUXnADerkpXVg+61/jpUJ554cLa5KNEHnLEWviTnppqSNi7kf2nlA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3FEF0DA-2FC9-4D55-B04C-28897823C979|2023-06-23T23:49:25|SAT970701NN3|j8/RNJSX2ZHEW1zbqovwGfrvz6vk69LpPZxfsa2g5yohO1GhDVmRyhqc1L25l7F7tCwtY9ggGZfHn9oXsOXqcqgUaMAwPiSilibSM4Mu+RPGPhRy+hDWUks0XhpbhJ8Xz+zV/ZlaEnigcFzX2sRQWYvwEdkaMThG1Hdi2IKW/aRkGwrSb+tznoOGMsBvf5zPy9ds5tFbgxFTlI6Pc4uWSQ9WwaUiO1whlVDKtClqK1mgjAwFEeh+qyjUqgs3A21HEgz0hD8VGAHq2orjXAgZEfwBk81jnj2qax8BqfzmLT022mb000kllPvM2q96wE45FaBI8MOqpWcvrGEwBPQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-23 23:49:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

MARICELA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:29:56

Página 1

Nº de batch 1835416 / M

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 99501346 / PN ID de Pago 425004

Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 98208205 CASANOVA SANCHEZ, ESTANISLAO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1334/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,975.00-	MXP 1835412/ O	Viáticos en el Pais	1628 / OS
00090	1334/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	325.00-	MXP 1835412/ O	Pasajes Terrestre	1628 / OS
00090	1334/ O1	11/07/2023	AFD340040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	325.00	MXP 1835412/ O	Pasajes Terrestre	1628 / OS
00090	1334/ O1	11/07/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00	MXP 1835412/ O	Viáticos en el Pais	1628 / OS
00090	1334/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	325.00-	MXP 1835412/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1334/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00-	MXP 1835412/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1334/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	325.00	MXP 1835412/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1334/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00	MXP 1835412/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	256/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,975.00	MXP 1835415 / V	Viáticos en el Pais	1628 / OS
00090	256/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	325.00	MXP 1835415 / V	Pasajes Terrestre	1628 / OS
00090	256/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,300.00-	MXP 1835415 / V		1628 / OS
00090	256/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	325.00-	MXP 1835415 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	256/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00-	MXP 1835415 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	256/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	325.00	MXP 1835415 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	256/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00	MXP 1835415 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99501346/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835416 / M	
00090	99501346/ AE	11/07/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,300.00-	MXP 1835416 / M	
00090	99501346/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,300.00	MXP 1835416 / M	
00090	99501346/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	325.00-	MXP 1835416 / G	
00090	99501346/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00-	MXP 1835416 / G	
00090	99501346/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	325.00	MXP 1835416 / G	
00090	99501346/ AE	11/07/2023	AFD340040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	4,975.00	MXP 1835416 / G	