



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 10/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1732 IMPORTE SOLICITADO: 1,900.00
 NUM. DE PP: 322 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000607
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Orlando Leyva Mata

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$570.00 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: N/A NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Viáticos Navojoa, Realizar instalación de red provisional entre edificio AM600 y Laboratorio Industrial, el cual se quedó sin conectividad por el desmantelamiento edificio AM100. Revisión Laboratorio Industrial se requiere con conectividad para el inicio de clases semestre Agosto-Diciembre 2023. Orlando Leyva Mata, Hermes Quintana Machado, Luis López Vale 05/07/23
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 790.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:	\$ -	
Otros:		
Combustible	300.01	
Casetas	200.00	
Total Facturas:	\$ 1,290.01	
Importe Solicitado	1,900.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 609.99	

R1353
LA 1836222

PH 265
B 1836223
PV 3131
B 1836224
PO 18
B 1836225

1836226

Dependencia que solicita: Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.
 Correo electrónico: liglesias@itson.edu.mx No. de extensión: 1105

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 5026 35
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001-11121-00301004
 Fecha: 13-07-23 Banco: BBVA PT

8152

Francisco Tapia Estrada.
Mtro. Francisco Tapia Estrada

AGO.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Fecha de vigencia: 05/04/2022

- OPERADO CON RECURSO**
- Propio _ _ _ _ \$ _____
 - Federal Ordinario _ \$ _____
 - Estatal _ _ _ _ \$ _____
 - PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 - PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54092238 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000504204441
 Fecha y hora de emisión 2023-07-06T11:18:45
 Fecha y hora de certificación 2023-07-06T11:18:45
 Folio fiscal A9841D82-C0DF-5DFD-AB03-B9E2CB66EC24
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
 C.P. 01219

Receptor

RFC ITS620522QH1
 Razón social INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
 Domicilio Fiscal Receptor: 85000
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-07-05 08:54:22	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-07-05 14:31:12	86.21	86.21

Importe total con Leyra	Subtotal	\$ 172.42
Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.58
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

rHOheQB/egikz/ikzfRSGGFWK7HknsMitFITMmD6n1Ccz3wd0B/s2OeVL1q8ca4GPg1xXT18Jafj+idnYUoJOIZ+IKecqjABoCjJh+bcK8PCMIqhqJerdKS9C3hvNmSsbTUL6Nlu6DfAKzkJmgHzo7HOPRxyhluQ4y+UEhPejUtuvHFYsoH7GMiyvxJWmHBZrmzYJhOP+zG1O2UNVLh7EBM02f7flh/bnmnNdk4JOLBqNvyLEXhWEKUGGSWAQUcSk+JObvFXf100tiQNCaLcJY44EP0FS/NfJG6o17xALIT1YbVtkspATvgcieUT3YwsC5ShPeKzzN+2FTUA==

Sello del SAT

DsRjLtpvKKPo4RFuTNmq+IUMarU0Kja05zOatoAdo4ZI62bMkyZl7bzFluLb1+NP5pkQPmL565IAM0HAS3pZFKY+Q0jc4Pw5R4fXnwUnxhZ5BwrrWBsYa0J2e2hfM/5IXWb/IMQmcXoKf1H2Uaw1c9IRheJqcs7yGK0b26Cz86jBxXbOo6/RW3zK9teyatHkGP14ndUXSnX4PCkGQMx6a9lr9Ptv/6jQnmvtUVVUE0px+VzB7BzhRB4ny10f+5CcZ+TMrJd4G3kEdnv42IDTOFelsauk20eyAAy8sjfPpXc7TJY/IG5F84CrMcNcN+tavSmWYP28xSrEpozqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO CON RECURSO

||4.0|A9841D82-C0DF-5DFD-AB03-B9E2CB66EC24|2023-07-06T11:18:45|rHOheQB/egikz/ikzfRSGGFWK7HknsMitFITMmD6n1Ccz3wd0B/s2OeVL1q8ca4GPg1xXT18Jafj+idnYUoJOIZ+IKecqjABoCjJh+bcK8PCMIqhqJerdKS9C3hvNmSsbTUL6Nlu6DfAKzkJmgHzo7HOPRxyhluQ4y+UEhPejUtuvHFYsoH7GMiyvxJWmHBZrmzYJhOP+zG1O2UNVLh7EBM02f7flh/bnmnNdk4JOLBqNvyLEXhWEKUGGSWAQUcSk+JObvFXf100tiQNCaLcJY44EP0FS/NfJG6o17xALIT1YbVtkspATvgcieUT3YwsC5ShPeKzzN+2FTUA==|00001000000504204441|

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

AÑO 20 23



RAUL RIVERA L
 5 DE FEBRERO
 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
 RFC RRL910913TH9
 Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000

of
 FEB-12469
 2023-07-05 15:59:42

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON
 CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 15805
 Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedición:
 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en:
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificación	Precio	Importe
15101514	LTR	13.22	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.63	259.58
Subtotal						259.58
16% IVA						40.43
Total						300.01

Importe con letra:
 Trescientos Pesos 01/100 M.N.

Adicionales:
 276202,

OPERADO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 AÑO 2023

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
AF427C76-225C-45A3-8DC9-66390C6AEC05	05/jul./2023 15:59:42	00001000000504204971	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
 c7AiCqeZkeywclxiZ/iM3yQExc63cvELpTzAKxzH8la8stCgmpH7KcUBHKGeJhrZK0Uj+OQRpujrtw2N11R6mM1wOb3kTOhkT85qCbDT
 QbgfaZvK9mYe/CJ96CtIZ/k2s886k7pe/qULNsrU6he9dqwnP17V3WT/YPwzURFoDMDyFH/sRGtMmZCTTLBwITuAvVDNpqFalM/DG1/3PF
 X1WDSXECj/7VMVvX/q9d3nmdnpAS1z00x7XUFPSWB9iZStErHCX/rtJdp4+S9AS891wCp/xwhoADYE/UuovVkQf2fAP5p4A1WY9Kp00Ua5



Sello Digital del SAT
 TcnaPNG9z/Ei+wWAjS3XGJ82bzSTUS4iEK12Ks2mLWqbRk6/hND6vQ1J91vfayzAltndMkcNZPNQy0E6D1X6UVPBjoS0amXMBrkjW9A/259
 2KirGz3PRHE+u/jeyoRhWpBwFPj8hWInvCsZvWusxc1lnYYhJS9cqJ7+GDkW++taBGdE5s4d7Mia8PdwvGKE0QP6LeltTrkR275Im6ez6L
 8nxpaysV9HzfHjOKursejNARE7hnOY9jvQdLWiYtrmbychrh5LLQ7Vm4np14AW135J/zMGZ7iUsOXbH9X8eGgTvkQePFX9N3+70+BWY206c

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|AF427C76-225C-45A3-8DC9-66390C6AEC05|2023-07-05T15:59:42|TcnaPNG9z/Ei+wWAjS3XGJ82bzSTUS4iEK12Ks2mLWqbRk6/hND6vQ1J91vfayzAltndMkcN
 ZPNQy0E6D1X6UVPBjoS0amXMBrkjW9A/2592KirGz3PRHE+u/jeyoRhWpBwFPj8hWInvCsZvWusxc1lnYYhJS9cqJ7+GDkW++taBGdE5s4d7Mia8PdwvGKE0QP6LeltTrkR275I
 m6ez6L8nxpaysV9HzfHjOKursejNARE7hnOY9jvQdLWiYtrmbychrh5LLQ7Vm4np14AW135J/zMGZ7iUsOXbH9X8eGgTvkQePFX9N3+70+BWY206c
 ==|00001000000504204971||



GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS
 RFC: NAHG640125CX9
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 85230
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Handwritten signature

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:
 Exportación:

28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 01 - No aplica

Folio
 Fecha
 Tipo de cambio:

C - 2402
 5/7/2023 14:01:04

Datos del cliente
 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C.: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	681.04	0.00	002 - IVA - 108.96	681.04

Importe con letra
 SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 681.04
 Impuestos Traslados 108.96
 Total 790.00

CFDI Relacionados:
 Tipo Relación
 CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000503990990
 Folio fiscal 5D6A9A04-3533-474B-9B7F-1ECEA12FF898
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Julio 5 2023 - 15:01:06
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 oLIVjVBhKjh6J0kH27womN7Njo07x90apuvMfLUMlpYv79U2gai87wnMZamrGLn6g1k7gUEjhjruX2BLnPzE6
 rWMRs1rNzNAVsfgy6y6wby0E69k330wTuFt02s80KnWQWktJrbY8+FjZRa4SYlygXxGluhIErySpaq+xpCgBjH
 KmQs55z8FHGpZe9lrpc7M2R5G4cakqIBz61b/yW/41XYar9PUKI9KgaprvzTLi+8c5bb6zJwMYCR/1CAz1hPRF
 pxJgcsPbi5c094GkvPvHyk/AumpYcBLvelfvu0qfU7Vjdep4bv8Ya2CT2YJZs2zyqmcHXLLiUofjt081xZw==

Sello del SAT
 YTSdus6MspVYLplgU69mP48ZVPhxoc7MOKD1BGef15PKV/E8yhCGw9Q8i95oyYoizNe3FF5w83gaWq5
 PXppCkUF85JytZLbUZSOqFR6pkdnkpyuj4zs+Hru2hjQrC90vQBtWJKrolgYf3BKbMfx0Wj0B7i6nDty
 gOyOdA4n+6ACxQM7sfgrDMdJ/K806niP5XG1sF0ZJDqGI2t+rGTQxQG8dPUSj6LfyqL+qXtJVP+8r+
 5Q74XCTIA1WESvS31y7P+UekB1N9aZwMVIQXN6fxpU7JUlPM0bzyrLa583na12umPGKKFBIIJLctLnVX
 SMOpUN7GvOQbkAgFKXNUAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|5D6A9A04-3533-474B-9B7F-1ECEA12FF898|2023-07-05T15:01:06|MAS0810247C0|oLIVjVBhKjh6J0kH27womN7Njo07x90apuvMfLUMlpYv79U2gai87wnMZamrGLn6g1k7gUEjhjruX2BLnPzE6rWMRs1rNzNAVsfgy6y6wby0E69k330wTuFt02s80KnWQWktJrbY8+FjZRa4SYlygXxGluhIErySpaq+xpCgBjHKmQs55z8FHGpZe9lrpc7M2R5G4cakqIBz61b/yW/41XYar9PUKI9KgaprvzTLi+8c5bb6zJwMYCR/1CAz1hPRFpxJgcsPbi5c094GkvPvHyk/AumpYcBLvelfvu0qfU7Vjdep4bv8Ya2CT2YJZs2zyqmcHXLLiUofjt081xZw==|00001000000505142236|

OPERADO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE
 AÑO 2023

** BBVA MEXICO, S.A. **
RFC BBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
07/07/23 17:13 MM 4615

DEPOSITO EN EFECTIVO

OPERADO CON RECURSO
 Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO O DE AÑO 20 23

UBICADO EN: SUC. OBREGON 200

FECHA DE APLICACION: 07/07/23

FOLIO NUMERO: 8658 AUT: 739932

CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****1845

IMPORTE: \$ 610.00

EFEC. DEPOSITADO \$ 650.00

CAMBIO ENTREGADO \$ 40.00

CAMBIO EN RECIBO

MOTIVO DE PAGO:

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
Hora 17:25:15
Página 1

Nº de batch 1836226 / M Fecha de Batch 13/07/2023

Nº Doc. Pago 99502635 / PN ID de Pago 425242 Fecha de Pago 13/07/2023

Beneficiario 85000607 LEYVA MATA, ORLANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	18/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	.01	MXP 1836225 / V		/
00090	18/ PD	13/07/2023	AFO422050300.43991.79002001 Otros Ingreso y Beneficios Var	.01-	MXP 1836225 / V	OTROS 1732 PP 322	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1353/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	790.00-	MXP 1836222/ O	Viáticos en el País	1732 / OS
00090	1353/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.01-	MXP 1836222/ O	Combustibles	1732 / OS
00090	1353/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1836222/ O	Cuotas en traslado	1732 / OS
00090	1353/ O1	13/07/2023	AGO473050602.51265.26101001 Combustibles	300.01	MXP 1836222/ O	Combustibles	1732 / OS
00090	1353/ O1	13/07/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el País	790.00	MXP 1836222/ O	Viáticos en el País	1732 / OS
00090	1353/ O1	13/07/2023	AGO473050602.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1836222/ O	Cuotas en traslado	1732 / OS
00090	1353/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82465.26101001 Combustibles	300.01-	MXP 1836222/ O	Combustibles	/
00090	1353/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el País	790.00-	MXP 1836222/ O	Viáticos en el País	/
00090	1353/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1836222/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1353/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	300.01	MXP 1836222/ O	Combustibles	/
00090	1353/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	790.00	MXP 1836222/ O	Viáticos en el País	/
00090	1353/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1836222/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	265/ PH	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	790.00	MXP 1836223 / V	Viáticos en el País	1732 / OS
00090	265/ PH	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.01	MXP 1836223 / V	Combustibles	1732 / OS
00090	265/ PH	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1836223 / V	Cuotas en traslado	1732 / OS
00090	265/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,290.01-	MXP 1836223 / V		1732 / OS
00090	265/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	300.01-	MXP 1836223 / G	Viáticos en el País	/
00090	265/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	790.00-	MXP 1836223 / G	Viáticos en el País	/
00090	265/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1836223 / G	Viáticos en el País	/
00090	265/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	300.01	MXP 1836223 / G	Viáticos en el País	/

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/08/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 17:25:15

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	265/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82671.37501001	790.00	MXP	1836223 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	265/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82671.37901001	200.00	MXP	1836223 / G	Viáticos en el País	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3131/ PV	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	610.00	MXP 1836224 / V	DEV 1732 PP 322	/
00090	3131/ AE	13/07/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	610.00-	MXP 1836224 / V		/
00090	3131/ AE	13/07/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	610.00	MXP 1836224 / V		/
00090	3131/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	610.00-	MXP 1836224 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99502635/ PN	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1836226 / M	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,900.00-	MXP 1836226 / M	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	.01-	MXP 1836226 / M	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,900.01	MXP 1836226 / M	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	300.01-	MXP 1836226 / G	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	790.00-	MXP 1836226 / G	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1836226 / G	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82765.26101001 Combustibles	300.01	MXP 1836226 / G	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82771.37501001 Viáticos en el País	790.00	MXP 1836226 / G	
00090	99502635/ AE	13/07/2023	AGO473050602.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1836226 / G	