

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 15/08/2023

Numero de Orden	<u>OS / 1955</u>	Compañía	<u>00090</u>	Subsidio Federal	
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA</u>		
Numero de Proveedor:	<u>87901395</u>	Subtotal \$	<u>1,056.00</u>	No. PP	<u>376</u>
Importe Devuelto	<u>24.00</u>	IVA	<u>.00</u>		<u>1,080.00</u>
Num. Rec. Devolución	<u>F-188</u>	Total Facturas: \$	<u>1,056.00</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>			Total PP	<u>1,080.00</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

CONCEPTO:

AGO360030301.51371.37901001	SOLICITUD DE PP	484.00
AGO360030301.51331.33501001	SOLICITUD DE PP	322.00
AGO360030301.51371.37501001	SOLICITUD DE PP	250.00

P.87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA OS-1955 PP-376 1,080.00 CSORTILLON

500.00 AGO360030301.51371.37901001 Cuotas en traslado

330.00 AGO360030301.51331.33501001 Estudios e investigación

250.00 AGO360030301.51371.37501001 Viáticos en el País

Solicitud de PP

NOMBRE: Selene Azucena Elenes Baltazar (Coordinadora del Area de Deportes de Unidad Navojoa).

CONCEPTO: Solicitud de anticipo para:

Pago de Analisis de muestra de alberca para prueba de AVL en laboratorio Estatal de Sonora.

Pago de peajes por traslado a Hermosillo, Sonora, el día viernes 18 de agosto de 2023, en VERSA Institucional para llevar muestra de agua

de alberca de ITSON sur Unidad Navojoa, para realizar pruebas de AVL en Laboratorio Estatal de Sonora.

Pago de alimentacion del chofer Luis Alberto Laborin Hurtado que viaja a Hermosillo a llevar las muestras de agua.

Automóvil VERSA No. Activo:106898

Desglose del gasto:

Estudios e investigación (pago de análisis) \$ 330.00

Peaje \$ 500.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	<u>María Esther</u>	No. Cheque/Transferencia:	<u>99</u> /505171
Fecha:	<u>13.09.2023</u>	Cta. Bancaria:	<u>D01422050300.11121.00301004</u>
No. Batch:	<u>1846115</u>	Banco:	<u>BBVA 0165531845</u>
No. Recibo:	<u>1583</u>	PC/CB:	<u>1846119</u>
No. Batch:	<u>1846116</u>	No. PV/PD:	<u>PV 3731</u>
No. Cotejo:	<u>323</u>	No. Batch:	<u>1846117</u>

008372

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 15/08/2023

Numero de Orden	<u>OS / 1955</u>	Compañía	<u>00090</u>	Subsidio Federal	
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA</u>		
Numero de Proveedor:	<u>87901395</u>	Subtotal \$	<u>1,056.00</u>	No. PP	<u>376</u>
Importe Devuelto	<u>24.00</u>	IVA	<u>.00</u>		<u>1,080.00</u>
Num. Rec. Devolución	<u>F-188</u>	Total Facturas: \$	<u>1,056.00</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>			Total PP	<u>1,080.00</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

CONCEPTO:

Viáticos \$ 250.00

Total \$ 1,080.00

Importe Ejercido:

Estudios e investigación (pago de análisis) \$ 322.00

Peaje \$ 484.00.00

Viáticos \$ 250.00

Total \$ 1,056.00

Se adjunta comprobante de la devolución por \$ 24.00

Favor de depositar el día 17 de agosto. Gracias

Realizó: Armida Flores

Ext. 5040

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 15-08-23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Firma del Responsable de área y/o proyecto

LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: _____	No. Cheque/Transferencia: _____	/505171
Fecha: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>	
No. Batch: _____	Banco: <u>BBVA 0165531845</u>	
No. Recibo: _____	PC/CB: _____	
No. Batch: _____	No. PV/PD: _____	
No. Cotejo: _____	No. Batch: _____	

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS-620522-QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itson.mx
FECHA: 23/08/23 FOLIO: 188

CONCEPTO	PRECIO
SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR	24.00
DEVOLUCION OS#1955 PP#376	
COBRO CAJA EFECTIVO	
SUBTOTAL:	24.00
IVA:	
TOTAL:	24.00

ATENDIÓ:

Yuleni Carrizosa



ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA
SOLICITARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54982053

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-22T15:29:24
Fecha y hora de certificación	2023-08-22T15:29:24
Folio fiscal	5ACADE7D-6415-5D52-A428-0D6CA20CAD66
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 2023-08-18 04:39:51	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-08-18 15:39:37	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-18 06:09:36	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-08-18 16:16:51	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-08-18 05:05:24	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-18 14:19:14	36.21	36.21

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 417.26

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Iva Traslado

\$ 66.74

 Propio

Iva Retenido

\$ 0.00

 Federal Ordinario

Isr Retenido

\$ 0.00

 Estatal

TOTAL

\$ 484.00

 PRODEP

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000511333472

Condiciones de Pago: AÑO 20 23

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

P/cK2UipyMhxhxq2Vgw7gJ01Oe47ZZA3oT0L64THbmx9xbku1iU2BWm62NOXUMX0D82wHCmnOU4sZMbf6oiH55i+kAIKg15S9Gaw1e0cm1f8bq2m4PnrfbjxirMwJQ0R5KsjO6w4eBtromsSONi5k3dyC2OiyK6qXKa2j7AhifK2tPq0dJdekkkVFjrt6BUuHNFvnhTASRANwkQjLLWWtJm62l5bArb4E/yHtkMzYce4RGih+8Fd68fj0fLSCFd9AL9o1tYyWBH9Y3PDHlalVBvncyD1ZF0pZFTopj86+vslqgJqZgddBl65Ogk1hJbzcEG3bBiriOg8eA3dDhpA==

Sello del SAT

wPqGcq9HRD9XwoV70A+KGLmizkaLzU9XCvxD7USaI89SFwJC+ITAw1QakhobBe/uGkd/IlmHGxNM7siSOeIHQix/5RW4LPD7zUA7trL94nChEslCaV65czsWrpNy3e5c+0r8FqVvGc5JXJrN7TqLr1RoOvYV LjP6lZL6Xlun3lZTfzwsAE2PMic//QsHfBzuNvpA/4i2F9HiENWnMryfDhmH4lJ9YlGcuoxipa428DlCaV0yeYqijNw2QPGoaNYWTTsaChEN78PfoMWOgyttPimINC690YLAOYzQwY0KTFDDBTQOmkoTWGawM CylD0f5fsS8rtc5zFn29SrSuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|5ACADE7D-6415-5D52-A428-0D6CA20CAD66|2023-08-22T15:29:24|P/cK2UipyMhxhxq2Vgw7gJ01Oe47ZZA3oT0L64THbmx9xbku1iU2BWm62NOXUMX0D82wHCmnOU4sZMbf6oiH55i+kAIKg15S9Gaw1e0cm1f8bq2m4PnrfbjxirMwJQ0R5KsjO6w4eBtromsSONi5k3dyC2OiyK6qXKa2j7AhifK2tPq0dJdekkkVFjrt6BUuHNFvnhTASRANwkQjLLWWtJm62l5bArb4E/yHtkMzYce4RGih+8Fd68fj0fLSCFd9AL9o1tYyWBH9Y3PDHlalVBvncyD1ZF0pZFTopj86+vslqgJqZgddBl65Ogk1hJbzcEG3bBiriOg8eA3dDhpA==|00001000000504204441||

Impresion de comprobante Fiscal Digital

Folio Fiscal SAT:

8c7e3258-832e-47ff-ab16-2dddd1a9b273

Numero Certificado SAT:

00001000000509846663

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código postal, fecha y hora de emisión:

83150 2023-08-18T13:32:32

Régimen fiscal Emisor:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Emisor:

BASS5503255DA

SARA ESTHER BLANCO SILVAS

Receptor:

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Reg Fiscal Receptor: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dom Fiscal Receptor: 85000

Folio y Serie: 20774

M

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Consumo	1	\$215.52	\$215.52
---------	---	----------	----------

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

IVA \$34.48

SubTotal \$215.52

TOTAL \$250.00

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. de serie del CSD:

00001000000513204778



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8c7e3258-832e-47ff-ab16-2dddd1a9b273|2023-08-18T13:32:32|KH6RWdQAPibigVZ5kdyUJ+FmNPEIymGuojcvvArO+pf2stwowYLS EaKNkpprnFsaWqW2IGJ6QA3MxZlw8QYDWFfeOVonjP1BZmHcpl7i fDj7QhdSgvOwDLv/Q2dx57figl0GBMhSQ70in8L+RUxKIJ3fNvL7QhSt D1vOh1qsfY/yNdewhPxltWzqW5iBcmt5xQ5HXINLKxs0ByARTQGTa vCF08l4oztlwECDXutndb+5zve3asXIPFo1B8E7dSnUAGLX4OIAp/F Ch8wluuy6wdPvDxI2FUcOC66AE4t+4VdwzSRGks4U4WJOfAEhBxJ gRDZJvQC/J+yL1sRGcSxyXAw==|00001000000509846663||

Sello SAT

knjoSheYeilXc0XyLS0y/43oSGR1p2erpdDyHSrYMEWiZDITmgdsGTGakvl6xtvTv PGA5VRg3aoBIL8wxntxCx38tUThUKLsfYjKS4iA4OX5ITXUBd47Wr2J4CcEC6GlItt QOCmMs0JZXHkxfujUnm4O1r1zxn57koE8QUgDUtslg4FQjhlkxY3/ByhhDpOh14D ftL1eSyLt7iqleiqe0rXCEHGDW42r9DksajQKCJ7ggRkI8XCmp9LvJADcS1MqnHnn CBQR/VkwqUQ/DQ5AWm3dA3AGEjg0GT4gn3ZX+YDL2cChgMEMx/Vo3gOlslQc 1Zi24T6a79E9NhlG+okn7mQ==

Sello CFDI:

KH6RWdQAPibigVZ5kdyUJ+FmNPEIymGuojcvvArO+pf2stwowYLS EaKNkpprnFsaWqW2IGJ6QA3MxZlw8QYDWFfeOVonjP1BZmHcpl7i fDj7QhdSgvOwDLv/Q2dx57figl0GBMhSQ70in8L+RUxKIJ3fNvL7QhStD1vOh1qsfY/yNdewhPxltWzqW5iBcmt5xQ5HXINLKxs0ByARTQGTavCF08l4oztlwECDXutndb+5zve3asXIPFo1B8E7dSnUAGLX4OIAp/FCh8wluuy6wdPvDxI2FUcOC66AE4t+4VdwzSRGks4U4WJOfAEhBxJgRDZJvQC/J+yL1sRGcSxyXAw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SSS970311993
RÉGIMEN FISCAL(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
COMONFORT Y PASEO DEL CANAL SN COL.CENTRO DE GOBIERNO

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
G03 GASTOS EN GENERAL
CP RECEPTOR: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO 85000 CD. OBREGON SONORA

FOLIO FISCAL
CE9A7CBD-C826-45B0-A332-4F31F5FA12FB
LUGAR EXPEDICIÓN
83240
FECHA
2023-08-18T08:55:57

Detalle de Factura

Descripción	Unidad.	No. Identif.	Cod SAT.	Cant.	Precio U.	Importe
Amiba de la vida libre	SERVICIO E48	401-09-ME001	85101706	1	322.00	322.00
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VENTIDOS PESOS 00/100 M.N.					SUBTOTAL	\$322.00
					002 IVA TRAS. (TASA 0.00)	\$0.00
					TOTAL	\$322.00

TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso
MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: (01) Efectivo

MONEDA: MXN

OPERADO CON RECURSO

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



CERTIFICADO SAT 00001000000504204971
CERTIFICADO EMISOR 00001000000515086502
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-08-18T09:55:59

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OYuiMrF+pBBK8G/BtMzMN/GYHAD42Fgg83kBukoNDQNpl/W89Ezxn7PE0coTa1xGYK2Hltb0K+KJRWKivBkdC4wFgSiE/bpYxesa9qcvHir4f3OMeIPAvf56vpK+gYUijpGld1GylD4wmMGSWJ0XgFpJrt6XMNVgpan+Ep/08yysYHhUHgcxSM3tC9KGI55bMgHuZ95K1NulUwLChgPlz1pJjWxgSPtroRjQCAS5F7+VMc1ADHJ7a9AexILCow83r3OG30sjBAgoK10t8/F76xfeynr7F7pWd/8SNJLURiruHviP1935PrV226yMSLRM+5rCi7qdXGe1MgxBJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ss55l836R+xnplcg9/Fzba1abKfflcU0DivWtdhPk70VULjZAnujMHLVG4iy4J+tsIZ2NKNk9Q4Jg8D2JjN7UnOYqoAky4/LodmD/780Lk1UEm9wkhFOX//1gS+lsBynrk cDcljY70sBuX2g/+7jvunvlKxW2FLiwpd6EEaXHqUas82MbdPmL70MzVRVCT99jLEs9UnqPAemD9lID2T4DxwCvo/h2U+9EMssd5MJ11FJCM3hrqC2YD6b+mRT+yl6Na 7PZMkJs7x7xn1RglLgzbOlsFNusjYgZrROSeBWKYTI6wabvWYUqumEWpx8Z8qgTgl14/QiSWLPVjK3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE9A7CBD-C826-45B0-A332-4F31F5FA12FB|2023-08-18T09:55:59|PPD101129EA3|OYuiMrF+pBBK8G/BtMzMN/GYHAD42Fgg83kBukoNDQNpl/W89Ezxn7PE0coTa1xGYK2Hltb0K+KJRWKivBkdC4wFgSiE/bpYxesa9qcvHir4f3OMeIPAvf56vpK+gYUijpGld1GylD4wmMGSWJ0XgFpJrt6XMNVgpan+Ep/08yysYHhUHgcxSM3tC9KGI55bMgHuZ95K1NulUwLChgPlz1pJjWxgSPtroRjQCAS5F7+VMc1ADHJ7a9AexILCow83r3OG30sjBAgoK10t8/F76xfeynr7F7pWd/8SNJLURiruHviP1935PrV226yMSLRM+5rCi7qdXGe1MgxBJg=|00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 17:42:10

Página 1

Nº de batch 1846103 / M

Fecha de Batch 13/09/2023

Nº Doc. Pago 98504331 / PN ID de Pago 426742

Fecha de Pago 13/09/2023

Beneficiario 89003076 CASTRO GOMEZ, JOAQUIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	1581/ OI	13/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,283.00-	MXP 1846100/ O	Cuotas en traslado	233437 / OS
00001	1581/ OI	13/09/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00	MXP 1846100/ O	Cuotas en traslado	233437 / OS
00001	1581/ AE	13/09/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00-	MXP 1846100/ O	Cuotas en traslado	/
00001	1581/ AE	13/09/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00	MXP 1846100/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39059/ PH	13/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,283.00	MXP 1846101 / V	Cuotas en traslado	233437 / OS
00001	39059/ AE	13/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,283.00-	MXP 1846101 / V		233437 / OS
00001	39059/ AE	13/09/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00-	MXP 1846101 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39059/ AE	13/09/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00	MXP 1846101 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413767/ AE	13/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	18,717.00-	MXP 1846102 / V		/
00001	413767/ PV	13/09/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	18,717.00	MXP 1846102 / V	DEV 233437 PP 51191	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98504331/ PN	13/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1846103 / M	
00001	98504331/ AE	13/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	20,000.00-	MXP 1846103 / M	
00001	98504331/ AE	13/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20,000.00	MXP 1846103 / M	
00001	98504331/ AE	13/09/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00-	MXP 1846103 / G	
00001	98504331/ AE	13/09/2023	D1B463050703.82771.37901001 Cuotas en traslado	1,283.00	MXP 1846103 / G	