



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 19/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):
NUM. DE PP:
NUM. DE PROVEEDOR:
NOMBRE DE PROVEEDOR:

OS 2134 IMPORTE SOLICITADO: 500.00
PP 444 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
85000822
LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI

IMPORTE DEVUELTO:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
\$ 141.00 NUM. DE OV u O5 : _____
190 NUM. DE ALMACEN: _____
\$ _____

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 11 de septiembre del presente año,
por traslado de personal de Contabilidad y Tesorería, para asistir a curso - taller de la
Contabilidad Gubernamental, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos del
Estado de Sonora, así como entrega de recibos de subsidio en Pagaduría del Estado.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1792
LA 1853594

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 275.00	
Peajes:	\$ 84.00	
Total Facturas:	\$ 359.00	
Importe Solicitado	500.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 141.00	

PH 379
B 1853595

PV 4226
B 1853596

1853598

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Financieros No. de extensión: 2080
Correo electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99506644</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>10.10.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

Gladys Peralta
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodriguez
Directora de Recursos Financieros

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55411544

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-12T12:31:43
Fecha y hora de certificación	2023-09-12T12:31:44
Folio fiscal	7096DA3D-130C-5E32-A4E1-7DD575F8495B
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 GUAYMAS 2023-09-11 12:34:53	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-11 08:07:05	36.21	36.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 72.42

Iva Traslado

\$ 11.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 84.00



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

coB2xfpPCoZ+1PgTMmxBlS167zn7ctzGxYo7V2wdoLkYyXYUdfwppqpe/0ilhQIOjs5lnznr96KY5FFPvXWttuZ+HJ88YEOlVRnkp2efegY18N6fyPlgKifgXJqo/MmCCuUQ17lprNnGazAkh0QIY7tchQqf9pYPEX1RUK7z7gXJUCVg59B+gl/xFss+q+BS+rvGI0kHN1zEJJVp4JqdVWnLEgzCIfgm6rokigiFq6FvezYnUHoKpGQ+LG7+1+WqggiiF+FcyS2QK8gNtn5SXZ+PZY7I3xZShzdDdqWqAlxSwoc0HkSF3MdPKKy0NL3P7yZG6HEdVg4rGm0gQ==

Sello del SAT

dcpAu7BMmK/WBKgvNAZHWCxsFzGWTqGNQT99NyGb9KhFGamqYczKSc5UXZa+LgBghAPH5iDAqNrfX11zrsnlvWkmFEtY5mHsWCCYLfrMqkZpke2kHeseGzskC9xeiSxua0WjAKuhC0d8VShudLkTmnIPvjz19bTCYAWozBFRkuE7+9sb2q+P20RLx4kb5vks1292ZOlpMG3WiXjzOXu7y2jg9kulktikAKdS8QmEgxa/3pzsut/OO/G5fmxnVX8TKSyOihYUERL6NFW2tby3ILSgquluFI3NXQsKqX6/DSE5THpwmnw2XcThsCWXLcMnXUllfLJf9GVO+gTZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7096DA3D-130C-5E32-A4E1-7DD575F8495B|2023-09-12T12:31:44|coB2xfpPCoZ+1PgTMmxBlS167zn7ctzGxYo7V2wdoLkYyXYUdfwppqpe/0ilhQIOjs5lnznr96KY5FFPvXWttuZ+HJ88YEOlVRnkp2efegY18N6fyPlgKifgXJqo/MmCCuUQ17lprNnGazAkh0QIY7tchQqf9pYPEX1RUK7z7gXJUCVg59B+gl/xFss+q+BS+rvGI0kHN1zEJJVp4JqdVWnLEgzCIfgm6rokigiFq6FvezYnUHoKpGQ+LG7+1+WqggiiF+FcyS2QK8gNtn5SXZ+PZY7I3xZShzdDdqWqAlxSwoc0HkSF3MdPKKy0NL3P7yZG6HEdVg4rGm0gQ==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Factura: 2230026230913164525462

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

71032ce5-07d0-4667-9a09-343fde2f1fcb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-13T09:45:25

Fecha de certificación: 2023-09-13T10:45:26

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPREGUL OBR	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	68.60
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.19
	TASA IVA 16 %	4.21
	TOTAL	75.00



Sello digital del SAT

Q7+7acFhTLrvsMOLgkgVXISrLO+jTm1DGzekX4wRmQdGvOt4FKwVbZTOaScp2D2CGDvBxNI3vOf6aQjvHCOjnl97oJsvxdLLLi9Wb2S9vqjP1bxOL1BhBrRtKfAW8IZrVWh+i0sZy4oIRjur2A6RQ5N1CcjMGUjmrY1z+6DwqWKzXG2DR+Fd2r9W71GyKwCFMRTzY5s41x2llmyN5hvbPYVTkb9qjN9IKLAqrQAEzqrw6bNizHRs+LP9gl4X/Wja5yb42G98DKHCIV/DjLjYcGlikS3KVEEA3eIYzbgc0JA PfcZ6AA7F0/L9XklporQ/+U5EBY8Rt8yTja2th33sg==

Sello digital del SAT

P1h90M55S9OaX6gM+6BBtkzDKvljitaJTBB4VRP41SK5EIfnd74vOjnb2azgn7GvPbiDYTmZuDjSYS+NGdvpvInrjNGrP4ibjDnyooDN7ISAUQKT53X1ZL5n94DO3Lo4F5MjnQz+12CX/tkZpB/BpWx/NWZCAj1QRen89shY++9j+nSPoa3ZmavOcoGxjZF7+0H7vdkl6WozpmSTQfLTghz/ztM6M0Y7Sb7j1fMNDKHCp/s11S05qADiX+gtPD6Lc3GILf1d+CUWkFe5noD9/dc6OkYX1DRc0CjK7bmKTjGcWodc26eYyW8sHH500vBJHTOje72Vv/9LeaMYNoGbw==

Cadena Original

||1.1|71032ce5-07d0-4667-9a09-343fde2f1fcb|2023-09-13T10:45:26|AUR100128NN3|Q7+7acFhTLrvsMOLgkgVXISrLO+jTm1DGzekX4wRmQdGvOt4FKwVbZTOaScp2D2CGDvBxNI3vOf6aQjvHCOjnl97oJsvxdLLLi9Wb2S9vqjP1bxOL1BhBrRtKfAW8IZrVWh+i0sZy4oIRjur2A6RQ5N1CcjMGUjmrY1z+6DwqWKzXG2DR+Fd2r9W71GyKwCFMRTzY5s41x2llmyN5hvbPYVTkb9qjN9IKLAqrQAEzqrw6bNizHRs+LP9gl4X/Wja5yb42G98DKHCIV/DjLjYcGlikS3KVEEA3eIYzbgc0JAPfcZ6AA7F0/L9XklporQ/+U5EBY8Rt8yTja2th33sg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511492573

FECHA DE EMISIÓN

11/09/2023 10:42:52 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/09/2023 11:42:52 a.m.

FOLIO FISCAL: 5F43F16A-5975-487A-AE4D-A83F6C832138

EMISOR

NOMBRE: MARTA KARINA DE LA VARA ESTRADA
RFC: VAEM770223P89
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83249
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59

OBSERVACIONES: Folios: 255939

SUBTOTAL	\$172.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|5f43f16a-5975-487a-ae4d-a83f6c832138|2023-09-11T11:42:52|LSO1306189R5|Mu3lp79syw1hCso7yxq+REzKsSd43K3VJnebM9J+af9m1orRLjAM9TxcUuskaxHfUolm5ujy8YrsD7q2oVnsZV63xnshUD7/VXVmauZH8ayvWce0lUnVCIVG/E87yeUlciVlnXIEXdHqfjpc8NHC6l7yA3tvG8lWOxV1iYPw4vIPC3UyNOdy3rGj8vPHJxV9GpZn1kF3mXUDY/OI3gTMVIEzi0sjRlq1waqfSckIPOodU+PHDtrXXkP+zrULQj+fyA3CFNNjrpPfi4zTCHyYzwwqafqu1cPkVcnShx577huDyhY7z0WTCJsybfkArhZvhoGMhSoR0TI+yuRlo9Rw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mu3lp79syw1hCso7yxq+REzKsSd43K3VJnebM9J+af9m1orRLjAM9TxcUuskaxHfUolm5ujy8YrsD7q2oVnsZV63xnshUD7/VXVmauZH8ayvWce0lUnVCIVG/E87yeUlciVlnXIEXdHqfjpc8NHC6l7yA3tvG8lWOxV1iYPw4vIPC3UyNOdy3rGj8vPHJxV9GpZn1kF3mXUDY/OI3gTMVIEzi0sjRlq1waqfSckIPOodU+PHDtrXXkP+zrULQj+fyA3CFNNjrpPfi4zTCHyYzwwqafqu1cPkVcnShx577huDyhY7z0WTCJsybfkArhZvhoGMhSoR0TI+yuRlo9Rw==

SELLO DEL SAT

EHngoFMi5v/eTxCohlvdceSqKkPei6fbXManwA2q7FLnoDavs+TcCzwLzfHlqWhWnoWDEUp9FXGKPhK0T6y3VEkh+NwyLin3MDrBUztxVXMfD2dn1WDmimk9MNzCR27cM0eTDlw+9igMjSIHGKZgrBFFP6lnRcuRj4tqpasn0k2x+q7SsjpFoVRMZKpF6vY3tYJtokgCRTrqk783SyiGtSxSfQvM/OLARBveCdgWXU6tFfG7/w5cdKw0E7OAjd8hiUkhVvXnM+jora5Aol3l4pD5FbFu27tjT89sx9EXsEafJnlqjRHGH4nM7bpAfPnS3o/KfGZ1Nq5kUcumbQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 11/09/2023 07:51
MANTEBIMBOVAINI 125G 1 29.50
AGUA NAT BONAFont 1L 1 15.00
16OZ CAPREGUL OBR 1 30.50
Fol. Vta: 659598 Total: \$ 75.00
ID=100RR509103 IVA INCLUIDO: \$ 4.21
SEFENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 25.00

email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!
Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

183632622

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

11/09/2023 12:34:53
FOLIO: 0008080908 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 42.00
FACTURACION: ZHJK 5P7K XBKZ M6MO HZ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAHUAMANTA EL YAQUESITO

MARTA KARINA DE LA VARA ESTRADA

RFC:VAEM770223P89

BLVD. LUIS DONALDO COLOSTIO NUM.607 ENTRE BLVD PA
SEO LAS QUINTAS Y CALLE CRUCES COL. SANTA FE HER

OSILLO SONORA MEXICO CP 83249

LUGAR DE EXPEDICION

BLVD. LUIS DONALDO COLOSTIO NUM.607 ENTRE BLVD PA
SEO LAS QUINTAS Y CALLE CRUCES COL. SANTA FE HER

OSILLO SONORA

TEL:

MESA:22

MESERO:MARIANA

PERSONAS:1 ORDEN:24

FOLIO:255939

11/09/2023 10:11:17 AM

11/09/2023 10:37:28 AM

CAJERO:

DESCRIPCION	IMPORTE
1 ORDEN MANTA CAMARON	\$170.00
1 COCA REGULAR	\$30.00

TOTAL: \$200.00

SUN:DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$172.41 IVA:\$27.59

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V10 ***

183632622

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

11/09/2023 08:07:05
FOLIO: 0001223829 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 42.00
FACTURACION: EHBK WP7K XBKZ M8MO HD

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (644) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 tesoraria@itscn.mx
 FECHA: 19/09/23 FOLIO: 199

CONCEPTO	PRECIO
OS: 2134 PP:44	141.00
LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
NUMERO CONTROL: 8500822	
PAGO CON TERMINAL 19/09/23	
SUBTOTAL:	141.00
IVA:	
TOTAL:	141.00

OPERADO CON RECURSO

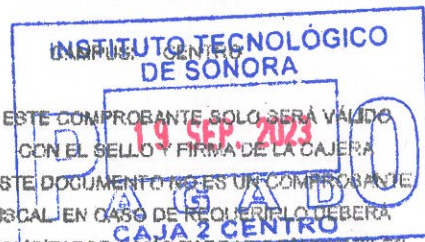
- Propio _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

ATENDIÓ:

AS

COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA



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 LAS TAREAS O DIAS HABILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

00090	99506644/	AE	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	500.00	MXP	1853598	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99506644/	AE	10/10/2023	AGO420050301.82671.37501001	275.00-	MXP	1853598	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99506644/	AE	10/10/2023	AGO420050301.82671.37901001	84.00-	MXP	1853598	/ G
				Cuotas en traslado				
00090	99506644/	AE	10/10/2023	AGO420050301.82771.37501001	275.00	MXP	1853598	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99506644/	AE	10/10/2023	AGO420050301.82771.37901001	84.00	MXP	1853598	/ G
				Cuotas en traslado				

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:35:08

Página 1

Nº de batch 1853598 / M

Fecha de Batch 10/10/2023

Nº Doc. Pago 99506644 / PN ID de Pago 428146 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1792/ O1	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	275.00-	MXP 1853594/ O	Viáticos en el Pais	2134 / OS
00090	1792/ O1	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1853594/ O	Cuotas en traslado	2134 / OS
00090	1792/ O1	10/10/2023	AGO420050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	275.00	MXP 1853594/ O	Viáticos en el Pais	2134 / OS
00090	1792/ O1	10/10/2023	AGO420050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1853594/ O	Cuotas en traslado	2134 / OS
00090	1792/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	275.00-	MXP 1853594/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1792/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1853594/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1792/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	275.00	MXP 1853594/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1792/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1853594/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	379/ PH	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	275.00	MXP 1853595 / V	Viáticos en el Pais	2134 / OS
00090	379/ PH	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1853595 / V	Cuotas en traslado	2134 / OS
00090	379/ AE	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	359.00-	MXP 1853595 / V		2134 / OS
00090	379/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	275.00-	MXP 1853595 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	379/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1853595 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	379/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	275.00	MXP 1853595 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	379/ AE	10/10/2023	AGO420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1853595 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4226/ AE	10/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	141.00-	MXP 1853596 / V		/
00090	4226/ AE	10/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	141.00	MXP 1853596 / V		/
00090	4226/ AE	10/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	141.00-	MXP 1853596 / V		/
00090	4226/ PV	10/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	141.00	MXP 1853596 / V	DEV 2134 PP 444	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99506644/ PN	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1853598 / M	
00090	99506644/ AE	10/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1853598 / M	