



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: 03/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS .234147 IMPORTE SOLICITADO: 800.00
 NUM. DE PP: PP. 51293 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000874 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: FABIAN CASTRO OCHOA

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: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE HERMOSILLO, SON;
EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 153122
LA 1859004

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 176.00	
Viáticos	554.00	
Total Facturas:	\$ 730.00	
Importe Solicitado	800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 70.00	

PH 39139
B 1859005

PV 414955
B 1859006

1859007

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento
 Correo electrónico: katia.aguilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99507729</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>30.10.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008572

MTRO. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-00-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesorera@itson.mx

FECHA: 28/08/23 FOLIO: 2721

CONCEPTO	PRECIO
CASTRO OCHOA FABIAN URIEL	70.00
NC:85000874 OS:234147 PP:51293	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	70.00
IVA:	
TOTAL:	70.00

ATENDIÓ:

~~INSTITUTO TECNOLÓGICO~~
GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALI
DE SONORA

CAMPUS: 29 JUNI. 2023

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

CAJA REGISTRADA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55633675

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-25T16:02:08
Fecha y hora de certificación	2023-09-25T16:02:09
Folio fiscal	DCE0E8C1-EF9C-5785-8BD6-4564D0598E57
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 2023-09-21 18:23:38	75.86	75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-21 08:20:12	75.86	75.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 151.72

Iva Traslado

\$ 24.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 176.00



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

jHU/k/mK4p77HLC4XHJIMOjNvD3HdbSk8R/bQB4LucKUOsW+SfITTKybWlyAPrK7PO0s1tMFZPBib3AXv4bTi0sDvULSpOuvvkgEIDIZzABRVKWS114KG6hiB6vAQDs5yNjH22n7YITE+w1tkSF9d6lpyD0A03/WWJozlybYbZncoSm3TKzUJSQJqkgq3iGGUSlieoolkQPqsCdhYzK28oHHglvKNGeSKY8j83rQ6w8PYTLJFZFXl6IEjrAQ19igFy+WTedkSBW0T00+mEpHgRYAt1sPtKfQIm90RPHYW4dmOIRRClyGxWPwa8o7pwk7ivGGe8xmhRDnc9eg==

Sello del SAT

hhZHMJ5xeg/0zc7uo+5ma3y3DQLQUM9ZzLMMJWncQ22juu+Li1juVFRGvajPIZ6gZi5vZ2H/5NY0dMIG2Z51DXwwDNhOfGhJnlBLHArwjCZfHqR0urD7zEPH1hdITkDwnlyUKNFG54Aws4xowepKvUivn+dpqkcyYbNstMt4mcoXballTb7nLNT/NuQU8PnF18klwhTzRRcdqSEOZkleUQin14D2vpTsdYDCX982bHhsWxZfmiVQghxNtqKkiOMZ3XIVvgjNu+FpNHnibEKqspJuKaOwfzALZyaly5vBALsMuqicRe6uwygwkjSgzgqa1UfpxucyGhflDnfUbh1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|DCE0E8C1-EF9C-5785-8BD6-4564D0598E57|2023-09-25T16:02:09|jHU/k/mK4p77HLC4XHJIMOjNvD3HdbSk8R/bQB4LucKUOsW+SfITTKybWlyAPrK7PO0s1tMFZPBib3AXv4bTi0sDvULSpOuvvkgEIDIZzABRVKWS114KG6hiB6vAQDs5yNjH22n7YITE+w1tkSF9d6lpyD0A03/WWJozlybYbZncoSm3TKzUJSQJqkgq3iGGUSlieoolkQPqsCdhYzK28oHHglvKNGeSKY8j83rQ6w8PYTLJFZFXl6IEjrAQ19igFy+WTedkSBW0T00+mEpHgRYAt1sPtKfQIm90RPHYW4dmOIRRClyGxWPwa8o7pwk7ivGGe8xmhRDnc9eg==|00001000000504204441||



Factura: 17709230926183544440

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f63643e2-fb04-472d-ad20-60ddf64bdb3c

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: 2023-09-26T11:35:44

Fecha de certificación: 2023-09-26T12:35:45

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

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	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 1 L NR	21.12	3.38	21.12	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	179.00
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.62
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	3.38
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	195.00



Sello digital del SAT

Z9zudnppScyyKeBq+0v/RpSu5/k+w6KALnG8Mr0Sd9UyTy3Gzmqlip1zgfKKP+YIFKxsYDyBPY5HQy/de1GYdE1/fizvymL8++sFlvkeZcnoNTZoQ1VmpV68Zuoq1UYDjr160THMvMBTteq3Q/cKWQr4za2CZ Z DuimAhoXifdpMLGKGtHI2YBabeYF0lcpUTerM Kcc8KFMSH2gTnG274LYW5rNKB0iULTZAtx0KeywL+QXWXhx1ck8gndGMYt494aewqaoyd2N+9INTIBk++B1liylac37TKHHkru020RjwGOKQdTzhZoNviwtPsjGc7/9qRXYgDfsFkMhy3Bkw==

Sello digital del SAT

EoO1SGM5Gq4IfCZaQA9eefqfWz7SrFpy9NnWcd+W7liHx6OW2TrUWChmOTM7X9iaaxXgFxFxWx69pq07+Ng6tokoyowW8koT sLMD+M7663+eMkKcLv0b/kfUBV8WO2UPQ0vfEF5ek6rXn9bVXWPCqkuujvVJmkiHGHy5aAfiplWk1xM/lgjPB2Jke5ktFRQCh3 MLXu1iVOX9YF5DnlWXcOkReoeWB1koGdiuV2SjdbMzvenQ/5fU4NfyRwU4hz9nyC3I22cd7Bk2kV0FsIN0vavWOCgzH84LgJ9lluj PahG2NEBH74DrWtyv4RUhegaiqZ AobuiY+qh3u5MKzQ==

Cadena Original

||1.1|f63643e2-fb04-472d-ad20-60ddf64bdb3c|2023-09-26T12:35:45|AUR100128NN3|Z9zudnppScyyKeBq+0v/RpSu5/k+w6KALnG8Mr0Sd9UyTy3Gzmqlip1zgfKKP+YIFKxsYDyBPY5HQy/de1GYdE1/fizvymL8++sFlvkeZcnoNTZoQ1VmpV68Zuoq1UYDjr160THMvMBTteq3Q/cKWQr4za2CZ Z DuimAhoXifdpMLGKGtHI2YBabeYF0lcpUTerMKcc8KFMSH2gTnG274LYW5rNKB0iULTZAtx0KeywL+QXWXhx1ck8gndGMYt494aewqaoyd2N+9INTIBk++B1liylac37TKHHkru020RjwGOKQdTzhZoNviwtPsjGc7/9qRXYgDfsFkMhy3Bkw==|00001000000505750848||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.R. de C.V. (CCO-860523-1N4)

FLAMINGO BMO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

RUMUMAO208040	3	21/09/2023	16:34
RUFFLESQUESO278G		1	79.00
CHIPS JALAPENO 170GR		1	55.00
COCA COLA SA 1 L NR		1	24.50
CREMAX VAINILLA 171G		1	36.50
Fot_Vta:1050801			Total: \$ 195.00
ID=10MXL50FEN3			IVA INCLUIDO: \$ 3.38

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 195.00

BBVA

Emisor: BBVA

VENTA

AFILIACION 6429716

TARJETA *****4699 VENCE /

DEBITO

AUT: 029368

TOTAL M.N. \$ 195.00

791

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 6F3DF51968504E46

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 195.00 Cambio: \$ 0.00

=== Spín Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 39
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 51

=== SELLOXXOS ===

Compra 5 cafés andatti variedad y el 7mo es GRATIS: 0 de 6

GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 688357cd-e5ae-4525-8493-57e2f509346d
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 25/09/2023 04:09:46p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 25 de Septiembre de 2023 03:09:41 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R124 19377
Lugar de Expedición: 83270
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad OBREGON Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 46446287113815 con fecha de expedición 21/09/2023.	90101500	E48	EA	02	309.48	309.48
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 46446287113815

Importe con Letra : (Trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	309.48
I.V.A. 0.16	49.52
Total	359.00

Sello digital del CFDI

3Njbvrt833kfnJPkpyZsgoA+0PcYcrm8EjtZoY5FGy9+e3q2y5qfEKrolyZXsIiAv5fsTUIQB0w/2FQjma9Ks9z5AqlruRtzJlJ/IUlkcBIqPIZb+yfoOdB7+7zopbrO3XVqAdhqoirSPqyuNTKxdS+jepDwBy/qvFQ4EjIQom2aZWwfSKa04vnCzESgx1ImrVYYy/BesVmWIZDQ7pCZKoz64bKDY7mh7NTcfaly8FHgHb7sbUhrUao9gOo0zZ/IVVw6js8UP4D/VA809toAR+4zBWBWBVDA
bptBE/G9kYb7GV4HrXkoZUFUTkCmXxVCBvCIVKFCcUkTzjIMRBkg==

Sello del SAT

YPhv9qWcj2NeEL+bAVmsWbJwTjWEkArEaNm1yax3iERuP5c3lZB7dzDUhSSns5/x0IwGhZIRNJQC52AVi9JSHkdmIFy7
M7+xlDyusqh+LKLjYf1d8XWN2K5oDKONG7IDc2VK6I5yi/RZcO8AA/ce5ThkvQLfu9hi+nlqJ5rtGVBMTxUC5ehKrvYU4Ds
6Ts5xpm6R6ifp7JmnuU7gJZAH3IB8V8MsW5ATvLT9k1Nm2C5K3fdQuKGx38zfrPk5atlr8RJTsuymBchSnaA2FxWBRymH
KRIPs0r9k5OGSQ2uGy7/C8PeGdk9/Zdww629WAXMK25jfyxQ8HoT9mrcwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|688357cd-e5ae-4525-8493-57e2f509346d|2023-09-25T16:09:46|MIS1112095W0|3Njbvrt833kfnJPkpyZsgoA+0PcYcrm8EjtZoY5FGy9+e3q2y5qfEKrolyZXsIiAv5fsTUIQB0w/2FQjma9Ks9z5AqlruRtzJlJ/IUlkcBIqPIZb+yfoOdB7+7zopbrO3XVqAdhqoirSPqyuNTKxdS+jepDwBy/qvFQ4EjIQom2aZWwfSKa04vnCzESgx1ImrVYYy/BesVmWIZDQ7pCZKoz64bKDY7mh7NTcfaly8FHgHb7sbUhrUao9gOo0zZ/IVVw6js8UP4D/VA809toAR+4zBWBWBVDA
bptBE/G9kYb7GV4HrXkoZUFUTkCmXxVCBvCIVKFCcUkTzjIMRBkg==|00001000000505563741||



Zona Urbana Rio Tijuana
Tijuana B.C C.P. 22010
RFC: ICR-930531-7G4
Restaurante: 1101748

570 Uber U

Chk 6287 7FFA6#UBER
21Sep'23 11:29

Recoger

1 Aros de Cebolla	59.00
1 CocaC Light 600ml	39.00
1 Francesa Median	51.00
1 1) Famous Qso	81.00
1 4) Db1 Western	119.00
2 C/Catsup	
2 \$Xtra House 1 OZ @ 5.00	10.00
Pago UBER	359.00
Total	359.00
Pagos:	359.00
IVA 16	49.52

-----1 Check Closed-----
-----21Sep'23 11:38-----

Pago en una sola Exhibicion
www.carlsjrclub.com.mx

*****Necesita Factura ?*****

Solicitela en mostrador o si
lo prefiere Ingrese al portal

<http://facturacion4.icr.mx>
o al correo
facturacion@icr.mx
REFERENCIA: 46446287113815

Carls Jr Rio Sonora
Paseo Rio Sonora Norte #128
Col Proyecto Rio Sonora CP 83270
Lugar Exped: Hermosillo, SON
01800 73 CARLS (22757)

Customer notes:
Please check
order contents
are correct.
Contacts: +52 33
1930 9780 7777

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:36:46

Página 1

Nº de batch 1859007 / M

Fecha de Batch 30/10/2023

Nº Doc. Pago 99507729 / PN ID de Pago 429171

Fecha de Pago 30/10/2023

Beneficiario 85000874 CASTRO OCHOA, FABIAN URIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153122/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	554.00-	MXP 1859004/ O	Viáticos en el Pais	234147 / OS
00001	153122/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00-	MXP 1859004/ O	Cuotas en traslado	234147 / OS
00001	153122/ O1	30/10/2023	D02463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	554.00	MXP 1859004/ O	Viáticos en el Pais	234147 / OS
00001	153122/ O1	30/10/2023	D02463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1859004/ O	Cuotas en traslado	234147 / OS
00001	153122/ AE	30/10/2023	D02463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	554.00-	MXP 1859004/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153122/ AE	30/10/2023	D02463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1859004/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153122/ AE	30/10/2023	D02463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	554.00	MXP 1859004/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153122/ AE	30/10/2023	D02463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1859004/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39139/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	554.00	MXP 1859005 / V	Viáticos en el Pais	234147 / OS
00001	39139/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00	MXP 1859005 / V	Cuotas en traslado	234147 / OS
00001	39139/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	730.00-	MXP 1859005 / V		234147 / OS
00001	39139/ AE	30/10/2023	D02463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	554.00-	MXP 1859005 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39139/ AE	30/10/2023	D02463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1859005 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39139/ AE	30/10/2023	D02463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	554.00	MXP 1859005 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39139/ AE	30/10/2023	D02463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1859005 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414955/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	70.00-	MXP 1859006 / V		/
00001	414955/ PV	30/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	70.00	MXP 1859006 / V	DEV 234147 PP 51293	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99507729/ PN	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1859007 / M	
00001	99507729/ AE	30/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	800.00-	MXP 1859007 / M	
00001	99507729/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	800.00	MXP 1859007 / M	
00001	99507729/ AE	30/10/2023	D02463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	554.00-	MXP 1859007 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:36:46

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	99507729/ AE	30/10/2023	D02463040901.82671.37901001	176.00-	MXP	1859007 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	99507729/ AE	30/10/2023	D02463040901.82771.37501001	554.00	MXP	1859007 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	99507729/ AE	30/10/2023	D02463040901.82771.37901001	176.00	MXP	1859007 / G	
			Cuotas en traslado				