



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3018 IMPORTE SOLICITADO: 7,200.00
NUM. DE PP: 758 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 87901324

ANA DOLORES TANORI BERNAL

NOMBRE DE PROVEEDOR:

IMPORTE DEVUELTO: 2176.48 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 191 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO:

Solicitud de viáticos en el país para la Mtra. Ana Dolores Tanori Bernal para asistir Foro Nacional "Construyendo propuestas para la erradicación de la Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior". Del 22 al 24 de Ciudad Juárez, Chihuahua

F 9196

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Transporte membresia, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 695
B 1874534

R 2408
B 1874532

PV 5638
B 1874535

PARCIAL PC/CB 1874536

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)

Form with fields: Revisado por: Marisol Olivas, No. Cheque/transferencia: 99513203, Nombre, Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004, Fecha: 22/DIC/2023, Banco: BANCOMER

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia:

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

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

iesoferta@itson.mx

FECHA: 04/12/23 FOLIO: 191

CONCEPTO	PRECIO
ANA DOLORES TANORI BERNAL	2,176.48
OS: 3018 PP:758	
NUM. CONTROL 87601324	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 04/12/2023	

SUBTOTAL: 2,176.48

OPERADO CON RECURSO IVA:

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

TOTAL: 2,176.48

AÑO 20 23

ATENDIÓ:

ARVIZU VELAZQUEZ DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
 ESTE COMPROBANTE SÓLO SERÁ VÁLIDO  
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

04-016-2023

PAGADO

CENTRO

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700  
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

### RESTAURANTE

#### FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114  
Fecha de Emisión: 2023/11/23 14:26:26  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : f42651a0-43d6-445b-a7b5-  
bd40386ee34b  
Fecha de Certificación : 2023/11/23 16:26:30  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)412435

### DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-23	693200	333920

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$17.41 Clave Producto: 90101501	217.59	217.59

\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total 217.59

IVA(0.08) 17.41

Total Facturado 235.00

Método de Pago : PUE

Propina : 23.50

Total a Pagar 258.50

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

#### Sello Digital del CFDI

XA2fJVXd8lZ/alyQRAnBmW2YH0QGvsTxH8FOKtFSTMBlaUQncPdrevl7m/7RVlg1gBjlfhRxNUC36F9UGtmQxAqzE+6RNxHI4Kh2/0vpN2apkdKqKdgtU7PoT2Llw/B+D2wRyw0hiAmYCXZ0wEmCl0V26+BVDwdf1lWKjZaE8UFD/FI2rbBceyPixjbFep0H+0JKcJHsrIRinWp1l/BsiJyiXi3ZTBdtUcJTYVi1LLLpTdbvyAK9HD/DiyPuZbt4ZlWStuaboBUwpWS1DYXuWDFRnO2LAR9wUggh2YxSyGtfZGrc3ZSpXlhHSIWLOZqHJQ+Q4dr5p36XKE2qbA14JQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F42651A0-43D6-445B-A7B5-BD40386EE34B|2023-11-23T16:26:30|EFA100217SU5|XA2fJVXd8lZ/alyQRAnBmW2YH0QGvsTxH8FOKtFSTMBlaUQncPdrevl7m/7RVlg1gBjlfhRxNUC36F9UGtmQxAqzE+6RNxHI4Kh2/0vpN2apkdKqKdgtU7PoT2Llw/B+D2wRyw0hiAmYCXZ0wEmCl0V26+BVDwdf1lWKjZaE8UFD/FI2rbBceyPixjbFep0H+0JKcJHsrIRinWp1l/BsiJyiXi3ZTBdtUcJTYVi1LLLpTdbvyAK9HD/DiyPuZbt4ZlWStuaboBUwpWS1DYXuWDFRnO2LAR9wUggh2YxSyGtfZGrc3ZSpXlhHSIWLOZqHJQ+Q4dr5p36XKE2qbA14JQ==|00001000000504041684||

#### Sello Digital

Ek09lZJ8Wkn0rL1w2P75jRhJilfyLrLm80qT5mPi3mrTsRNS9Qmmb//CvgsCQYdPkH0ulZbuOhQ/oopiGgU11kMwh8cltUTPAA9+sXd640GIFhudQzsh9a+jMdvIAJCM/YR8gpUlkvj12q5XOZ1orNaKDbFhdNuJg9ObS+ompgONSJvdMvPK4NMp7HpzI9H9E+kgibjHrGaFu0JcmkMA1v59XJhmwRM849uOD+kJIKpXvobcRHBLDsyAidnoTqWYtfofasRxBw4HZnvpqzUhc9KOYZ2PRLV9WkrOBwyQzkMIFiJqGz6cGYCv3Jt7Uo0KvjHq10lWn8dJiWE9yHpQ==

#### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_



## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700  
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114  
Fecha de Emisión: 2023/11/23 21:46:00  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : dce600dc-deab-416e-ae24-20625513bd2f  
Fecha de Certificación : 2023/11/23 23:46:02  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)412450

DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-23	693213	333933

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.96 Clave Producto: 90101501	162.04	162.04

\*\*\* CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total 162.04

IVA(0.08) 12.96

Total Facturado 175.00

Método de Pago : PUE

Propina : 17.50

Total a Pagar 192.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

OifpUhgppndS1VHy8hVsbXtYudXp2rczcpomYvTI8QUWDsd71fivmq5msYeHn2zO5YZGnqKogZnyp1Qahliko7wotVa8yzgfUawRlpoiTUXXRZIKehXzG4nWNZedXLgkR3o4yML4DGLAQ0XmRos2XSG1CcYdlego4KtZkMZEm3UONu595fn6Th44tcaHo3vQ9rdcFN/NtTrLf3XskRZ6eTITEoV1SsJST7A9xMz6atTtWe+rDridbeMsnypXs9h13Bh6MnEe7JVqUsDD6mn/+35TIdS6WgLXkwS4bWkakFpWPLc1YOVTdyeb5V72NceKiq6JIQ97mTIVY+6fhnvcVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DCE600DC-DEAB-416E-AE24-20625513BD2F|2023-11-23T23:46:02|EFA100217SU5|OifpUhgppndS1VHy8hVsbXtYudXp2rczcpomYvTI8QUWDsd71fivmq5msYeHn2zO5YZGnqKogZnyp1Qahliko7wotVa8yzgfUawRlpoiTUXXRZIKehXzG4nWNZedXLgkR3o4yML4DGLAQ0XmRos2XSG1CcYdlego4KtZkMZEm3UONu595fn6Th44tcaHo3vQ9rdcFN/NtTrLf3XskRZ6eTITEoV1SsJST7A9xMz6atTtWe+rDridbeMsnypXs9h13Bh6MnEe7JVqUsDD6mn/+35TIdS6WgLXkwS4bWkakFpWPLc1YOVTdyeb5V72NceKiq6JIQ97mTIVY+6fhnvcVw==|00001000000504041684||

Sello Digital

SRvkjUVaMekCnTLfD1KdOtYkRifKm9wEnPU9kyxDxdib/QFzxFjeOpwciOB37X2uls4yFhRCjXySFVNeKNVJf5pRgg2YAx81upl6ZFcPuB6MQpA8wklLfevYFZOMki8Fx44WnElnl4O8GhIFDytAAs6+jjDdpTCpJZryCqtPS6wGDoPTm7CRCFFI7R4RnimF0BRwtetWvldAqcwY5xdMCRE1VFu6/I4vLdal6e616h7/h9Geod6VOdyIjQb+HbkHiZmEmQrQ7ZiHj3JYf+oiOSgoShUbL53DqFMH6SdeCRxIBNKURZR31CyT3t/SbFKT/94FOdgg3L5BKcccYINyq=

OPERADO CON RECURSO

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



## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_



Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566860700  
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000504981051  
**Fecha de Emisión** 2023-11-24 02:51:26  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** BA8E8FA3-58BB-4217-AAE9-7A491380B1DC  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-11-24 04:51:29 **Folio (xml):**412489  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 85000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : TANORI BERNAL, ANA DOLORES

Estancia : 20231122 20231124 Folio : 433354 - 0 HAB : 216 Reservación : G 3299 30  
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ550496  
Contra Code : G1PYL9 Compañía : Instituto Tecnológico de Sonora Agencia : 1ERA. COM

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$206.81 Base: 2585.17	2585.17	2585.17
				Sub Total	2585.17
				IVA(0.08)	206.81
				ISH	107.54
				<b>Total Facturado</b>	<b>2899.52</b>

\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 04 **PaidOut :** 0.00  
**MONEDA :** MXN **Propina :** 0.00  
**T.C :** 1 **Total a Pagar :** 2899.52

**Sello Digital del CFDI**

CgNQDLX3laWo1eMPWGBEmB4+0G7F4YbqVFIUzDnSdobgaBdEWBddSVLouiXrb6VVIpyokdKpgVr0lzPaJefXJ2OBpI158/Nc3u7i01aV/AffhIWPdqihzNvbYUoiN  
W46jMDu1cZnhpEHr0bu0YnGGPAdpH/CPjy/7DGRo4rL0eEIWXAi9615IZKNm5JioitVGZl/oBUyug96+kINMiMovaMHsVHu0tmp3UGTuwCfwQ6Bk3hnKJ/higtsTWz  
ENIMS4bZ5WmHnczD5VUOMBbw5wXSKqInBDoqk2QLs77vkl3FIhbUimYxDUT0YUtnZDi5IQ7A2M/GMsvtBqy/9G7A==

**Sello Digital**

Cwy2xEi2RVRIGjIOMxzoSbfxBLSCAaHk6CctMIqrDYGBqgiMrm2FRin65UaKoaewq97D0dLhsuy9yaf++83UovsmxbL2wyJHqYymwyFqPARxngbZw03x+i5zL1IkB  
qn6aZnHa45gsWFPsyk4J/Ayq8JkTIGcdsCcPHE59Rk7Ae3cUvXb8GEhg2bWpM3Cbb2uR8MFxDnmpgfe41kSv0ea1AubVzF5R1FE2Yllhw3EzXkzEouInQn48f  
BDHjulciPzzaspX7PtZM/0hjDprocpOixhTzycZi6N0haXUHqY2J01Evs2YqaGt5g0ivGco1mXkAM0dxauvBZygrejA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|BA8E8FA3-58BB-4217-AAE9-7A491380B1DC|2023-11-24T04:51:29|EFA100217SU5|CgNQDLX3laWo1eMPWGBEmB4+0G7F4YbqVFIUzDnSdobgaBdEWBddSVLouiXrb6VVIpyokdKpgVr0lzPaJefXJ2OBpI158/Nc3u7i01aV/AffhIWPdqihzNvbYUoiN  
W46jMDu1cZnhpEHr0bu0YnGGPAdpH/CPjy/7DGRo4rL0eEIWXAi9615IZKNm5JioitVGZl/oBUyug96+kINMiMovaMHsVHu0tmp3UGTuwCfwQ6Bk3hnKJ/higtsTWzENIMS4bZ5WmHnczD5VUOMBbw5wXSKqInBDoqk2QLs77vkl3FIhbUimYxDUT0YUtnZDi5IQ7A2M/GMsvtBqy/9G7A==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 20 23**

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700  
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

### RESTAURANTE

#### FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114  
Fecha de Emisión: 2023/11/24 13:15:33  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : f0bec704-3a88-4522-8c42-  
f2fc970e612c  
Fecha de Certificación : 2023/11/24 15:15:36  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)412553

### DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-24	693315	333967

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$17.78 Clave Producto: 90101501	222.22	222.22

\*\*\* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 222.22

IVA(0.08) 17.78

Total Facturado 240.00

Método de Pago : PUE

Propina : 24.00

Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

#### Sello Digital del CFDI

k6QxMSil9yTuV58qxuvldbyatAsClodTyjrHH5OAdoEOLp9X1BSk9kdb6RvUflqbF4LfMs0rKTSx2TFV//HS6aUXjJhnmDQdw82n5E7aGLfJTnn/bdjKST5xkDccQt/ge6VIZRh0G27/SqdSRmBNrCHDK3u4vBYqaw9fn3KoKnT3EGA2w8xWJbbvSBIV6ucw5Vcoe99bx+j+3g1DmPS6JMCxhCCAKLgesBW9pGT1/g7I34QGLRFXebv2/yqKiMtjKF060oJDa8QTPsPcHLE+DPWhHGjt0JgiTIhD1xYC6N9jeAddgIilAr7UU4N957adFVTfeWATijrl/Yk2MTFOkw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F0BEC704-3A88-4522-8C42-F2FC970E612C|2023-11-24T15:15:36|EFA100217SU5|k6QxMSil9yTuV58qxuvldbyatAsClodTyjrHH5OAdoEOLp9X1BSk9kdb6RvUflqbF4LfMs0rKTSx2TFV//HS6aUXjJhnmDQdw82n5E7aGLfJTnn/bdjKST5xkDccQt/ge6VIZRh0G27/SqdSRmBNrCHDK3u4vBYqaw9fn3KoKnT3EGA2w8xWJbbvSBIV6ucw5Vcoe99bx+j+3g1DmPS6JMCxhCCAKLgesBW9pGT1/g7I34QGLRFXebv2/yqKiMtjKF060oJDa8QTPsPcHLE+DPWhHGjt0JgiTIhD1xYC6N9jeAddgIilAr7UU4N957adFVTfeWATijrl/Yk2MTFOkw==|00001000000504041684||

#### Sello Digital

Na38wOHF99NeFz06/jGNHXOrcCaNz0WPCa+kwFMuHjLc/iUgpgR9bujU87u/8PDS0iy0tbR/WoOJEnh8Of2Y/wn0BjSRUMaXBL5x4Bl0W8hCmErZGID5aPAPIHtChHfRybaXITdfpGEIckc4OQfYYp5fvGk0x7oenHZ6WSxPoSiywBlwWoFGDCTpUQox008g0v/LBmAXs0cu0CLWLyZ8QluuFnkjtOIEj4BTpDIN4D0ynL5TYK4iMwjs+p34lnT+gBJdJANChBoYkAPx35EO1Sr32A3uxby/EQymFMQ8il8EEJQaEvevD5QreLDZJ2/lf/kGFGK5IKMvW0S180Q==



#### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_





Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901113809306**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **2D2B2877-EB5A-F345-8351-FF8DA8798295**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-11-23T19:49:58**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2023-11-23T19:49:52**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 RFC receptor: ITS620522QH1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 85000      Regimen Fiscal: 603

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7349	CONSUMO	\$33.52	\$33.52
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$143.97	\$143.97
<b>Subtotal:</b>						<b>\$177.49</b>
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$33.52:						<b>\$2.68</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$180.17:						<b>\$28.83</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$209.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Doscientos nueve pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|2D2B2877-EB5A-F345-8351-FF8DA8798295|2023-11-23T19:49:58|SCD110105654|QRicWJSAbBd73QnfAgByAijcnx2  
 |MUsXmpVTUr0MxusRyYhE3PyYjVjKezkn2jvGIz6DPMCefEO/ZzRIJ4LCMpSpnC5a9IpGcDGG1u1j3b9JF9J7Y5RrdsGoIjt6F2/cAjs  
 |dSYPaSsptTPYUjTce76ntK+wzWas3ch7nkTV/cRamBH3Gp9OXaofzjTOneBWXa4w26ZpPOCXKwKs9d6oN78C3rRmcwhMRU5A3ET11B0  
 |0Z4N3ycxFY7uj1171c7gfA0AK76sbRzlr7xsc7gax1EmVQvn1SzAuWqNBMffCpbQyTvT0rZ+iZ6M+5W0EepOTFHT608eKJG+px3Q0oF  
 |3Yw1Ew==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 20 23**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

QRicWJSAbBd73QnfAgByAijcnx2MUsXmpVTUr0MxusRyYhE3PyYjVjKezkn2jvGIz6DPMCefEO/ZzRIJ4LCMpSpnC5a9IpGcDGG1u1j3b9JF9J7Y5RrdsGoIjt6F2/cAjsdSYPaSsptTPYUjTce76ntK+wzWas3ch7nkTV/cRamBH3Gp9OXaofzjTOneBWXa4w26ZpPOCXKwKs9d6oN78C3rRmcwhMRU5A3ET11B00Z4N3ycxFY7uj1171c7gfA0AK76sbRzlr7xsc7gax1EmVQvn1SzAuWqNBMffCpbQyTvT0rZ+iZ6M+5W0EepOTFHT608eKJG+px3Q0oF3Yw1Ew==

**SELLO DEL SAT:**

HyOEycRkbKYE4NwnI35yMs48PgNviYzZwLYevsUWofFhvCprYpqr1paogs/ZmGiqim7cf9vC/NOLotXzRbYzmsmNfe4WkKMipzhv+8+i7fsJ0GViyWRJtRwIuhldyNxnXKY9geuQw9p2cHHCa7MHof+K05VwMHCErd3eBEilSb/1GPsMLWfAmELwS7DC8y64H1p6AAozfLWeUD2481JY/YaLZy90XZTAQC2twwRYTtivDRxRYCMWTI1P4F/g2hPsPbcSvhOnSw2Zx04oq8ZG1r53MuUvA1nBSqMcd41Evf5bMFAay8i7aVr17kIJYoUPrZ6OpieTilmyuwLLalf+1A==





AGENCIA DE VIAJES MONICA  
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32160, CIUDAD  
JUA REZ, CHIHUAHUA, México  
Régimen fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 29948  
Lugar de expedición: 32000  
Fecha comprobante: 2023-11-27T11:31:16  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio: 5 DE FEBRERO N° Ext.818 CP.85000, CAJEME, SONORA, México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE TAXI	390.00	390.00

Subtotal	390.00
Descuento	
<b>Total</b>	<b>390.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-27T12:31:29

Folio fiscal: FD0FEFDD-69DA-428C-B688-DE6034549D7F

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515039525

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | FD0FEFDD-69DA-428C-B688-DE6034549D7F | 2023-11-27T12:31:29 | TSP080724QW6 | tavNh97mUMDhYdN4hJM9ccQiPgEwSzydSCJRWLzmmddqY6u1K7KqZCC3z73zqFa+FFmw6oG/klBMmlefLwMczBLQqhCKO+9zwcFr/MxjFih5tODwjZkbn1FihVfu0+aKpkJGs7AvDeh877KJqabXykyCjIQGZ5EQ8vndFfsG5BBH0bhJXTyPFmSRJWGL639OK5548TkalzZ/l/q+j1a5XME08TD6Aw09sl4c46vTdFppq7944m4ULW0igr5ZMVURam80iFImJlCufHPnZH+nbGBNeGgiWPj3/EphsG4jWdJgz8kq8wzH5rgc1WdtKzkrR7o8ffS+i2WA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

tavNh97mUMDhYdN4hJM9ccQiPgEwSzydSCJRWLzmmddqY6u1K7KqZCC3z73zqFa+FFmw6oG/klBMmlefLwMczBLQqhCKO+9zwcFr/MxjFih5tODwjZkbn1FihVfu0+aKpkJGs7AvDeh877KJqabXykyCjIQGZ5EQ8vndFfsG5BBH0bhJXTyPFmSRJWGL639OK5548TkalzZ/l/q+j1a5XME08TD6Aw09sl4c46vTdFppq7944m4ULW0igr5ZMVURam80iFImJlCufHPnZH+nbGBNeGgiWPj3/EphsG4jWdJgz8kq8wzH5rgc1WdtKzkrR7o8ffS+i2WA==

Sello digital del SAT:

rIfD4ZYzn3PQN+6yHerzzDrzZv6l17/8GwArOr6Zm3NPlk1reV/lpywWt7hNrQTFcN3NcS/A71eExRiYmwd70iSPfJQ4fogAMPP8G2X4YU09gI6LPAa5h4A0SEjYc8Ogaw8zjJShbq5ng/dFDMPF06lIN6YBkSM1Km7z62ENjzSYi8xwCG5v2++aYAJzR+SLgDHZFU+laQK95pWd88BQ2/g7u8Gobhgy54DJNwV+R0M/pN11489Z21ApVNOZ7pTv28ytd5mleGWyFIT5+QlOY+ORMU2/Csol696dY4j9nzGbpIX9+Om+qxqNqo4FqC/GAX011zDTjhQ2VA==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_



AGENCIA DE VIAJES MONICA  
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32000, CIUDAD  
JUA REZ, CHIHUAHUA, México  
Régimen fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 30011  
Lugar de expedición: 32000  
Fecha comprobante: 2023-11-30T10:32:43  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio: 5 DE FEBRERO N° Ext.818 CP.85000, CAJEME, SONORA, México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE TAXI	390.00	390.00

Subtotal	390.00
Descuento	
<b>Total</b>	<b>390.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-30T11:36:09  
Folio fiscal: A3416ED4-6E3F-4CC6-8763-8F42A18E8730  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515039525  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | A3416ED4-6E3F-4CC6-8763-8F42A18E8730 | 2023-11-30T11:36:09 | TSP080724QW6 | mKKhS7grUy8p5LadBxdIirsuMMo+gqP4+189pTVvdJw4UD8+EaASKUMCIVE5Vt69tPJKGxsp9UKofJ6Xt6x5VTBk14E2FLgSJSZqxtNt8vszsXn4N8LIT3jvnmJGEgQplBcOW3G+d73lZbfHK028he+83MjUIEctkTADUhoqgtg5hGSmKKGQOBWID6U0KJ5kYW3luztS8XT/HXIMJENvde867XpD3Xq6k8aEil5u2uBKMghagk827rMNUbBQJri8zJ7i4ZCg3eygbvnsA0011fyjPp3/2PkPpnHNj2pyQFLiNddSfNKwofjLNSC/1jGt+ukQVoPCCo3pEhg== | 00001000000702693654 |

Sello Digital del Emisor:

mKKhS7grUy8p5LadBxdIirsuMMo+gqP4+189pTVvdJw4UD8+EaASKUMCIVE5Vt69tPJKGxsp9UKofJ6Xt6x5VTBk14E2FLgSJSZqxtNt8vszsXn4N8LIT3jvnmJGEgQplBcOW3G+d73lZbfHK028he+83MjUIEctkTADUhoqgtg5hGSmKKGQOBWID6U0KJ5kYW3luztS8XT/HXIMJENvde867XpD3Xq6k8aEil5u2uBKMghagk827rMNUbBQJri8zJ7i4ZCg3eygbvnsA0011fyjPp3/2PkPpnHNj2pyQFLiNddSfNKwofjLNSC/1jGt+ukQVoPCCo3pEhg==

Sello digital del SAT:

oqp3Sw838fSwbn8qTp8xZXJq96RXPpVxBw6mOKsPTIaDdS3DPgKdsFsoLqawXbQDs0k80A6JEQgLOckGVL9gymJhGxog8YxqaQyWWRucMhHJJA+30mYBYx1ulqotkVtnTFXSa+rICpylXpnDS2nQsgqL2QWPhcy1jP+u4iF5XSkZHxRUUHD7i9r/UDC84AGLkQrZQ4sIPUIWCEaRGazYSVcf4A0QBB9s38/FKDVaQ11sbNfYtgckmqDHN e6lGONxTA7hJtrdri4PV52TLbpG6HJgqWgh9wEQcZ6OLgVpEh2SGyXLmeD/R2jixH+6xneXBemrSHQfw==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

# SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

**EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315**  
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA N° 3809  
 COL. CIRCUITO PRONAF CIUDAD JUAREZ MEXICO  
 CHIHUAHUA 32315

**METODO DE PAGO**  
 PUE-PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICIÓN

**FORMA DE PAGO**  
 28-Tarjeta de débito

**TIPO DE COMPROBANTE**

I

**TIPO DE MONEDA**  
 MXN

## FACTURA - FTDA7462711

**Folio Fiscal**  
**67648F1D-F9A8-4D9B-A256-1114AB6E0778**

**FECHA Y HORA DE EMISION**

DÍA	MES	AÑO	HORA
22	11	2023	18:07:55

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**

DÍA	MES	AÑO	HORA
22	11	2023	20:10:56

**N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277**

**N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286**

**Receptor :** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC :** ITS620522QH1 **C.P. :** 85000

**REGIMEN FISCAL :** 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**USO CFDI :** G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$211.11	002	Tasa	0.080	\$16.89	\$211.11	\$ 00.00	\$211.11

0040,025,677,22/11/2023

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.1|67648F1D-F9A8-4D9B-A256-1114AB6E0778|2023-11-22T20:10:56|PRO170621R87|TDH+BFNC3OTDYW+SXPFWRVNFNOONZSDAGP1BNCLRWMX6CAB0LKDNU+WNY57XGQXEZPI1IXPGBCWBNFPO4PWIDK6WARW5LQQRQ44BRRL60DWNUPOXXM+YMAVS27AIXEG2F4BOTMGSW24U3S57RWSQIGU+3+P9GSGURG90HUY5IO0OSPKQOE+TWZGS9WARAHYQ+PMSKDHTJDGHTLTJUWRJYAWURPTAOX1YHXHQ1HL+MSB6NCSFY3UGLWYAATWPL2B7+DGBJ1O2TNUDKPJHU7+K623EJKIIOHECDZZA5+TTQYJKNEYCTB8EYQZMXMOKTTJTZ5QO/SPTNGE5ECKQ==||00001000000518288286||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

TDh+BFNC3OTDYw+SXPFWRVNFNOonZSdaGP1BnClRwmMxc6caB0LKdnU+wny57xGQXezPI1IXPgBCWbNFPO4PWidK6wARW5LQQRq44brrL60dWnUpOXxm+yMAvs27AIXeg2F4bOtmGSW24u3s57RwSgigu+K3+P9gSuRg90HUY5iO0osPkqoe+TWZGS9WARAHYq+pmskdhtjDGhtlTjuwrJyAwwRPTAOx1YHXhXQQ1HL+msB6neSFY3uGLwYAaTWPL2B7+DGBJ1e2INUDkPJhu7+K623EJKIIOhecdzza5+TTQYJKneyCtb8EYqZmXMOktTjtZ5go/SPTnge5eCkQ==

**SELLO DEL SAT :**

oxkG4bE2o+w5qwlYGT1bLPTRmeZPAqI/DcDURUR0Y4EKE1jML8BQ8XOGx1xT+en1GQrvtRcVstl/UrMXvAtUqdH8GAMROvyzS2BSnMSP5b6zktKw4Xe2wlv1uidFwu8vNbSuccpSlmOfMLbmbD5A4KkrqF7rw0lkabtpEY6GA5TPHYI2cp/sM+c1LM5yEFdgc/uiZUzCyc6UBPJZtpEnDjtIj63h7jurfKdinfa6TmTjaas5ul6DFr+i7N8lx

G3/840IX4BTnyegbw9/moB8ci71OTjIFkbeFKoxWIFDKheIuFPGlaC3RHBiompFp2AajpCOIH4np2JN5kg==

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

**SUB-TOTAL** \_\_\_\_\_ \$211.11

**DESCUENTO** \_\_\_\_\_

**I.V.A.** \_\_\_\_\_ \$16.89

**TOTAL** \_\_\_\_\_ \$228.00

(\* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. \*)

	Fecha	Factura
1	11/22/2023	66901113809306
2	22/11/2023	AVM930521GC3FF29948
3	11/22/2023	FTDA7462711
4	11/23/2023	162628592-693200
5	11/23/2023	234601588-693213
6	11/24/2023	151535112-693315
7	24/11/2023	151535112-693315
8	24/11/2023	AVM930521GC3FF30011
9	24/11/2023	88912753

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

Concepto	Importe
Alimentos	209
Taxi de aeropuerto al hotel	390
Alimentos	228
Alimentos	235
Alimentos	175
Alimentos	240
Hospedaje	2899.52
Taxi de aeropuerto al hotel	390
Alimentos	257
<b>Total</b>	<b>5023.52</b>

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:49:14

Página 1

Nº de batch 1874536 / M

Fecha de Batch 22/12/2023

Nº Doc. Pago 99513203 / PN ID de Pago 432551

Fecha de Pago 22/12/2023

Beneficiario 87901324 TANORI BERNAL, ANA DOLORES

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2408/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	780.00-	MXP 1874532/ O	Pasajes Terrestre	3018 / OS
00090	2408/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	3,986.52-	MXP 1874532/ O	Viáticos en el Pais	3018 / OS
00090	2408/ O1	22/12/2023	ADR340041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	780.00	MXP 1874532/ O	Pasajes Terrestre	3018 / OS
00090	2408/ O1	22/12/2023	ADR340041301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,986.52	MXP 1874532/ O	Viáticos en el Pais	3018 / OS
00090	2408/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	780.00-	MXP 1874532/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2408/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,986.52-	MXP 1874532/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2408/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	780.00	MXP 1874532/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2408/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,986.52	MXP 1874532/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	695/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	780.00	MXP 1874534 / V	Pasajes Terrestre	3018 / OS
00090	695/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	3,986.52	MXP 1874534 / V	Viáticos en el Pais	3018 / OS
00090	695/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	4,766.52-	MXP 1874534 / V		3018 / OS
00090	695/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	780.00-	MXP 1874534 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	695/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,986.52-	MXP 1874534 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	695/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	780.00	MXP 1874534 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	695/ AE	22/12/2023	ADR340041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,986.52	MXP 1874534 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5638/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,176.48-	MXP 1874535 / V		/
00090	5638/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,176.48	MXP 1874535 / V		/
00090	5638/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	2,176.48-	MXP 1874535 / V		/
00090	5638/ PV	22/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	2,176.48	MXP 1874535 / V	DEV OS 3018 PP 758	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99513203/ PN	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874536 / M	
00090	99513203/ AE	22/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,943.00-	MXP 1874536 / M	

00090	99513203/	AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,943.00	MXP	1874536	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99513203/	AE	22/12/2023	ADR340041301.82671.37201001	780.00-	MXP	1874536	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	99513203/	AE	22/12/2023	ADR340041301.82671.37501001	3,986.52-	MXP	1874536	/	G
				Viáticos en el Pais					
00090	99513203/	AE	22/12/2023	ADR340041301.82771.37201001	780.00	MXP	1874536	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	99513203/	AE	22/12/2023	ADR340041301.82771.37501001	3,986.52	MXP	1874536	/	G
				Viáticos en el Pais					