

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 / 1

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 16/10/2023

Numero de Orden	<u>OS / 2659</u>	Compañía	<u>00090</u>	Subsidio Federal	
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>SOSA COVARRUBIAS, JOHN</u>		
Numero de Proveedor:	<u>85000845</u>	Subtotal \$	<u>3,643.89</u>	No. PP	<u>650</u>
Importe Devuelto	<u>.00</u>	IVA	<u>.00</u>		
Num. Rec. Devolución		Total Facturas: \$	<u>3,643.89</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>2,456.11</u>			Total PP	<u>6,100.00</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

CONCEPTO:

AGO360050102.51371.37501001 VIATICOS 3,643.89

P.85000845 SOSA COVARRUBIAS, JOHN

OS-2659 PP-650 6,100.00 DCORRAL

Viáticos en el País 5,300.00 AGO360050102.51371.37501001

Pasajes Terrestre 800.00 AGO360050102.51371.37201001

Anticipo para viaticos de hospedaje, alimentacion y taxis por su participación en la 14ª Asamblea Nacional Ordinaria AMESTUR 2023 en la Universidad Anáhuac Campus Cancún se lleva a cabo del 24 al 26 de octubre.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 18-10-23

Folio 9031

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: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corrall@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	<u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/Transferencia:	<u>99/510679</u>
Fecha:	<u>07/DIC/2023</u>	Cta. Bancaria:	<u>D01422050300.11121.00301004</u>
No. Batch:	<u>1870678</u>	Banco:	<u>BBVA 0165531845</u>
No. Recibo:	<u>2286</u>	PC/CB:	<u>1870683</u>
No. Batch:	<u>1870680</u>	No. PV/PD:	<u>5309</u>
No. Cotejo:	<u>576</u>	No. Batch:	<u>1870682</u>



FACTURA

CHICTOAAV 563400

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100871417

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2023 02:03:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	257.76	257.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/10/2023

SUBTOTAL	\$257.76
IVA	\$41.24
TOTAL	\$299.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
120D9CC7-9444-46C2-A1D8-BBA114F05215	24/11/2023 02:03:33 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

HO42mDXU0Pwg60JZFJH8Ku1kWC7k7Gz+GTY4sT2/mCyRhKVKVQbeqqv7X/UHORPCq5ZFAIvRAfTaPBMvLhdbQOOUBNeM9W/MG2AwDlifs/Bi3FgBhXkLJMUN6i/TDL1ctjvRk3wWgS7KNjw1L0Dg9uA5ykZqmtRK8LJ+o1ecHaSfR0xTvIPkpSrakU4beWjg1Za4TCn/1hJMF3OFFCwXAoZtS+RD6qgmB9AowpSCIK0FDX+M2lbfHoBv80dGo+d/EV/9JBTnvzKvQbXwpCILefMaT7MOpUMYjVRXh
tytaWwanOxLUtQWg341paoot9BeMrxj7Q8HuaQRA4g==

Sello digital del SAT

ZnxOBu9V9zpJn/Ag6nMzHR+LUT+/YqnlvKhSmJXgPnoq7udicfD1LzFw5smvQzskZ20h+vh6alwd14aluaSPMQ5E7zpNaNUoj7lLKyw1t6YRLun/p8wllYr4gJKQFADgw/SUaS+8/X1LvDD2HgVcK2ly7RQzzXWXCnPIYG/Q4RcAxaHEBF5x8z3z+alpsaT0IC/mOdDfM1A9PRQ4Sy0ube8psqyJ/omb+PG3tzGqsJwfdA3ZkdUk6vX0GiU/R/d9hnE9ypE1MvqSa0Lps3yNk+HV/IQbHz9mcpbDVOHZMGfO4PnYLJa32HFhRZw6+dj1jV4JcSPFJgimMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|120D9CC7-9444-46C2-A1D8-BBA114F05215|2023-11-24T14:03:33||INT020124V62|HO42mDXU0Pwg60JZFJH8Ku1kWC7k7Gz+GTY4sT2/mCyRhKVKVQbeqqv7X/UHORPCq5ZFAIvRAfTaPBMvLhdbQOOUBNeM9W/MG2AwDlifs/Bi3FgBhXkLJMUN6i/TDL1ctjvRk3wWgS7KNjw1L0Dg9uA5ykZqmtRK8LJ+o1ecHaSfR0xTvIPkpSrakU4beWjg1Za4TCn/1hJMF3OFFCwXAoZtS+RD6qgmB9AowpSCIK0FDX+M2lbfHoBv80dGo+d/EV/9JBTnvzKvQbXwpCILefMaT7MOpUMYjVRXh|tytaWwanOxLUtQWg341paoot9BeMrxj7Q8HuaQRA4g==|00001000000505211329||



EMISOR	FACTURA FA - 20783
Razón Social: ALDEA DEL SOL	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: ASO1608116D3	Certificado: 00001000000518127089
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2023-10-26 07:36:31
Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. Ext.SM-305 MZ-01 L-3-02 No. Int.COND. S2-1 Col.LAGOS DEL SOL BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77533	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): EBBC1184-085E-4D50-831E-A270B7C68B90
	Fecha de Certificación: 2023-10-26 07:36:34
	Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	HOTEL FAIRFIELD - FRONT DESK
Lugar de Expedición:	77560
Dirección:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. Ext.SM-305 MZ-01 L-3-02 Col. LAGOS DEL SOL BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

RECEPTOR			
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC:	ITS620522QH1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	85000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	Sosa, John	Check In:	2023-10-24
Folio:	125221	Habitación:	214
		Check Out:	2023-10-26
		Reservación:	383029

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Room Hospedaje (2)	\$2,644.34	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,644.34 Tasa: 0.16 Importe: \$423.09 Factor: Tasa	\$2,644.34
Subtotal:										\$2,644.34
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$423.09
ISH:										\$132.22
DSA:										\$145.24
Total Comprobante:										\$3,344.89

Importe con letra:	TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	Propinas:	\$120.00
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$3,464.90
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Wwhwi qyd4d/34VjkNl9PLTQ1A6ujYVU7f/eyJH4LiBkbcxMk4uj2WXX2KRuExe6sElmRmteJWhBeLg1W0leq2lzTQoSZpuoEpInQELUSvs++dx0xMlir3szxReo/apHW+5uzlEZS2LD60aLOct2PYUazJK1zFOZ0xdoX5J4lc7UT3q5f7gFVfY5wkQWbDvplBUAc+EZgzmxYIS6lWiuzezXs3chpakXjQfUKWrH7Jvfoow/3tm5alMsl9dGyyU9WYZ4lqG+9ifY+Nw1xj2oX+Ac07CxB044ZoyohMikhTjQfJICQuvxp2nKA+IDRXQKiq46XOf63HR9Z7Q==

SELLO DIGITAL
 xXMkk112i3R9LVgGg+/JtO4od9GJdW1EPlrP48hf7+K1HedyOdZTWdUdBwuZqciQwXsFPyeYvg/G156ICSd2LQ/Ui9HwTzXvVrLEn5C8RELx8KTYbxOjAo4bGazPZTOnTfY4Rzs1G/BZ3LZDjZYACUUL9rF2ZvArLs/GUI9zSQCwQk5FxuVDlsh7mV1nQS3HPSOCkeKWwXg2d/cDv1sJLlMI+3098WFBTt+13rMpCz2xjo3Z6A94SoFKgjj7VD51adnZXawFCm03v1P2DZdnLFB+5Wniq6h1UBKlnBYw+bFjOuzV8306vxE/AyIO/SSE2TAlKqonZ9y/lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|EBBC1184-085E-4D50-831E-A270B7C68B90|EBBC1184-085E-4D50-831E-A270B7C68B90|2023-10-26T07:36:34|EFA100217SU5||Wwhwi qyd4d/34VjkNl9PLTQ1A6ujYVU7f/eyJH4LiBkbcxMk4uj2WXX2KRuExe6sElmRmteJWhBeLg1W0leq2lzTQoSZpuoEpInQELUSvs++dx0xMlir3szxReo/apHW+5uzlEZS2LD60aLOct2PYUazJK1zFOZ0xdoX5J4lc7UT3q5f7gFVfY5wkQWbDvplBUAc+EZgzmxYIS6lWiuzezXs3chpakXjQfUKWrH7Jvfoow/3tm5alMsl9dGyyU9WYZ4lqG+9ifY+Nw1xj2oX+Ac07CxB044ZoyohMikhTjQfJICQuvxp2nKA+IDRXQKiq46XOf63HR9Z7Q=|00001000000504041684||



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Marisol Olivas Leyva

De: Ana Karina Barreras Rodríguez
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 12:35 p. m.
Para: Marisol Olivas Leyva; John Sosa Covarrubias; comprobaciones
CC: Dulce Guadalupe Corral Leyva
Asunto: RE: PP Pendientes por comprobar a la fecha OS 2659 PP 650
Datos adjuntos: OS 2659 PP 650 (1).pdf

Buenas tardes Marisol
Se actualizo la caratula con los cambios solicitados

Saludos cordiales
Ana Karina

De: John Sosa Covarrubias <jsosa@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 12:03 p. m.
Para: Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>; Ana Karina Barreras Rodríguez <ana.barreras@itson.edu.mx>; comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
CC: Dulce Guadalupe Corral Leyva <dulce.corrar@itson.edu.mx>
Asunto: RE: PP Pendientes por comprobar a la fecha OS 2659 PP 650

Buenas tardes Marisol,

Adelante con el importe que me indica de la propina para cargarlo en el descuento por nómina; desconocía que habían cargado propina, el hotel no me informó de esto ya que por ley la propina no es obligatoria.

Quedo a la orden, saludos.

De: Marisol Olivas Leyva
Enviado el: jueves, 07 de diciembre de 2023 09:24 a.m.
Para: Ana Karina Barreras Rodríguez; comprobaciones
CC: John Sosa Covarrubias; Dulce Guadalupe Corral Leyva
Asunto: RE: PP Pendientes por comprobar a la fecha OS 2659 PP 650

Buenas tardes Ana

Para informarle que esta solicitud se deberá comprobar por el importe de \$ 3,643.89, debido a que una de las facturas tiene propina y como corresponde a recurso federal, no aplica la propina. Espero de favor me puedan apoyar con su confirmación autorización, ya que observo que será descuento vía nómina.

Sin más por el momento quedo a la orden
Reciba un cordial saludo

Lic. Marisol Olivas Leyva
Analista contable
Depto. de Contabilidad
Edificio Rectoría, Unidad Centro
Tel. 6441104806 Ext. 2630
✉ marisol.olivas@itson.edu.mx

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

De: Ana Karina Barreras Rodríguez <ana.barreras@itson.edu.mx>

Enviado el: lunes, 27 de noviembre de 2023 08:45 a. m.

Para: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>

CC: John Sosa Covarrubias <jsosa@itson.edu.mx>; Dulce Guadalupe Corral Leyva <dulce.corrar@itson.edu.mx>

Asunto: RE: PP Pendientes por comprobar a la fecha OS 2659 PP 650

Buen día

Envío documentos para comprobación

Debido a que hubo un inconveniente con la factura del hotel está pendiente de enviar en formato digital

OS 2659

PP 650

La diferencia el maestro solicitó devolución por nómina

Gracias

Saludos

A Karina Barreras

De: John Sosa Covarrubias <jsosa@itson.edu.mx>

Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2023 01:10 p. m.

Para: Ana Karina Barreras Rodríguez <ana.barreras@itson.edu.mx>

Asunto: RV: PP Pendientes por comprobar a la fecha

Listo Ana, muchas gracias por tu apoyo, saludos!

De: Maria Esther Paredes Solano

Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 06:59 p.m.

Para: John Sosa Covarrubias; Dulce Guadalupe Corral Leyva

CC: comprobaciones; Paola Carolina Santoyo Valle

Asunto: PP Pendientes por comprobar a la fecha

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Buena tarde!!

Estimado Mtro. John Sosa Covarrubias, por medio de la presente le envié las PP a su nombre pendientes por comprobar al día de hoy, por lo cual le agradeceré que a más tardar el día Viernes 24 de Noviembre de 2023 haga llegar los comprobantes correspondientes al Departamento de Contabilidad (Unidad centro, Rectoría, 2do piso); o bien, se le invita a pasar a cualquiera de las cajas de la Institución a hacer la devolución correspondiente, en caso de no ser comprobado o devuelto una vez vencida la fecha establecida, se considerará como aceptación para descuento por nómina el cual se turnará el día Lunes 27 de Noviembre a la Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones, (anexo política del procedimiento de COMPROBACIONES DE GASTOS relativa al tiempo para comprobar).

NOTA: Debido a la situación presentada se estarán recibiendo las comprobaciones en digital (caratula, facturas y evidencia de devolución) al correo comprobaciones@itson.edu.mx. Además de proporcionarles una cuenta de banco para que puedan hacer depósitos o transferencias bancarias para las devoluciones correspondientes. (favor de indicar el número de OS y PP al depósito o transferencia para poder identificarlo).

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0165531845

CLABE: 012-767-00165531845-1 (PARA TRANSFERENCIA) .

TITULAR: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

20. Los importes no erogados deberán reintegrarse en cualquiera de las cajas del ITSON e indicar el número de OS, pago Anticipado (PP) y proveedor con Se anexará el recibo al formato de Comprobación de Gastos CONT-PO Anexo 1.
21. Toda persona deberá presentar en un lapso no mayor de quince días naturales a partir de la fecha de término de la comisión, la comprobación de los gastos. Lo anterior en el formato comprobación de gastos CONT-POP-FO-20- _ _ formato generado en el sistema JDEdwards. En los meses de noviembre y comprobaran de forma inmediata una vez realizado el evento.
33. Las comprobaciones que no se reciban en el tiempo y la forma es considerarán sin comprobar, por lo que se notificará el importe asignado en los gastos de viaje o por comprobar a la Coordinación de Administración de Prestaciones, para su descuento por nómina.

Numero de	Tipo de		Fecha Fin	Importe	Nombre		Oro
650	PP	90	26/10/2023	-6100	SOSA COVARRUBIAS, JOHN	85000845	

Nota: Considerando que se aproxima el cierre de año 2023, el tiempo estimado para enviar las comprobaciones de gasto será de forma inmediata a partir del término de la comisión.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, gracias de antemano y que tenga buen día.



OPERADO CON RECURSO

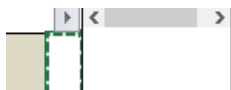
- Propio _ _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



Procedimiento de solicitud de CA

Solicitud de CA

NUMERO DE OS	2659			
NUMERO DE PP	650			
Nombre del Proveedor	85000845 JOHN S			
Periodo del evento	26 y 27 de octubre			
Destino	Cancún, C			
Monto Comprobación	\$	3,763.90		

Esta información será llenada por el area de calidad academica

DIA	Hospedaje	Taxis	Alimentos
10/24/2023			\$ 299.00
	\$ 3,464.90		
Total	\$3,464.90	\$0.00	\$299.00

RESUMEN	
Presupuestado PP	\$ 6,100.00
Ejercido	\$3,763.90
Importe a devolver o a Favor	\$2,336.10

Devolucion por nomina

Inicio de Vigencia: 11 de noviembre de 2019

AÑO 20 23

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

Memorandum de Anticipo y Comprobación de Gastos
Comprobación de Gastos
Comprobación de Gastos
AC-POP-FO-06-00

OSA COVARRUBIAS
Agosto del 2023.
Quinta Roo.

Cuota de inscripción	OTROS	IMPORTE
		\$ 299.00
		\$ 3,464.90
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
\$0.00	\$0.00	\$3,763.90

OPERADO CON RECURSO

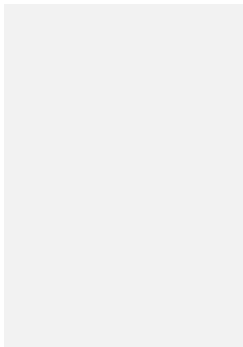
- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23 _____

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 10:24:38

Página 1

Nº de batch 1870683 / M

Fecha de Batch 07/12/2023

Nº Doc. Pago 99510679 / PN ID de Pago 431505

Fecha de Pago 07/12/2023

Beneficiario 85000845 SOSA COVARRUBIAS, JOHN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2286/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,643.89-	MXP 1870678/ O	Viáticos en el Pais	2659 / OS
00090	2286/ O1	07/12/2023	AGO360050102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89	MXP 1870678/ O	Viáticos en el Pais	2659 / OS
00090	2286/ AE	07/12/2023	AGO360050102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89-	MXP 1870678/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2286/ AE	07/12/2023	AGO360050102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89	MXP 1870678/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	576/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,643.89	MXP 1870680 / V	Viáticos en el Pais	2659 / OS
00090	576/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,643.89-	MXP 1870680 / V		2659 / OS
00090	576/ AE	07/12/2023	AGO360050102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89-	MXP 1870680 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	576/ AE	07/12/2023	AGO360050102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89	MXP 1870680 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5309/ PV	07/12/2023	E1A421050300.11231.00101001 Reman por Reint (Gto por Comp)	2,456.11	MXP 1870682 / V	DESC OS 2659 PP 650	/
00090	5309/ AE	07/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,456.11-	MXP 1870682 / V		/
00090	5309/ AE	07/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,456.11	MXP 1870682 / V		/
00090	5309/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,456.11-	MXP 1870682 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510679/ PN	07/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870683 / M	
00090	99510679/ AE	07/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,100.00-	MXP 1870683 / M	
00090	99510679/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,100.00	MXP 1870683 / M	
00090	99510679/ AE	07/12/2023	AGO360050102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89-	MXP 1870683 / G	
00090	99510679/ AE	07/12/2023	AGO360050102.82771.37501001 Viáticos en el Pais	3,643.89	MXP 1870683 / G	