

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 07/11/2023

Numero de Orden	<u>OS / 235263</u>	Compañía	<u>00001</u>	Fondo Genérico	
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL</u>		
Numero de Proveedor:	<u>87902395</u>	Subtotal \$	<u>8,204.71</u>	No. PP	<u>51507</u> <u>9,760.00</u>
Importe Devuelto	<u>1,555.29</u>	IVA	<u>.00</u>		
Num. Rec. Devolución	<u>F-9831468757</u>	Total Facturas: \$	<u>8,204.71</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>			Total PP	<u>9,760.00</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

CONCEPTO:

D1B360030312.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 8,204.71

P87902395 FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL OS-235263 PP51507 9,760.00 CSORTILLON

Viáticos en el País D1B360030312.51371.37501001 9,760.00

Solicitud de PP

NOMBRE: Hector Daniel Flores Ortíz

CONCEPTO: Pago de alimentación (comida) del selectivo y personal de la Coordinacion de deportes para participar en El Interunidades los días 9 y 10 de noviembre en Cd. Obregón, Sonora.

No. AlumnosSelectivo29BASQUETBOL19FUTBOL SOCCER29TOCHITO5TENIS29FUTBOL RAPIDO8HALTEROFILIATotal 119 personas

Total alimentación \$ 9,760.00

SE REQUIERE EL RECURSO PARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE. GRACIAS.

Importe Ejercido:

\$ 8,204.71

Se adjunta comprobante de la devolución por \$ 1,555.29

Nota: Se presenta factura No. 48215 S4123-0005 por \$ 3,465.00, de esta factura solo se considerará para esta comprobación la cantidad de \$ 1,039.01, el resto le corresponde a la comprobación de la OS-2931 PP-740

Realizó: Armida Flores

Ext. 5041

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

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: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/Transferencia: <u>99 /512555</u>
Fecha: <u>08.12.23</u>	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
No. Batch: <u>1870768</u>	Banco: <u>BBVA 0165531845</u>
No. Recibo: <u>1870768</u>	PC/CB: <u>1870791</u>
No. Batch: <u>1870770</u>	No. PV/PD: <u>416187</u>
No. Cotejo: <u>39225</u>	No. Batch: <u>1870782</u>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R55500CG
2 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 07/11/2023

Numero de Orden	OS / 235263	Compañía	00001	Fondo Generico	
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL		
Numero de Proveedor:	87902395	Subtotal \$	8,204.71	No. PP	51507 9,760.00
Importe Devuelto	1,555.29	IVA	.00		
Num. Rec. Devolución	F-9831468757	Total Facturas: \$	8,204.71		
Imp. Desc. por Nómina	.00			Total PP	9,760.00
Saldo Favor o en Contra	.00				

CONCEPTO:

Revisado por: Leopoldo Armenta

Fecha 07-11-23

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: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	<i>María Esther</i>	No. Cheque/Transferencia:	99 /512555
Fecha:	08/12/23	Cta. Bancaria:	D01422050300.11121.00301004
No. Batch:		Banco:	BBVA 0165531845
No. Recibo:		PC/CB:	1870791
No. Batch:		No. PV/PD:	
No. Cotejo:		No. Batch:	

Transferencia exitosa

24 noviembre 2023, 15:17:48 h

\$1,555²⁹

Esta transferencia no genera comisión

00

IT

0001Ah6089

Instituto Tecnol...

• 6089

Cuenta BBVA

• 1845

Concepto

OS235263HectorDaniel

Folio: 9831468757

BBVA



Compartir



FREMA
FOODS

Emisor:
080121U8A
FREMA FOODS
Calle Periferico Poniente No. 245
Residencial de Anza
Rosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Emplazado en:
Calle Miguel Aleman, No. 255-C Sur, Col. Centro 1 Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	54b77270-45e5-4dd0-89a6-583f81964b
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-10T19:00:29
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-10T18:00:28
Tipo de comprobante	Ingr 48215 S4123-0
Folio/Serie	2023-11-10T18:00
Fecha y hora de emisión	
Condiciones de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Método de pago	8
No. de cuenta de pago	M
Moneda	No aplica
Exportación	
Versión	

Clave de Producto	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
0101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2319313	02	1	\$2,987.07	\$2,987.07

NOTA: CONSIDERAR SOLO \$ 1039.01

Importe con Letra Tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Detalle de impuestos

A Traslado al 0.160000% \$477.93

Método de pago

Por Tarjeta de Débito

Identificación del CFDI

03 Gastos en general

Imagen Original del Complemento de certificación del SAT

1j54b77270-45e5-4dd0-89a6-583f81964b60|2023-11-19T19:00:29|LSO1306189R5|pNBpMocbgA2f7McvrB9SB08FJRQs3by2P5RmNPYyTUIt0oov1166IIATj+kZOYga2bPLFJT137R/OMIqC3VUo+cO5Ycttp/Q6kBJAc8UmLN5O8mm22u7eQY1ivy8+lvRrtF57/KJjnd6hyqq94DnE4eqXgp0oBfDWM5+/8d7shSBIfafekutOG7xoByYUlrkvoe0pTduqXbaqiCPIabU5jYWAGX92ifQHL6cVINAyzi+F3tt1J+AgefGpeL0MIN1cNtK0ij0ypwm/WkNgzTp/iIPA6i/M611Dd2k9k5KJq1jMNP7Ci+Qk8E8r0tIP3y018pZUi16Ik8hDQ==|0000509846663|



Sello Digital

pNBpMocbgA2f7McvrB9SB08FJRQs3by2P5RmNPYyTUIt0oov1166IIATj+kZOYga2bPLFJT137R/OMIqC3VUo+cO5Ycttp/Q6kBJAc8UmLN5O8mm22u7eQY1ivy8+lvRrtF57/KJjnd6hyqq94DnE4eqXgp0oBfDWM5+/8d7shSBIfafekutOG7xoByYUlrkvoe0pTduqXbaqiCPIabU5jYWAGX92ifQHL6cVINAyzi+F3tt1J+AgefGpeL0MIN1cNtK0ij0ypwm/WkNgzTp/iIPA6i/M611Dd2k9k5KJq1jMNP7Ci+Qk8E8r0tIP3y018pZUi16Ik8hDQ==

Sello Digital del SAT

ZI8OMT5hynze2SisE2Cma6d3JyXmZqziYYbiOZ9W9rMIF14me2XBxM74LXTkZLHnfxbmcUyeGyw+5RDfMPJUWUgu0PjfwHEcuHZXabH4VYyQfxxxgg1cmkw/vVulVE4Bj21X68VgXp03zEBb

Subtotal	\$2,987.07
Impuestos trasladados	\$477.93
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$3,465.00

OK

RFC emisor: MUVA600513956
 Nombre emisor: ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFI: Gastos en general.

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

AAA1E5FC-9A64-4E60-A2BF-A7AD704C3E
 00001000000504465028
 85130 2023-11-09 14:44:48

Ingreso
 Incorporación Fiscal
 No aplica

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
							Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Sí objeto de impuesto. Importe
90101500		1.00	ACT	Actividad	3,850.00	3,850.00			616.00
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023					Impuesto	Tipo	Base		
Número de pedimento					IVA	Traslado	3,850.00		
Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,850.00
 Impuestos trasladados \$ 616.00
Total \$ 4,466.00

Sello digital del CFI:

kvz7PYKRpSia7U69Qu9cEBRpla1Dix2t63MI5d583Q/wQ+he1x44vjfyloUwp51xi2E2O+9niXevj1eW2tLfcWnJZ8q+x1sGtKSGKEmtlC2DxTAvXQsNsWXYUzNOaSn17N74nWa2je6cFn3YrFP0iPrD+3RD1oA414C2dXXtdbU51rfKyIO5S17+QYIYvKQkJ2sy8levLgTT68kJALHpUdUu8S8fcQn0rsBoDyTOM3RfxlvM6PMBjlqgPQzLIQHkQyYhqQoCZ9uINCPWNRyMKLgW6293EU
 AwPgUJnrq9KhZY3i/SaTMwvbHQJvF9sJyNHFHMAkyd9Clu3XuQ==

Sello digital del SAT:

ijMbyNbhO+Y5eIXPG+Mtdc7bywlOct+JFfqN/BYUgq+XegHZk6dJ0mZCVW3Q+ZmBVjZ8jil3ctGIRFqTEhm8kP35VBt9MVS+SI1148v9aVUWR7ZNKUUVKlvuk95ZSb2/yw/yx5Tnlj/lloqFBP
 wITyVgDxROHTxva1O5/Mmc1LH043EODHMNCUZN+x1r3C4Db1qMRbV4K8ffOUBFSQB5YZ5B38mo9Ov3F+q7UYc8ajrBIU+z7gn96QrgKiwT5y0hO1WtCpiaS8dQDLgM4jQqHKOHQAI
 07/DmX5spb61raiWQPpyHD3EYFFiPPIYL/O0uy50Y7M1TdXylCjMow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E5FC-9A64-4E60-A2BF-A7AD704C35AE|2023-11-09T14:44:49|SAT970701NN3|fkvz7PYKRpSia7U69Qu9cEBRpla1Dix2t63MI5d583Q/wQ+he1x44vjfyloUwp51xi2E2O+9niXevj1eW2tLfcWnJZ8q+x1sGtKSGKEmtlC2DxTAvXQsNsWXYUzNOaSn17N74nWa2je6cFn3YrFP0iPrD+3RD1oA414C2dXXtdbU51rfKyIO5S17+QYIYvKQkJ2sy8levLgTT68kJALHpUdUu8S8fcQn0rsBoDyTOM3RfxlvM6PMBjlqgPQzLIQHkQyYhqQoCZ9uINCPWNRyMKLgW6293EU1sCAwPgUJnrq9KhZY3i/SaTMwvbHQJvF9sJyNHFHMAkyd9Clu3XuQ=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-09 14:44:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85136

OK

Factura: 2220979231117203432159

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7934d36b-2a24-4293-ba00-c112bcd16f69

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: 2023-11-17T13:34:32

Fecha de certificación: 2023-11-17T14:34:32

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
5.00 EA	50202302	HIELO KEFRIOS 5 KG BOLSA	36.50	0.00	182.50	02
			SUBTOTAL		182.50	
			TASA IVA 0 %		0.00	
			TOTAL		182.50	

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito



Sello digital del SAT

dm5oC8UjnDjs7WNvcf2Lj40soa/hDBTYTUhTwqwWKVffvA1Ch3ouDRqW4uCdG2LmajPuWPC6XuqG9MghF2Hjn6cVqpuPuBw/NZG3r/Wm1d/o0b7ulkvBoIL42+cjKgi7yaZVsGWOytfirbQqfCsnjpnR4hAZyVhPVTFeiL5TCvBxs hurxB0A06CjmXUBBZa5IA9U0rwTLS8ObyU3obDSqNm49LPiaaoeAKClSxJBudgaN4ymzboPHiKEcqIEhwPkddzqJjXWDFw4BeOQ8ANtBc6K8rj7Ns3LoeSVxbaAspXxsiol7G9j5rsLpSPAeft9RPRoOK/wa44OWHg==

Sello digital del SAT

blpVb5VjxAHwwwMPNYTdyOhLKPtuotBq4yL2iUyXuf1d0PCqibZzniVnp4g9oktjg6XKQhWtizKg12+IHHDatcwZy1v9HIKMu/dt9VHWmH/91bF9xSklcywgr+54T6xySxi+46URNupz53amVFM0ynypifXGFUudifUjL1FOiemzOk2w8TKOk3Pzh2c9c/THYPRnSP/B7QuqK7PZbSjbnky1QmDIEaZ079tvufsGX7FqriTrspv9QOY6UlyeQJjLzrKeeU6WjVUqXgdXrcMSIGhK7MhHeaZYPZAQkuYthdgRjnhB1k/othYr6XxX1g+pjrj37wQ3Guuu6QA==

Cadena Original

||1.1|7934d36b-2a24-4293-ba00-c112bcd16f69|2023-11-17T14:34:32|AUR100128NN3|dm5oC8UjnDjs7WNvcf2Lj40soa/hDBTYTUhTwqwWKVffvA1Ch3ouDRqW4uCdG2LmajPuWPC6XuqG9MghF2Hjn6cVqpuPuBw/NZG3r/Wm1d/o0b7ulkvBoIL42+cjKgi7yaZVsGWOytfirbQqfCsnjpnR4hAZyVhPVTFeiL5TCvBxs hurxB0A06CjmXUBBZa5IA9U0rwTLS8ObyU3obDSqNm49LPiaaoeAKClSxJBudgaN4ymzboPHiKEcqIEhwPkddzqJjXWDFw4BeOQ8ANtBc6K8rj7Ns3LoeSVxbaAspXxsiol7G9j5rsLpSPAeft9RPRoOK/wa44OWHg==|00001000000505750848||

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

OK

RFC emisor: MUVA600513956
 Nombre emisor: ANTONIO MUNGARRO VALENZUELA
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

AAA1D08F-B794-418E-A2C0-E2E1BD9AB1
 00001000000504465028
 85130 2023-11-10 14:57:51
 Ingreso
 Incorporación Fiscal
 No aplica

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	ACT	Actividad	2,170.00	2,170.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,170.00	Tasa	16.00%	347.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
 Impuestos trasladados IVA 16.00%
 Total

\$ 2,170.00
 \$ 347.20
 \$ 2,517.20

Sello digital del CFDI:

iETomJZew4pT8zC0C9yknM04P+4h+E/W534j47bqR0vOosAUlb/6HoTAFYDwvnyAVzQLGjdurUQAbx95UzOGIGTd4af7Oc2Z8Fh1rSMgHL/boE+tV5Acj/V8fa0ze2CO7yaAvXBS17g8rF
 iOkEgCtAZts9prFT3vu4pXwLMYDXTPHaDziAfP4J65/DBY7x.JsrcTy/I+ewNK2iR97Yzk1ybUB37ZsQjvTuOpoOtr3Zm5id85ox2U4nDKzqxqJFc80BUlRUWms/ZmyFzrFuKVJd+wOdFtz8k5Yf
 wsCPdoaXg49yi9z9ukdxM1CpNSA+VsiFnjU4vB6BwEj1n9U04g==

Sello digital del SAT:

3xLKFDbjLed9eF7bM1PzSDNWcBQvqSUMMYoZaANvQITSpf62g==
 <pg2GFnSfINC1LNMLPI+LZ9kSXyjBdRpHyuycgepNLfTbBb3UjVMdrBzFY+SNTIZ4N0iIMzH/C+6Zws0nRazooelj3/NrVSRspERsFAUFPMZ4QgL/sZOJkiiBLf80h/rqDVtXHumxbFZi/REXT
 iNHPZTKkD/7xLLH9CIQh2xLJdC5pSZhs5dbUcQAFiku+6e2i/e0UeUcHQNSrAYDmqH1g1Ki/LhPvkr1rwBKkvM96CjE7CldcwOKk61yBqYqJC+tBdzyker9lq7wm4qaU6rNKmWbhbUNPcl

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D08F-B794-418E-A2C0-E2E1BD9AB1D0|2023-11-10T14:57:51|SAT970701NN3|hETomJZew4pT8zC0C9yknM04P+4h+E/W534j47bqR0vOosAUlb/6HoTAFYDwvnyAVzQLGjdurUQAbx95UzOGIGTd4af7Oc2Z8Fh1rSMgHL/boE+tV5Acj/V8fa0ze2CO7yaAvXBS17g8rROhOkEgCtAZts9prFT3vu4pXwLMYDXTPHaDziAfP4J65/DBY7x.JsrcTy/I+ewNK2iR97Yzk1ybUB37ZsQjvTuOpoOtr3Zm5id85ox2U4nDKzqxqJFc80BUlRUWms/ZmyFzrFuKVJd+wOdFtz8k5Yf|k5YnmlwsCPdoaXg49yi9z9ukdxM1CpNSA+VsiFnjU4vB6BwEj1n9U04g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-10 14:57:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 09/01/2023
 Hora 11:58:45
 Página 1

Nº de batch 1870791 / M Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 99512555 / PN ID de Pago 431508 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 87902395 FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153808/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	8,204.71-	MXP 1870768/ O	Viáticos en el País	235263 / OS
00001	153808/ O1	08/12/2023	D1B360030312.51371.37501001 Viáticos en el País	8,204.71	MXP 1870768/ O	Viáticos en el País	235263 / OS
00001	153808/ AE	08/12/2023	D1B360030312.82471.37501001 Viáticos en el País	8,204.71-	MXP 1870768/ O	Viáticos en el País	/
00001	153808/ AE	08/12/2023	D1B360030312.82571.37501001 Viáticos en el País	8,204.71	MXP 1870768/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39225/ PH	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	8,204.71	MXP 1870770 / V	Viáticos en el País	235263 / OS
00001	39225/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,204.71-	MXP 1870770 / V		235263 / OS
00001	39225/ AE	08/12/2023	D1B360030312.82571.37501001 Viáticos en el País	8,204.71-	MXP 1870770 / G	Viáticos en el País	/
00001	39225/ AE	08/12/2023	D1B360030312.82671.37501001 Viáticos en el País	8,204.71	MXP 1870770 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416187/ PV	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,555.29	MXP 1870782 / V	DEV OS 235263 PP 51507	/
00001	416187/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,555.29-	MXP 1870782 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99512555/ PN	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870791 / M	
00001	99512555/ AE	08/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,760.00-	MXP 1870791 / M	
00001	99512555/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,760.00	MXP 1870791 / M	
00001	99512555/ AE	08/12/2023	D1B360030312.82671.37501001 Viáticos en el País	8,204.71-	MXP 1870791 / G	
00001	99512555/ AE	08/12/2023	D1B360030312.82771.37501001 Viáticos en el País	8,204.71	MXP 1870791 / G	