



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 19/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3293 IMPORTE SOLICITADO: 1,100.00
NUM. DE PP: 792 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
NUM. DE PROVEEDOR: Luis Alberto Ayala Bocobachi 85000822
NOMBRE DE PROVEEDOR: _____

IMPORTE DEVUELTO: 83.14 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 324 NUM. DE OV u O5: _____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

9478

CONCEPTO: Comprobación de Luis Alberto Ayala Bocobachi por viaje a la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día martes 16 de enero de 2024 para recoger anexo de ejecución 2024 y enviar por paquetería a la ciudad de México el mismo y entrega de recibos en la Secretaría de Educación y Cultura.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	390.00	
Paquetería	\$ 540.86	
Casetas	86.00	
Total Facturas:	\$ 1,016.86	
Importe Solicitado	1,100.00	
Saldo a favor o en contra:		

R 2576
CA 1881959

PH 758
B 1881960

PV 6015
B 1881963

PC/CB 1881968

Dependencia que solicita: _____
Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>[Signature]</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 518348</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001427050300.11121.02301004</u>
Fecha: <u>31-Enero-24</u>	Banco: <u>BBVA Bancomer 184</u>

OPERADO CON RECURSO

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

Gladys Peralta
MTRA. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 24

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OREGON, SONORA

its@its.uson.mx

FECHA: 18/01/24 FOLIO: 234

CONCEPTO	PRECIO
LUIS ALBERTO AYALA BOODSACHS	83.14
OS: 3293 PP: 792	
NUM. CONTROL: 85000822	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 18/01/2024	

SUBTOTAL:	83.14
IVA:	
TOTAL:	83.14

ATENDIDA:

~~ARVIZU VELAZQUEZ DIANA MARIA~~

CAMPUS: CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
 INSTITUTO TECNOLOGICO
 DE SONORA
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
 DE PAGO EN CASO DE REQUERIMIENTO DEBERA
 SOLICITARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABILES
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO

19 DE ENERO 2024

CASA 2 CENTRO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000
Tel. 6222212601
E-mail:

RFC: JAR1106038RA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85000
Folio fiscal: D8F851DF-CAF5-494D-9C21-
840FF3E53FA1

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: HS 145737	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508356369	

Enero 16 2024 - 16:49:47

Cliete: 1667 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ✓
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora Pais: México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito ✓
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general. Tipo de Cambio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	336.21	336.21

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	336.21
IVA:	53.79
TOTAL \$:	390.00

SON:(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[1.1]D8F851DF-CAF5-494D-9C21-840FF3E53FA1[2024-01-16T17:49:48]MA80810247C0[TCwwzhoPGJz/R76PrtGk1eU
cGByDvWnwgZwInL2qbWfor1V8MRqpZ9zrABZ2aKAMtg4SF45BIPFIELRb7GHYZAxli9gcQxlp2LrPgbMRqZV9zZE9X7
/o1mkSx4W2ADgfkFeUlaNvP3WfNucLz45u0TUIR8qd4vcprgDp54H62art+Udvztp/o+7EwdDhSAn3VRk4oLkfyEDRzbY
JlpXUV4UWJJKw+udY+www=0000100000505142236]JFXUV4UWJJKw+udY+www=0000100000505142236]
Sello digital del CFDI:
TCwwzhoPGJz/R76PrtGk1eUcGByDvWnwgZwInL2qbWfor1V8MRqpZ9zrABZ2aKAMtg4SF45BIPFIELRb7GHYZAxli9gc7
Qxlp2LrPgbMRqZV9zZE9X7/o1mkSx4W2ADgfkFeUlaNvP3WfNucLz45u0TUIR8qd4vcprgDp54H62art+Udvztp/o+7Ew
dDhSAn3VRk4oLkfyEDRzbYJlpXUV4UWJJKw+udY+www=0000100000505142236]JFXUV4UWJJKw+udY+www=0000100000505142236]
Sello del SAT
gXlpWpQkmT31mIG745HneT+6HIU9Ekw95JLulaLEaRhrfmxSuSDHIGDQDEQNHIEVcK3pJ937wyAt
6KpWlm+yohByKWE70+eHfLxw8VhXyQ8jd2ATdo+HB9WegX[6A54ELvKzRhJAWg8oQvXy
wQdPGbuQh+hSL8bChJtbpBaf0kg7ni8ueTyFIRC5AD9DkFt4e7ngSPg5Q09TyMGCH1k3S0+bcrl
4NfGfnooTYbu1atdCzpvSZQN469d0CocdR6G7HPSHs21DHEkDPE+GFyXdz2BkNE9siUUMYjvFZMq
cYD8e4EhM8+TmZVZGTC==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]D8F851DF-CAF5-494D-9C21-840FF3E53FA1[2024-01-16T17:49:48]MA80810247C0[TCwwzhoPGJz/R76PrtGk1eU
cGByDvWnwgZwInL2qbWfor1V8MRqpZ9zrABZ2aKAMtg4SF45BIPFIELRb7GHYZAxli9gcQxlp2LrPgbMRqZV9zZE9X7
/o1mkSx4W2ADgfkFeUlaNvP3WfNucLz45u0TUIR8qd4vcprgDp54H62art+Udvztp/o+7EwdDhSAn3VRk4oLkfyEDRzbY
JlpXUV4UWJJKw+udY+www=0000100000505142236]JFXUV4UWJJKw+udY+www=0000100000505142236]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Valido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Enero 16 2024 - 16:49:47
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Enero 16 2024** la cantidad de: **390.00** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, esta pagare es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un **8%** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP: 85000
Cajeme Sonora México

FACTURA HS 145737

Nombre y Firma

**ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5**

FACTURA	
806D4382-A717-4A84-BFE2-79472B784285	
FECHA Y HORA	
17/01/2024 15:40	

**Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales**

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE		CLIENTE SAP:	0046063965
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1		VENDEDOR1:	00062105
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		VENDEDOR2:	00000000
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general.		PLAZA:	HMO
DOMICILIO FISCAL: 85000		GDV:	614
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		TICKET:	614216128
		REF. BANCARIA:	6141247921
		FOLIO SAP	0614124792
LUGAR DE EXPEDICIÓN		CFDI RELACIONADOS:	
C.P. 83200		TIPO DE RELACIÓN: Sustitución de los CFDI previos	
		UUID: C9E88EF2-F29F-4F40-B199-E6BBF0B5368A	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 466.26
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 466.26
TASA 16% IVA	\$ 74.60
TOTAL	\$ 540.86

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 86/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 6141247921 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago")		
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com		

**ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5**

FACTURA
806D4382-A717-4A84-BFE2-79472B784285
FECHA Y HORA
17/01/2024 15:40

**Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales**

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	5CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 11:30	5	1.000	E48	SERVICIO	Sí objeto de impuesto.	\$ 39.99	\$ 39.99	\$ 0.00	\$ 39.99	\$ 6.40	\$ 46.39	16.00%
78102200	5ENBIO	Compensación Huella de Carbono 11:30	5	1.000	E48	SERVICIO	Sí objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	51	GARANTIA 11:30 A.M. ESPORADICO	5	1.000	E48	GUIA	Sí objeto de impuesto.	\$ 424.11	\$ 424.11	\$ 0.00	\$ 424.11	\$ 67.86	\$ 491.97	16.00%
TOTALES									\$ 466.26	\$ 0.00	\$ 466.26	\$ 74.60	\$ 540.86	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MjElrTmtGjXVqwiaO9+sJbvXaOdPILmpcSg6crzmV05ICNOUee194UllsGf41nBu1H8qstAOCKgzocsXB0SGy1Ui8pE2WqdnLmd1uenGfpZR09LyJOAGaVY80aDesd++lyFU222CizuhK4X7Xbbnl/LIlyA34T+YMaPFYzDIHmCyT6BOVgbh83picTNPRIcJHM8K4scu CZ0HleRV2OSjvP6A7XxM7Gu3xExtDe4ECLyNEg5t+UuPET5dE1Z7pB4948F33+z070P9H9977/OphX4VOIMDI9JmMOmoch3m6RUdz3I7BUjnYRK27Lm2WD55cIrl/ai9TErw==


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|806D4382-A717-4A84-BFE2-79472B784285|2024-01-17T15:40:30|SST060807KU0|MjElrTmtGjXVqwiaO9+sJbvXaOdPILmpcSg6crzmV05ICNOUee194UllsGf41nBu1H8qstAOCKgzocsXB0SGy1Ui8pE2WqdnLmd1uenGfpZR09LyJOAGaVY80aDesd++lyFU222CizuhK4X7Xbbnl/LIlyA34T+YMaPFYzDIHmCyT6BOVgbh83picTNPRIcJHM8K4scu CZ0HleRV2OSjvP6A7XxM7Gu3xExtDe4ECLyNEg5t+UuPET5dE1Z7pB4948F33+z070P9H9977/OphX4VOIMDI9JmMOmoch3m6RUdz3I7BUjnYRK27Lm2WD55cIrl/ai9TErw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL SAT

XqJznBA3qByP6JgBhLlbiSv6n623zF91DLQ7UbgkdePqre+UY2UXeEtrMdz9uooO06qQk52SfgaHROBZJLdHtpJRALyhAa3K2+vJIBDDJgr9A+1GILPmA5xVvuz3ly2ai6/14h+m/IFJTVCSupRFJ6jyP Bj1xxqUdIKNQVLe0r+Fz6dyozTCD7ISZ+PQnOPcIM5f643i8LBx24HDDjxc8Zx/EaENQAZjOoDvEEZ0hdUuccbxas10WJO2cNDPw/rLn7754aWFBOK7yEDRsKhwsmo43g44nAmoRXViro/foHNBphi HqmQLOP/gTIQV8IQZCdc8cWZu5654g==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

	Folio Fiscal:	806D4382-A717-4A84-BFE2-79472B784285
	Fecha y Hora de Certificación:	17/01/2024 15:40
	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000506202789
	No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000504305121
	Forma de pago:	28 Tarjeta de débito

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57791716	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-17T15:52:10
Fecha y hora de certificación	2024-01-17T15:52:10
Folio fiscal	C5D30C3D-8474-5FCD-9DE9-9D450EC82B40
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ✓
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL ✓
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	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 2024-01-16 09:17:04	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-16 16:50:52	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 74.14
Importe (en letra): OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva. Traslado	\$ 11.86
	Iva. Retenido	\$ 0.00
	Izf. Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 86.00



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

sT15jvGtuTvFppW5aoRGIDB+MVSycdPz419IRLIVz0fFofxTMhqlJ9ygC62k1YSeXdy+jdyGB+rJM58ntYA2XyIM1DMG1PmDpxYYXpDFsTRk8irvVHKrRnBCKbFNVjZUhi1WggE2OQUiOJb5KwfleryIybQmrfpe
jjXwqMWBBeJy6zE7juOeEJUQ6IEf6iItSuOxAEUFJv8BR/xLBK74xuRjBqspnNTvhZyBszfMF/4hchwrfjOJN5jZzEuUrbZEG9hiwVQL3QN9k0tCM7Un+dY/nOCnGH0VRKGGWKZQGf5VVEJh6Yf9U7zQtQ+Po7Av
5cMmd4MxUFdB5VZazDQ==

Sello del SAT

WhnDYMgD5ObZaxHtHdWbFpsUAo+IPQ/aly1Q6D7aCl2yte3RDJuBJU2wOZ44jvCJvpLvzhjPRZIWBHASIGzWRn3W9W4JG+agV1hv+C5GhJ8JiUCYk2qZtkoHR+OTlet4SvOagsj1qjxrALHp4wRSmQ2y0/k
VLd5YpEk5QTCsJOLXHMB/h0LxpTnNM5oj8LvP6gmO3loWJ4Ob/OINlvc5xXjupeNuOF6ZdU3N1Fb+GXP6Ew6T5ks1u87RVvILt8ghtVolRMfhXBGfIrmXijj+CfO/1zKfS+sKbJQqwxakuv+FR+4QpJK5Uo8b7Y
oRgkVhixmMOT1ERLWAndw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4_0]C5D30C3D-8474-5FCD-9DE9-9D450EC82B40|2024-01-17T15:52:10|sT15jvGtuTvFppW5aoRGIDB+MVSycdPz419IRLIVz0fFofxTMhqlJ9ygC62k1YSeXdy+jdyGB+rJM58ntYA2XyIM1DMG1PmDpxYYXpDFsTRk8irvVHKrRnBCKbFNVjZUhi1WggE2OQUiOJb5KwfleryIybQmrfpejjXwqMWBBeJy6zE7juOeEJUQ6IEf6iItSuOxAEUFJv8BR/xLBK74xuRjBqspnNTvhZyBszfMF/4hchwrfjOJN5jZzEuUrbZEG9hiwVQL3QN9k0tCM7Un+dY/nOCnGH0VRKGGWKZQGf5VVEJh6Yf9U7zQtQ+Po7Av5cMmd4MxUFdB5VZazDQ==|00001000000504204441|j

OPERADO CON RECURSO

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

N° de batch 1881968 / M Fecha de Batch 01/02/2024

N° Doc. Pago 99518348 / PN ID de Pago 433544 Fecha de Pago 31/01/2024

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	N° de Orden
00090	2576/ O1	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	390.00-	MXP 1881959/ O	Viáticos en el País	3293 / OS
00090	2576/ O1	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1881959/ O	Cuotas en traslado	3293 / OS
00090	2576/ O1	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	540.86-	MXP 1881959/ O	Servicio Postales y Tel	3293 / OS
00090	2576/ O1	31/01/2024	AHO420050301.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	540.86	MXP 1881959/ O	Servicio Postales y Tel	3293 / OS
00090	2576/ O1	31/01/2024	AHO420050301.51371.37501001 Viáticos en el País	390.00	MXP 1881959/ O	Viáticos en el País	3293 / OS
00090	2576/ O1	31/01/2024	AHO420050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1881959/ O	Cuotas en traslado	3293 / OS
00090	2576/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	540.86-	MXP 1881959/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2576/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82471.37501001 Viáticos en el País	390.00-	MXP 1881959/ O	Viáticos en el País	/
00090	2576/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1881959/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2576/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	540.86	MXP 1881959/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2576/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82571.37501001 Viáticos en el País	390.00	MXP 1881959/ O	Viáticos en el País	/
00090	2576/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1881959/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	758/ PH	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	390.00	MXP 1881960 / V	Viáticos en el País	3293 / OS
00090	758/ PH	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1881960 / V	Cuotas en traslado	3293 / OS
00090	758/ PH	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	540.86	MXP 1881960 / V	Servicio Postales y Tel	3293 / OS
00090	758/ AE	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,016.86-	MXP 1881960 / V		3293 / OS
00090	758/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	540.86-	MXP 1881960 / G	Viáticos en el País	/
00090	758/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82571.37501001 Viáticos en el País	390.00-	MXP 1881960 / G	Viáticos en el País	/
00090	758/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1881960 / G	Viáticos en el País	/
00090	758/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	540.86	MXP 1881960 / G	Viáticos en el País	/
00090	758/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82671.37501001 Viáticos en el País	390.00	MXP 1881960 / G	Viáticos en el País	/
00090	758/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1881960 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00090	6015/ AE	31/01/2024	E1A421050300.11236.00101001	83.14-	MXP	1881963 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	6015/ AE	31/01/2024	AFO421050300.11236.00101001	83.14	MXP	1881963 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	6015/ AE	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	83.14-	MXP	1881963 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6015/ PV	31/01/2024	E1A421050300.21193.00101004	83.14	MXP	1881963 / V	DEV OS 3293 PP 792 R 234	/
			Devoluciones por viáticos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518348/ PN	31/01/2024	D01422050300.11121.00301004		MXP 1881968 / M	
			BBVA 0165531845			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AFO422050300.11224.00101001	1,100.00-	MXP 1881968 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,100.00	MXP 1881968 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82611.31801001	540.86-	MXP 1881968 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82671.37501001	390.00-	MXP 1881968 / G	
			Viáticos en el País			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82671.37901001	86.00-	MXP 1881968 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82711.31801001	540.86	MXP 1881968 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82771.37501001	390.00	MXP 1881968 / G	
			Viáticos en el País			
00090	99518348/ AE	31/01/2024	AHO420050301.82771.37901001	86.00	MXP 1881968 / G	
			Cuotas en traslado			