



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 12/14/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 236233 IMPORTE SOLICITADO: \$ 2,400.00
 NUM. DE PP: 51672 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000585
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ANA LUISA FELIX IBARRA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$ 736.65 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 211 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: VIAJE A HERMOSILLO SONORA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, EL MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PENSIONES EN ISSSTESON, VIAJARON ANA LUISA FELIX IBARRA Y ARNOLDO CRUZ QUIJADA.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Alimentos: | 570.00 | |
| Hospedaje: | | |
| Taxis: | | |
| casetas: | 43.00 | |
| Gasolina | 1,050.35 | |
| Estacionamiento: | | |
| Total Facturas: | \$ 1,663.35 | |
| Importe Solicitado | 2,400.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 736.65 | |

B-1884936

PT.

PH-39424
 B-1884937.
 PV-417953
 B-1884940.

Dependencia que solicita: Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones.
 Correo electrónico: claudia.campov@itson.edu.mx No. de extensión: 2145

pdca 1884939.

| No tocar: (Sólo para uso interno) | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Revisado por: <u>PAOLA S.</u> | No. Cheque/transerencia: <u>98 516676</u> |
| Nombre: _____ | Cta. Bancaria: <u>001422050300.11121-00301004</u> |
| Fecha: <u>14/02/2024</u> | Banco: <u>B.B.V.A.</u> |

9531

C.P. Alba Cristina Tolano Misque.

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

D02412050506.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-0H1

S DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 86000

TELEFONOS (844) 419-89-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tel@itria@icetson.mx

FECHA: 14/12/23 FOLIO: 211

| CONCEPTO | PRECIO |
|--------------------------|--------|
| ANA LUIS FELIX IBARRA | 736.65 |
| OS: 238253 PP: 51572 | |
| NUM. CONTROL 85800585 | |
| DEVOLUCION VIATICOS | |
| PAGO TERMINAL 14/12/2023 | |

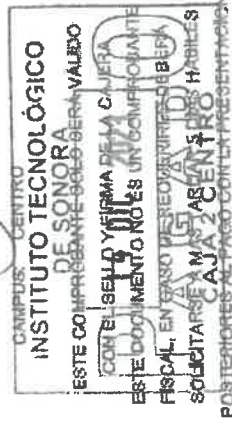
SUBTOTAL: 736.65

IVA:

TOTAL: 736.65

ATENDIDO:

ARVIZU VELAZQUEZ CERRANINARIA



DE ESTE DOCUMENTO

736.65

OK



Arco Gasolineras
 1632-
 GRUPO ENERMAR
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 RFC: GEN180226T93
 BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NO. 100 COL. LOS LAGOS C.P. 85425
 GUAYMAS, SONORA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD GARCIA LOPEZ Y CALLE
 GUADALUPE S/N COL. DELICIAS C.P. 85427, GUAYMAS, SONORA 2023-12-13 10:54:29

| FACTURA CFDI | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| FOLIO FISCAL SAT | |
| 26F11F63-6E7E-49E3-96D1-BFEDBAD1D41A | |
| NO. CERTIFICADO CSD | FOLIO INTERNO |
| 00001000000511136279 | BVI-0167755 |
| NO. CERTIFICADO SAT | FECHA TIMBRADO |
| 00001000000504204971 | 2023-12-13T11:54:32 |

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
 CAJEME, SONORA CP 85000

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE PROD | NUM IDENTIFICACION | DESCRIPCION | PRECIO UNIT | IMPORTE |
|----------|--------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| 43.421 | LTR | 15101514 | PL/6098/EXP/ES/2015-1576002 | GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS | 20.92552 | 908.60 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| IMPORTE EN LETRA : UN MIL CINCUENTA PESOS CON 35/100 M.N. | SUBTOTAL | \$908.60 |
| FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito | IVA 16% | \$141.75 |
| METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | TOTAL | \$1,050.35 |

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 13/12/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 r9193BMYZ+7JpH1163f6zXyPA+DY/OyyspJSAQLLdct+1k9KFla68t5SnkEzmpRcom7ROHLctnwyYotkiRk/WBoSHz5id7u31tmB61rhjKD49w5z8EHFiyiChActV+18M01zx1QksSM90wK0101jN300bJ5VmcGw3zUTHFdOvAlNECGzeGnIoE11KHJQoEaTeOZEL9HVzIu5bMaDKwk7HfaZwB7Mwerc2c+oW05RHyR9SGLQzWLKjK9972N6VAgQM79IbvjAjvNq+Zz+Ofus9J7S4nt0fwopfcZkaUL4jW0zDl+C3FTT3c20ETC5v2HS0NSuhtv7L39jdgf==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
 [11_126F11F63-6E7E-49E3-96D1-BFEDBAD1D41A|2023-12-13T11:54:32|r9193BMYZ+7JpH1163f6zXyPA+DY/OyyspJSAQLLdct+1k9KFla68t5SnkEzmpRcom7ROHLctnwyYotkiRk/WBoSHz5id7u31tmB61rhjKD49w5z8EHFiyiChActV+18M01zx1QksSM90wK0101jN300bJ5VmcGw3zUTHFdOvAlNECGzeGnIoE11KHJQoEaTeOZEL9HVzIu5bMaDKwk7HfaZwB7Mwerc2c+oW05RHyR9SGLQzWLKjK9972N6VAgQM79IbvjAjvNq+Zz+Ofus9J7S4nt0fwopfcZkaUL4jW0zDl+C3FTT3c20ETC5v2HS0NSuhtv7L39jdgf==|00001000000504204971|]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Hxk1z1VxT0QPhAz6ie3zHb90vRd3pRf5GjUdlUqXg7JQDld1Hlcm4QmoQPFLkA8F1WZ+fs2Ghyg1vbahuz7LualBfRmhU6PBJRFP0L8TL134z8B3dxbnj6M1UorbubhhST6nKSuSwh62rt0/xcr40JUEEh0ePklk1u07eT8YF9RY6KLDGn201Mba/ti75eRi4Za0VjG47Uutjpi6q6dyXEfgg3L2ImLaRc399nyvpc+tl0sftkKkdFIHa5Q31trXDK7RLw2Y6GLDMmbhMRD5JXvANTIKNFDKsxcfbRdzqkZwz/hU9tm.7N12Yz8ZMXca51TpxGaa2MQFga==



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85420
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 117277
Fecha: 13/12/2023 17:09:30
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QHJ
Domicilio fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | 13 - Raciones | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 12/12/23 | 491.38 | 0.00 | 002 - IVA - 78.62 | 491.38 |

Importe con letra
QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 491.38
Impuestos Traslados: 78.62
Total: 570.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504460935
Folio fiscal: 557DC486-F922-4136-B743-1B853B868146
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 13 2023 - 18:09:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y35y1uuBNX7Rp5QMBNAan7RSKWcnIbd03XrUfQjH7AyOJJb3ytWINXK1y5i59a/7ValTD36EaSqYbjI3teCP+iTDEV/LIle9aw9OPPX118V8BeXXRVemgmwe3sbeD4rqLWuXMgpHaY5gzkpUuinb8AAsZ4vI3O5eGgRzfJztpQERy+diplLdampaU98QoI4w07PC3u9AU8taVaKo94YDvWDigoS3QPSEMwNbSS6Bg0gfwUDP/obLXIQTycvXandJYI0AhgWy2H7vLrJMrKamexHJLNN3YimSulpQ7F6GJSmzri3BG/WjQHPCorVtaMxTBcPWd3MFD8dJhe7Eo8Q==

Sello del SAT

Srn69YSI3/u/c2vaSOBvLAdZ0ozNq2jHeCXrTbLb2k9qFnRWDvOEalwOlyuYloZEAOm9ofGESPXOE0Y2/EYwTx4pFMUYIGrAkws1ZSS3oLxZjAvDDUL/cnghuJaHF+f/GaimRU6CX1X15e4vphi79z+P+SSEq1KQgDxWn3JoG0lxEkVxDzUneDez/53jkLy1WQFsBn06p+5mD8i1XeCnpmMHY1/8cuV8T8DX2bg2V3t6C2Z/lZzfSDokptnTAjviiGj3GHID37XaYyKASKRgzU5KIX3paPac9f022nMuoWAI/S4h202q0WPU6AX2rcZNCjRogqI39HnfpRMBXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|557DC486-F922-4136-B743-1B853B868146|2023-12-13T18:09:33|MAS0810247C0|Y35y1uuBNX7Rp5QMBNAan7RSKWcnIbd03XrUfQjH7AyOJJb3ytWINXK1y5i59a/7ValTD36EaSqYbjI3teCP+iTDEV/LIle9aw9OPPX118V8BeXXRVemgmwe3sbeD4rqLWuXMgpHaY5gzkpUuinb8AAsZ4vI3O5eGgRzfJztpQERy+diplLdampaU98QoI4w07PC3u9AU8taVaKo94YDvWDigoS3QPSEMwNbSS6Bg0gfwUDP/obLXIQTycvXandJYI0AhgWy2H7vLrJMrKamexHJLNN3YimSulpQ7F6GJSmzri3BG/WjQHPCorVtaMxTBcPWd3MFD8dJhe7Eo8Q==|00001000000505142236||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Folio: 57184308 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-12-13T11:23:53 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-12-13T11:23:53 |
| Folio fiscal | C03FB4FF-6161-5FE6-AB2F-D4C07E2DBBB1 |
| 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 | 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 2023-12-12 09:23:17 | \$ 37.07 | \$ 37.07 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 37.07 |
| Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 5.93 |
| | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | Isr Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 43.00 |



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

UJKo0q/RRGBQfqWjbf5z7kmJP4PPF/rWKDfAFnEi5yB0Ps1hQKTTThPJFHVzcmGmu6yA4IMXq2TIDPSNjn7S0kiDijN9bKxWk6A2rap+BRRHpg33CL9qTgncPDTJwiNQGrLzrOkm9V/Sib+qvYxGTAlSWS1QYX67OcgI2d05NCJnmJ8Axs+hAe9gXsEChN9P8HTuJ/PTJTEc+1bOABc5aRADGXTBzcllsA2KqJfPH8LDYh2VYxRM9Ggjdpmznm/Ww2xXB7S1BL78d9Wsn4+GxcBE268StpksRbjIvINCFhs0vZi1LDqv4LMPQv4H/8DxJotOYYBqYkR6Y+ha5aHKYOJg==

Sello del SAT

aAKnZADsuovmEZds1At/HqKhzpoa66FdZi8r62nbi6NN5VQuTQPfzRwQ05HRBhErjIj7GzH4dEW8nJM+RQ98EQRUBc3i3M9k4Zf2CyAjicXT45EC/hsuL/nl0Xq623G0gDHjweZceYcJDr/aSNI1eQXg0UEwAme9Vvzx6Ve/5ISF7Fw9YnkX3XYABSOH5dSdo9bfe0NslPclSMBPOYwpxAqa5JThRTIDFneJ2JbhXZ2Miq3omHq4bnURUjYIPr7p32jchEYVv36W3MAVNbxOa3PxsStvLhcY4Zbjak6mnGbmrtCAjng4Bcut2pkSVOaJkVjMoBnj74wh8vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C03FB4FF-6161-5FE6-AB2F-D4C07E2DBBB1|2023-12-13T11:23:53|UJKo0q/RRGBQfqWjbf5z7kmJP4PPF/rWKDfAFnEi5yB0Ps1hQKTTThPJFHVzcmGmu6yA4IMXq2TIDPSNjn7S0kiDijN9bKxWk6A2rap+BRRHpg33CL9qTgncPDTJwiNQGrLzrOkm9V/Sib+qvYxGTAlSWS1QYX67OcgI2d05NCJnmJ8Axs+hAe9gXsEChN9P8HTuJ/PTJTEc+1bOABc5aRADGXTBzcllsA2KqJfPH8LDYh2VYxRM9Ggjdpmznm/Ww2xXB7S1BL78d9Wsn4+GxcBE268StpksRbjIvINCFhs0vZi1LDqv4LMPQv4H/8DxJotOYYBqYkR6Y+ha5aHKYOJg==|00001000000504204441||

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:12:08

Página 1

N° de batch 1884939 / M Fecha de Batch 14/02/2024

N° Doc. Pago 98516676 / PN ID de Pago 434055 Fecha de Pago 14/02/2024

Beneficiario 85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 154376/ O1 | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,050.35- | MXP 1884936/ O | Combustibles | 236233 / OS |
| 00001 | 154376/ O1 | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 570.00- | MXP 1884936/ O | Viáticos en el País | 236233 / OS |
| 00001 | 154376/ O1 | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 43.00- | MXP 1884936/ O | Cuotas en traslado | 236233 / OS |
| 00001 | 154376/ O1 | 14/02/2024 | D02412050506.51265.26101001 Combustibles | 1,050.35 | MXP 1884936/ O | Combustibles | 236233 / OS |
| 00001 | 154376/ O1 | 14/02/2024 | D02412050506.51371.37501001 Viáticos en el País | 570.00 | MXP 1884936/ O | Viáticos en el País | 236233 / OS |
| 00001 | 154376/ O1 | 14/02/2024 | D02412050506.51371.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1884936/ O | Cuotas en traslado | 236233 / OS |
| 00001 | 154376/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82465.26101001 Combustibles | 1,050.35- | MXP 1884936/ O | Combustibles | / |
| 00001 | 154376/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82471.37501001 Viáticos en el País | 570.00- | MXP 1884936/ O | Viáticos en el País | / |
| 00001 | 154376/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82471.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1884936/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00001 | 154376/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82565.26101001 Combustibles | 1,050.35 | MXP 1884936/ O | Combustibles | / |
| 00001 | 154376/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82571.37501001 Viáticos en el País | 570.00 | MXP 1884936/ O | Viáticos en el País | / |
| 00001 | 154376/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1884936/ O | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 39424/ PH | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,050.35 | MXP 1884937 / V | Combustibles | 236233 / OS |
| 00001 | 39424/ PH | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 570.00 | MXP 1884937 / V | Viáticos en el País | 236233 / OS |
| 00001 | 39424/ PH | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 43.00 | MXP 1884937 / V | Cuotas en traslado | 236233 / OS |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,663.35- | MXP 1884937 / V | | 236233 / OS |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82565.26101001 Combustibles | 1,050.35- | MXP 1884937 / G | Combustibles | / |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82571.37501001 Viáticos en el País | 570.00- | MXP 1884937 / G | Combustibles | / |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1884937 / G | Combustibles | / |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82665.26101001 Combustibles | 1,050.35 | MXP 1884937 / G | Combustibles | / |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82671.37501001 Viáticos en el País | 570.00 | MXP 1884937 / G | Combustibles | / |
| 00001 | 39424/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1884937 / G | Combustibles | / |

PÓLIZAS DE CXP

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

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:12:08

Usuario MPAREDES

Página 2

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|--------------------------|
| 00001 | 417953/ AE | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 | 736.65- | MXP | 1884940 / V | / |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00001 | 417953/ PV | 14/02/2024 | E1A421050300.21193.00101004 | 736.65 | MXP | 1884940 / V | DEV OS 236233 PP 51672 / |
| | | | Devoluciones por viáticos | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cla | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 00001 | 98516676/ PN | 14/02/2024 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1884939 / M | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN | 2,400.00- | MXP 1884939 / M | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 2,400.00 | MXP 1884939 / M | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82665.26101001 Combustibles | 1,050.35- | MXP 1884939 / G | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 570.00- | MXP 1884939 / G | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82771.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1884939 / G | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82765.26101001 Combustibles | 1,050.35 | MXP 1884939 / G | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82771.37501001 Viáticos en el Pais | 570.00 | MXP 1884939 / G | |
| 00001 | 98516676/ AE | 14/02/2024 | D02412050506.82771.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1884939 / G | |