



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 2/12/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>25610</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>2,400.00</u>
NUM. DE PP:	<u>10204</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>251</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>87901664</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	<u>906.30</u>	<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>	
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION		NUM. DE OV u O5 :	
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA		NUM. DE ALMACEN:	

CONCEPTO: SALIDA A CAMPO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024, A GRANJA EL ABAJEÑO, UBICADO CARRETERA NAVOJOA - LOS MOCHIS, SINAHUISA, 85224 CAMATOMARI, SON. A MANO DERECHA A 1.3 KM AL SUR DE GRANJA EL MILAGRO EN CARRO OFICIAL DEL ITSON (VERSA ITS 140). PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y UBICACIÓN EN POZO DE LAS GRANJAS PORCINAS QUE EVALUAREMOS EN EL PROYECTO. A LA SALIDA FUERON JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE Y ANA ALEJANDRA AGUILAR RUIZ. SE UTILIZARÓN VIÁTICOS DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R. 18071
LA. 1887823

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	\$ 583.00	
Combustible	\$ 704.70	
Peaje	206.00	
Total Facturas:	\$ 1,493.70	
Importe Solicitado	2,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 906.30	

PH
7166
1887826.

PC103 1887828.

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente
 Correo electrónico: juan.maldonado@itson.edu.mx No. de extensión: 1855

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99 / 519726</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>201 1181 00301004</u>
Fecha: <u>23/02/24.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FB2333020301.

9632

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

PV 46331
B 1887829

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-620522-QH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 22/02/24 FOLIO: 9934

CONCEPTO	PREI
JUAN FRANCISCO MALDONADO	90
ESCALANTE 87901664	
OS 25810 PP 10204	
DEVOLUCION	
COBRO CON TERMINAL 22/02/2024	

SUBTOTAL: 906.30

IVA:

TOTAL: 906.30

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

22 FEB. 2024

CAMPUS: NAINARI

PAGADO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE

FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBE

SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HAB

POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTA

DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

ITSON CAJA TESORERIA 2
5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO

CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004536649

FECHA: 22 FEB 24

HORA 16:15

TIPO DE OPERACION: E-N-T-E--

TARJETA DE CREDITO DEBITO INTERNACIONAL (Debit)

VENTA

TOTAL PAGA

\$ 906.30

NUMERO DE CUENTA: 177328

NUMERO DE TARJETA

VALIDEZ

VALIDEZ EN TERMINAL FIRMA ELECTRONICA



GERMAN GIL SAMANIEGO GUTIERREZ

RFC: GIGG910205HQ4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85870
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

RTN - 8717
8/2/2024 13:33:16

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 502.59, 0.00, 002 - IVA - 80.41, 502.59

Importe con letra

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 502.59
Impuestos Trasladados: 80.41
Total: 583.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509840165
Folio fiscal: F3E6C5DC-5CEC-4B4B-AD75-84AFFEAF5C4C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 8 2024 - 14:33:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Denisse Serrano Palacios

Sello Digital del CFDI

U9T17GNQWI3/nhCFvPr38+/TAxwLLTGAQfj8FZxfUX4oWDSz/4bQhK/NI6y9Gw5ZK/aBlkMyTZi5PyBGvgpFF
6XhaUzfnZCkS7Og/tL4ZftfeTFZUwPkhy7r82oTcWrkSXpn57Ae1vDIMQxc64BbAOf5PvDqm+4KPctlaBmsZnJ
9rklmuoWWbpRRnyQRXUX6iC9gD5iltS8W8Uo9Rr1rPNCX7KAsJ6hwYQruKWzSEqMkbpYKlbC6Iz4qc4TQMEy
Nio7qTZIm6hq01AcQyLgcvW+f9BS1rtk+koL0wIzEbwJlDJob0GknTmluwC4ZRPa6Uydx1mRnEzwb8vSgrUQ==

Sello del SAT

PURJ8PcGtcNqfrq+c40ok8p2VuRuUP/h3ItDJTosloYnmCvrv8xU6XCn2SITzfv/wlNPF2+sNzvBE4GU
wECfCjHpVHkwCm5k+3B9nJDTTxPeV77b5hYFN0TxVlT9xMliwNgImeOiuX1sLlZTOvuEVKX77VXUBK
50HSfIUeIB8YttzWr4Ch00QhHk8nEle66jr6XMN/GDnYcdbEgOmPcj1mD+40YO7aUR416vOYLdhw+CKw
Z7/ftn1W9uFCVKC4p2vUBkQQBfrJkOI9xrPIHLo3GpTxQnloG9cOL6Whs20ylbyowReyCPGRQ5kZPzi/
EafrW992Cj33rG7+4UFGyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3E6C5DC-5CEC-4B4B-AD75-84AFFEAF5C4C|2024-02-08T14:33:20|MAS0810247C0|U9T1
7GNQWI3/nhCFvPr38+/TAxwLLTGAQfj8FZxfUX4oWDSz/4bQhK/NI6y9Gw5ZK/aBlkMyTZi5PyBGvgp
FF6XhaUzfnZCkS7Og/tL4ZftfeTFZUwPkhy7r82oTcWrkSXpn57Ae1vDIMQxc64BbAOf5PvDqm+4KPct
laBmsZnJ9rklmuoWWbpRRnyQRXUX6iC9gD5iltS8W8Uo9Rr1rPNCX7KAsJ6hwYQruKWzSEqMkbpYKl
bC6Iz4qc4TQMEyNio7qTZIm6hq01AcQyLgcvW+f9BS1rtk+koL0wIzEbwJlDJob0GknTmluwC4ZRPa6U
ydx1mRnEzwb8vSgrUQ=|00001000000505142236|



INGRESO ECARAB 180961

Folio fiscal 4FD8F102-16BE-4731-85DC-DA7FFA550710
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000703432939
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

Versión 4.0
Fecha y hora certificación 2024-02-08T18:34:41
Fecha y hora de emisión 2024-02-08T16:34:38

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI010316722

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2024-02-08T16:34:38 CP:85140

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: PL/703 4/EXP/E S/2015-389480 60, 15101514, 30, LTR LTS, GASOLINA 87 OCTANOS, 02, \$19.78, IEPS 0.545050 Tra \$16.35, IVA 16.0000% Tra \$94.94, \$593.41

Summary table with rows: Forma de pago: 28-Tarjeta de débito; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición; Condiciones de pago; Moneda: MXN; Tipo de Cambio; Subtotal \$593.41; Descuento \$0.00; Impuestos \$94.94; IVA 16.0000% Tra \$16.35

Importe con letra: SETECIENTOS CUATRO PESOS 70/100

Total \$704.70

Observaciones:

Handwritten signature and name: Denisse Serrano Palacios

Sello digital del emisor:

eAJLqZbFOh9YfX5F1QbOduiwle77DOu+ARdVYCS+gAmfZ7PLHK2eL4GWMIXsZbww/2ZtcB3bSZTxzYYHcgf+q96Vz0Hq2Nf6sb7TdpviND2+XKpV0vpzAmoITAs8xtmFelhazbGpoeZugMI5uY0iHRNz5uesNBkxh6s8zdeb2qAjBrYHVX4lo4U53i/HoScQZ+43c7+oCLj5he8KN4WsHRNDga4ZetDMyhjVCOouul+EjoCLC4JA+f3SAMg6dKN0WVtRK/iolQS9hgc4Nzx4SbhWMBp2ZII/loRt5LWA9wgeP9joKX3u8/6o9vo8im3AH/NdE6NjVrMed1OrL8LxWg==



Sello digital SAT:

dFm3jEmiEp3sxoNviDhZ//61IGIMtrhKuMm7auLU2sJ1DQG38aHo4BIGNnjw5y3rPlitvKjf+mnA+IE6cMYoFCheB9ZYbzZFgQE6tXqZABi1z/GZb+mygWPowUb0tkK7vxS5sykC9rcSZ7Bw6X8Fz2/nwkZy3bFkyV57t3kFrnGJE7NJQcS1hevi8VilzHZdk7gXmIs2zvMQldZbolWswAA18LIMbiMnDqGg6DgLFrx9sKaCSY+TKWP63jnSP5vKlauU/3ZQBIOFgIPckv1Vmms8VFSuLcmGxMhFH/wILNmUtW16PVbbpnWHDDtv9vrKA+nN94UhgXnrDR2k9eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4FD8F102-16BE-4731-85DC-DA7FFA550710|2024-02-08T18:34:41|PPD101129EA3|eAJLqZbFOh9YfX5F1QbOduiwle77DOu+ARdVYCS+gAmfZ7PLHK2eL4GWMIXsZbww/2ZtcB3bSZTxzY YHcgf+q96Vz0Hq2Nf6sb7TdpviND2+XKpV0vpzAmoITAs8xtmFelhazbGpoeZugMI5uY0iHRNz5uesNBkxh6s8zdeb2qAjBrYHVX4lo4U 53i/HoScQZ+43c7+oCLj5he8KN4WsHRNDga4ZetDMyhjVCOouul+EjoCLC4JA+f3SAMg6dKN0WVtRK/iolQS9hgc4Nzx4SbhWMBp2ZII /loRt5LWA9wgeP9joKX3u8/6o9vo8im3AH/NdE6NjVrMed1OrL8LxWg==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (58221347, 00001000000504204441, etc.)

Table for Emisor (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) with fields Razón, C.P., RFC, and FNI970829JR9.

Table for Receptor (INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA) with fields RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, and Régimen Fiscal.

Table with 7 columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Row 1: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO, \$ 88.79, \$ 88.79.

Summary table with 2 columns: Description (Importe total con Letra, Subtotal, etc.) and Amount (\$ 88.79, \$ 14.21, etc.). Includes signature of Denisse Serrano Palacios.



Table with 2 columns: Field (Certificado del CSD, Condiciones de pago, etc.) and Value (00001000000511333472, etc.).

Sello digital del CFDI: [Long alphanumeric string]

Sello del SAT: [Long alphanumeric string]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [Long alphanumeric string]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58221346	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-08T18:31:22
Fecha y hora de certificación	2024-02-08T18:31:22
Folio fiscal	C902524B-7AAE-52B8-9EFD-83916187A397
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 FUNDICION 2024-02-08 14:17:01	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 88.79
Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 14.21
 Denisse Serrano Palacios	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 103.00



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

OK

Sello digital del CFDI

cKL2F+waFvz8+4Tr6i74RdmAInGldxXDINNhd8dJC+xYo0iIPoz7aFSpK5R6QzWhVbqqw5Cnacvu7knghwpB2v6obV1cMzOkzTyCOjsTYQsXR6or9ipBKcTVJD1vxHSWJ6uXBT3oCU34ah+dwd7K0cXfpADQwFJU0RBb7FagyGk21Pf+2d8Wx9ZdAYBvS/NlqQrRdOaXjGZXP/DecOY3XMskkurFre+Wdb4nnSE4m654otBqIQ+Gr4GDXRfoFQNhYxgRQ32+Dg1vX4ImDt+XF9cQ9anMQHdE0a5beo52OMcC+n4vq/utdi50X69MEy8DYmEPobSxZ4c4LGA9w==

Sello del SAT

E1CT8IXcy5EN6C0h3T8gxM4NLZdyw7VFCsals0rloLvolz4slshdLr8aylay9jS11IV/MeIXssDxbjBO3n0ChVhNN2jXV6cJAmP4IPWalMhUIBab19m7IK4PGIPYqF57EmHsaJT17hVoyoYJfOS5kjAusTxBIPktU/rc9FKMHq7tzcImzkiP6MwtpdIDXNHsDkJM9AYKwQ+zbSsOUOJA2QBsoE6i3fzFheSNP4XpWgDhyTsiDSRORlyS3OzstblpubvzgsclSSLXv+h6lQywa4E2dH+j9vL9mxYo4v0+8Bv3S8ePvrl7NGahkSeOn58Oo/HgDdByGwCkS4qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C902524B-7AAE-52B8-9EFD-83916187A397|2024-02-08T18:31:22|cKL2F+waFvz8+4Tr6i74RdmAInGldxXDINNhd8dJC+xYo0iIPoz7aFSpK5R6QzWhVbqqw5Cnacvu7knghwpB2v6obV1cMzOkzTyCOjsTYQsXR6or9ipBKcTVJD1vxHSWJ6uXBT3oCU34ah+dwd7K0cXfpADQwFJU0RBb7FagyGk21Pf+2d8Wx9ZdAYBvS/NlqQrRdOaXjGZXP/DecOY3XMskkurFre+Wdb4nnSE4m654otBqIQ+Gr4GDXRfoFQNhYxgRQ32+Dg1vX4ImDt+XF9cQ9anMQHdE0a5beo52OMcC+n4vq/utdi50X69MEy8DYmEPobSxZ4c4LGA9w==||00001000000504204441|]

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/02/2024
Hora 8:48:25
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

N° de batch 1887828 / M **Fecha de Batch** 23/02/2024

N° Doc. Pago 99519726 / PN **ID de Pago** 434540 **Fecha de Pago** 23/02/2024

Beneficiario 87901664 MALDONADO ESCALANTE, JUAN FRAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	18071/ O1	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	704.70-	MXP 1887823/ O	Combustibles	25610 / OS
00002	18071/ O1	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	583.00-	MXP 1887823/ O	Viáticos en el País	25610 / OS
00002	18071/ O1	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	206.00-	MXP 1887823/ O	Cuotas en traslado	25610 / OS
00002	18071/ O1	23/02/2024	FB2333020301.51265.26101001 Combustibles	704.70	MXP 1887823/ O	Combustibles	25610 / OS
00002	18071/ O1	23/02/2024	FB2333020301.51371.37501001 Viáticos en el País	583.00	MXP 1887823/ O	Viáticos en el País	25610 / OS
00002	18071/ O1	23/02/2024	FB2333020301.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887823/ O	Cuotas en traslado	25610 / OS
00002	18071/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82465.26101001 Combustibles	704.70-	MXP 1887823/ O	Combustibles	/
00002	18071/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82471.37501001 Viáticos en el País	583.00-	MXP 1887823/ O	Viáticos en el País	/
00002	18071/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1887823/ O	Cuotas en traslado	/
00002	18071/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82565.26101001 Combustibles	704.70	MXP 1887823/ O	Combustibles	/
00002	18071/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82571.37501001 Viáticos en el País	583.00	MXP 1887823/ O	Viáticos en el País	/
00002	18071/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887823/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	7166/ PH	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	704.70	MXP 1887826 / V	Combustibles	25610 / OS
00002	7166/ PH	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	583.00	MXP 1887826 / V	Viáticos en el País	25610 / OS
00002	7166/ PH	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	206.00	MXP 1887826 / V	Cuotas en traslado	25610 / OS
00002	7166/ AE	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	1,493.70-	MXP 1887826 / V		25610 / OS
00002	7166/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82565.26101001 Combustibles	704.70-	MXP 1887826 / G	Combustibles	/
00002	7166/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82571.37501001 Viáticos en el País	583.00-	MXP 1887826 / G	Combustibles	/
00002	7166/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1887826 / G	Combustibles	/
00002	7166/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82665.26101001 Combustibles	704.70	MXP 1887826 / G	Combustibles	/
00002	7166/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82671.37501001 Viáticos en el País	583.00	MXP 1887826 / G	Combustibles	/
00002	7166/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887826 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

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

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:48:25

Usuario MRASCON

Página 2

00002	46331/ AE	23/02/2024	E1A421050300.11236.00101001	906.30-	MXP	1887829 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00002	46331/ AE	23/02/2024	FAA422050300.11236.00101001	906.30	MXP	1887829 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00002	46331/ AE	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101003	906.30-	MXP	1887829 / V	/
			Proveedores Nacionales				
00002	46331/ PV	23/02/2024	E1A421050300.21193.00101004	906.30	MXP	1887829 / V	DEV OS 25610 PP 10204 /
			Devoluciones por viáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cia	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	99519726/ PN	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1887828 / M	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	2,400.00-	MXP 1887828 / M	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	2,400.00	MXP 1887828 / M	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82665.26101001 Combustibles	704.70-	MXP 1887828 / G	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82671.37501001 Viáticos en el País	583.00-	MXP 1887828 / G	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1887828 / G	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82765.26101001 Combustibles	704.70	MXP 1887828 / G	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82771.37501001 Viáticos en el País	583.00	MXP 1887828 / G	
00002	99519726/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887828 / G	