



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 07/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3668 IMPORTE SOLICITADO: \$3,100.00
 NUM. DE PP: 906 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000702
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Mónica Lizette Gómez Juraz

IMPORTE DEVUELTO: 0.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: 895.71 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO PARA MOVILIDAD ACADEMICA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Mtra. Mónica Gómez, Leonardo Pérez y tres alumnos de la institución, salon gobernadores, palacio de gobierno, Hermosilo, Sonora 10:30 am
Nota: Favor de descontar vía nómina la cantidad de \$ 895.71

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Becas Movilidad		
Combustible	\$ 1,118.29	
Viaticos en el país	\$ 1,000.00	
Cuotas de Tras	\$ 86.00	
Total Facturas:	\$ 2,204.29	
Importe Solicitado	3,100.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 895.71	

PH 849

B 1892277

PV 6803 B 1892280

PC/CB 1892278

Dependencia que solicita: _____

Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99/521246
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01...1112100301004
 Fecha: 08.MARZO.24 Banco: BBVA PT

F. 9777

MTRA. MÓNICA LIZETTE GÓMEZ JURAZ

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

ALBA LEON HUANG
CALLE GASTON MADRID No. 78
COL. HERMOSILLO CENTRO
C.P. 83000 HERMOSILLO, SONORA
R.F.C. LEHA871214NZ8

I - Factura - VERSIÓN 4.0

1725
No. de serie del CSD del emisor
00001000000512582274
Fecha y Hora de emisión
2024-02-27T17:33:50
Folio Fiscal
0B89DF60-D5D1-11EE-B98F-00155D012007

Emisor

RFC: LEHA871214NZ8
Razón Social: ALBA LEON HUANG
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 83000

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2024-02-27T18:33:51	00001000000504587508	28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ITS620522QH1
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$862.068000 Tasa - 0.160000 Importe - \$137.930880	862.068000	862.068000

TOTAL EN LETRA:
UN MIL PESOS 00/100 MXN

Subtotal	862.07 MXN
IVAT 0.160000	137.930880 MXN
Total	1,000.00 MXN

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal
- XML
- PDF
SAT
MARICELA RASCON

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B89DF60-D5D1-11EE-B98F-00155D012007|2024-02-27T18:33:51|TBN040609RKA|HWZs7NR8qM6yfZEfakgiM1kseiEOykFngFzi7c/7HM98Qo1A9EE7YkqIV+P66hvlzf9r7MRRekNOUa+intShSniG4Z9lgKVipCxiwg2445c6ZXNA57Y/JJ/urcXgTnwMbQluMwK7oXtOmD/De3J3Nsjslyg9EbX7ov2W1CWpvSezvf9FQlZb3gn4q52XWYXTZoyIOI4Tg/hcN9EsGCmiV55cnZwG3miHcKwXklkciK14H9fZia2hB7oIQEKZSxz36wAaFqyV7ZWfO779RQeKvGYWB3E434QFIs+deGOBjQBIzhs7hrzEGV0RL/LIQIMKQ2gOFz5M5quIT1KJ6Q==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

HWZs7NR8qM6yfZEfakgiM1kseiEOykFngFzi7c/7HM98Qo1A9EE7YkqIV+P66hvlzf9r7MRRekNOUa+intShSniG4Z9lgKVipCxiwg2445c6ZXNA57Y/JJ/urcXgTnwMbQluMwK7oXtOmD/De3J3Nsjslyg9EbX7ov2W1CWpvSezvf9FQlZb3gn4q52XWYXTZoyIOI4Tg/hcN9EsGCmiV55cnZwG3miHcKwXklkciK14H9fZia2hB7oIQEKZSxz36wAaFqyV7ZWfO779RQeKvGYWB3E434QFIs+deGOBjQBIzhs7hrzEGV0RL/LIQIMKQ2gOFz5M5quIT1KJ6Q==

Sello digital del SAT

rqwIMmgq2q3ihBDwmMlilPeXepkl0aFedZQF9ozzMUhInbXl8i8E3YN3oGo3aUww2snjXk9rtDkFucsA2faj8TjwJBLmC98oKkRgCJaDDFBb2cfG9gCTvM0r19so2iH8moYhD3XZSu5pl+2q+1d3Th2vcwopLF6yVXw0RjccFMFOa8h/gd3yDUCxnYU05SMXpXPi8aZocKNi43sk2GW9vX0GhVkf7luR86wO8KBLF7LdCxrNBifbqdp1r+qmGwMBRd5Y2utY4cslJvnJxTqTevTh07gmuNj91+1hGf4/Wlil9QijJZyrl.MgweHvfoBZZWQ9ZuK0kfQTKJTOEzA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [impresión juvera](#)

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OPERADO CON RECURSO

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SUR No. Int: Propio
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO Federal Ordinario
Localidad: CIUDAD OBREGON Estatal
Municipio: CAJEME PRODEP
Estado: Sonora PFCE
Pais: México C.P.: 85000
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito AÑO 20 24
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos


FACTURA: FG - 0052759

Fecha: 27/02/2024 06:06

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	REVISADO POR CONTABILIDAD	PRECIO	IMPORTE
46.615001	Magna	23.99	1118.29
	- XML <input checked="" type="checkbox"/>		967.55
	- PDF <input checked="" type="checkbox"/>		150.74
	SAT <input checked="" type="checkbox"/>		1,118.29

MARICELA RASCON



Importe con Letras: UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 29/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

33afd51e-0ab6-49d2-86d5-ca588ab6f3e0

Fecha/Hora Cer: 27/02/2024 08:06

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|52759|2024-02-27T06:06:14|28|00001000000508909715|967.55|MXN|1118.29||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-1205860|46.615001|LTR|Litros|Magna|20.756194|967.55|02|942.125|002|Tasa|0.160000|150.74|942.13|002|Tasa|0.160000|150.74|150.74||

Sello digital del emisor:

J//79SgwGpEV8DeMGDEd0enYc+ra5vMSlQYcSd2sErDzUBMonF8UOvwptJGw5Wz2WCF1OfCkqKVqvl8aMzkL1FSjXQ/97WQY6dyH63UcHNhi0VcX2nj41F6T9w8OTmjh5Bcph+7Hz3+chZnYjRctULy4cE5VXs7AiT1JjYwNDDlgyhSJUroScsTjDZdDY6D7etXsUauWgeV9jNeYBN0I5MdW5QWS8MhtJIW3F8DqIRRewuARNs29pS07d7qY7h5p/Ka6Vw/q8uXh6tY+qNujV7wjiuCunV+pxMjn+Rb6JFdCXvAwWfMVu6JTW0XisYITF85s4MFsA/zRJu7leCjvA==

Sello digital del SAT:

QWpm3VXnfKzXKCeAKeWBI7wqFdpJPJdB03/33YxJS4sZhGDQ/d2raPZajHMUdl1FW3T4RfuE6w158mtc5qWeve14ljPk1gGQlc7wPAoa9qOy1EfmyyVkg+TCYaxJwyBLUYNb9m31pcXf3f4Z20hO4OTObt5QlIVL4CBW+Fyr0V1cnWi5Tv3zp2xoJfdnkd+YhxpPDGI MVZcgODXQkpRw1a7kMtJEg/FEHpvKakUmyblq1Zpk3bl7ITCI8qPqXQKVqUiJWqGowW93oi3n6dNEv+l/gjdZkiW+AeLPeIYwab3vya+Ohpz369KXMMVV03yNm86jsJlkDWdnR01Zar+uu2A==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58664428	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-01T11:51:21
Fecha y hora de certificación	2024-03-01T11:51:21
Folio fiscal	BE2B47E4-D404-5D3C-B857-BC51AE88E75B
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 2024-02-27 14:38:33	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 37.07

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

Uc00I30CJBPxwbz1FS98gcPBB2n0q5h/tukzKBOBjYnxkKaWZU8bk3bXB38UG9os5luuadhS1tg2Q1kVOU3z7V8nJSr9FNssTTI7GfTK89Di/O+x3r/P5cC596cl7ujRquEpr5U/51NUyU6+40MOAMdSkQpSLHvJm/i+JiXyerWbJfz6XdcxySlsg9XE298xCANPTriXVOBp2S9KTLIR4SdDeb/YL3xYOwBH3ZEel1E1VCplg/nTGA+qVC9n0BfXg9NTy5hx2H3O1a1gVfc8gpwyR6WVucn4uplg8288rNsRHZjqhgeXTxvkRBjJDFSRoXf3+w2WuJ9cQNAa8jsd400A==

Sello del SAT

RnGPNFu8k9H/i+yMw7KeIU8k1JQ0rL6V3QCcfMURsX/xHCR2bOlpGzZO/mvtTqoSh82/bsalZCQKIM4m7PILvWXCAQjUvV9G0RzqYvw74gzVWV4EoKlktOh0Kqec1ga5wZUffPUWRPXwzqjyDjnKYcNSAIF7VWHGE3hVpUYI+SiqHNFwCl0aTBSNk5dyF5rCuMsK4362Vz94oQVFWbTGCBfq7Ds0axQaqDp+Knia9TSTURpj1qgNxBwifwAzaCdsqQGCAhKSwiKvftR+VIDHj0lNI2UieFbCZrbnXzJt6xJ2t0l/OHMRIn9ugFbT8n1xB+wmai9psG0MbtzL1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BE2B47E4-D404-5D3C-B857-BC51AE88E75B|2024-03-01T11:51:21|Uc00I30CJBPxwbz1FS98gcPBB2n0q5h/tukzKBOBjYnxkKaWZU8bk3bXB38UG9os5luuadhS1tg2Q1kVOU3z7V8nJSr9FNssTTI7GfTK89Di/O+x3r/P5cC596cl7ujRquEpr5U/51NUyU6+40MOAMdSkQpSLHvJm/i+JiXyerWbJfz6XdcxySlsg9XE298xCANPTriXVOBp2S9KTLIR4SdDeb/YL3xYOwBH3ZEel1E1VCplg/nTGA+qVC9n0BfXg9NTy5hx2H3O1a1gVfc8gpwyR6WVucn4uplg8288rNsRHZjqhgeXTxvkRBjDFSRoXf3+w2WuJ9cQNAa8jsd400A==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

MARICELA RASCON

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58664455	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-01T11:52:28
Fecha y hora de certificación	2024-03-01T11:52:28
Folio fiscal	90A2163D-7933-5885-AD81-64823F77E8D7
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 2024-02-27 08:37:16	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 37.07

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

Fv9Rbr9lJBgUtoG5eohwZGWcTOSerf5EI5IKWLOHXeWXT5X4aqiyx6OBYK1z12zGNga0CE/XsaMaXB2ZiPymKmyaGhvhITJHlHkUoNw3BYUiAH0RdtRu9XHd2oeHYdCXYsgb6UTsdglCjvn0gAlpCLCK6lDhpiuPyK2/zsZC0bnM09v9OCtJ624uols1mUziU1RASfjWd26xhvA/2amp9u7eucc393ZGmThjEQgJFs+Vlv5wLWPdx8ikbmcaQ0Lx4GjmiFKutLphRGYFY+bZ5DYD3ppnjO3bzzamV9RoyLb7kgFQJiDMifEVAJkGQeTMD0NsBL68iPFiuW9dA==

Sello del SAT

A5UM6k31dUJp+NezcAv0CS4xFNeW5OprKELZi6GktSaOzQYOuk7W+hsb0jD/5uJtyz2NEe06FYWUIVdNZLXSYXCRr6wTR57H9GlxGKDdw2Cv2M0Ea1Vf0YrKl/pem0sbPasLfatlONVGM15FjI4VNQPVd42JPCw905xyxNt/sxH24d1xCm6Kq207IDzCZ2qpQnxCZCmg7hZ4GW/0fHD0uqOE2vSP0fjNwGRQ30bcD2FuNoR5ZxlghLMEENqICRug3kea7dSAVIPC0BTph/6Ok/IB57mDi9Y3RdZPyw2f4Mi9s3R7Y98kl6e3UHNuc7KMwtlnwoym75EzqaotCkLBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|90A2163D-7933-5885-AD81-64823F77E8D7|2024-03-01T11:52:28|Fv9Rbr9lJBgUtoG5eohwZGWcTOSerf5EI5IKWLOHXeWXT5X4aqiyx6OBYK1z12zGNga0CE/XsaMaXB2ZiPymKmyaGhvhITJHlHkUoNw3BYUiAH0RdtRu9XHd2oeHYdCXYsgb6UTsdglCjvn0gAlpCLCK6lDhpiuPyK2/zsZC0bnM09v9OCtJ624uols1mUziU1RASfjWd26xhvA/2amp9u7eucc393ZGmThjEQgJFs+Vlv5wLWPdx8ikbmcaQ0Lx4GjmiFKutLphRGYFY+bZ5DYD3ppnjO3bzzamV9RoyLb7kgFQJiDMifEVAJkGQeTMD0NsBL68iPFiuW9dA==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCÓN

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:13:41

Nº de batch 1892278 / M

Fecha de Batch 08/03/2024

OPERADO CON RECURSO

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

Página 1

Nº Doc. Pago 99521246 / PN ID de Pago 435299

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000702 GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

AÑO 20 24

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2875/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,118.29-	MXP 1892276/ O	Combustibles	3668 / OS
00090	2875/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1892276/ O	Viáticos en el Pais	3668 / OS
00090	2875/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1892276/ O	Cuotas en traslado	3668 / OS
00090	2875/ O1	08/03/2024	AHO210041002.51265.26101001 Combustibles	1,118.29	MXP 1892276/ O	Combustibles	3668 / OS
00090	2875/ O1	08/03/2024	AHO210041002.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1892276/ O	Viáticos en el Pais	3668 / OS
00090	2875/ O1	08/03/2024	AHO210041002.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1892276/ O	Cuotas en traslado	3668 / OS
00090	2875/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82465.26101001 Combustibles	1,118.29-	MXP 1892276/ O	Combustibles	/
00090	2875/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00-	MXP 1892276/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2875/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1892276/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2875/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82565.26101001 Combustibles	1,118.29	MXP 1892276/ O	Combustibles	/
00090	2875/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1892276/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2875/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1892276/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	849/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,118.29	MXP 1892277 / V	Combustibles	3668 / OS
00090	849/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1892277 / V	Viáticos en el Pais	3668 / OS
00090	849/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1892277 / V	Cuotas en traslado	3668 / OS
00090	849/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,204.29-	MXP 1892277 / V		3668 / OS
00090	849/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82565.26101001 Combustibles	1,118.29-	MXP 1892277 / G	Combustibles	/
00090	849/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00-	MXP 1892277 / G	Combustibles	/
00090	849/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1892277 / G	Combustibles	/
00090	849/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82665.26101001 Combustibles	1,118.29	MXP 1892277 / G	Combustibles	/
00090	849/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1892277 / G	Combustibles	/
00090	849/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1892277 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00090	6803/ PV	08/03/2024	E1A421050300.11231.00101001	895.71	MXP	1892280 / V	DESCTO OS 3668 PP 906	/
			Reman por Reint (Gto por Comp)					
00090	6803/ AE	08/03/2024	E1A421050300.11236.00101001	895.71-	MXP	1892280 / V	Cuentas por Cobrar entre Cías.	/
00090	6803/ AE	08/03/2024	AFO421050300.11236.00101001	895.71	MXP	1892280 / V	Cuentas por Cobrar entre Cías.	/
00090	6803/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	895.71-	MXP	1892280 / V	Acreed Div ejerc M.N.	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99521246/ PN	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1892278 / M	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,100.00-	MXP 1892278 / M	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,100.00	MXP 1892278 / M	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82665.26101001 Combustibles	1,118.29-	MXP 1892278 / G	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00-	MXP 1892278 / G	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1892278 / G	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82765.26101001 Combustibles	1,118.29	MXP 1892278 / G	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1892278 / G	
00090	99521246/ AE	08/03/2024	AHO210041002.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1892278 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24