



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: 11.03.2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 25623 IMPORTE SOLICITADO: 1,300.00
 NUM. DE PP: 10210 NUM. DE SUC/PLANTA: 251
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901664
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE

IMPORTE DEVUELTO: 231.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: SALIDA A CAMPO DEL DR. JUAN FRANCISCO MALDONADO
REQUIRIO VIATICOS PARA ALIMENTACIÓN.
LA SALIDA FUE EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024. SIENDO PARTE DEL PROYECTO CON FOLIO
2023-0362. LA SALIDA AL CAMPO FUE EN LOS ALREDEDORES DE NAVOJOA, POR LO QUE SE
OCUPARON VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE, ADEMÁS DE PAGO DE CASETAS.
SE VIAJO EN CARRO OFICIAL DE ITSON (ITS-113 SIENNA)

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	313.00	
Caseta:	\$ 206.00	
Gasolina:	550.00	
Total Facturas:	\$ 1,069.00	
Importe Solicitado	1,300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 231.00	

R 18075
LA 1893385

PH 7171
B 1893387

PV 46395 B 1893390

PC/CB 1893389

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/transferencia: <u>99/521942</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>
Fecha: <u>13.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

F. 9819

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

FB2333020301

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

BBVA

BBVA
ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004536649
FECHA 11MAR24 HORA 15:24

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 7944 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 231.00

APROBACION: 300380

ALABEL: VISA DEBITO

ATO: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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: 11/03/24 FOLIO: 9964

CONCEPTO	PRECIO
JUAN FCO. MALDONADO E.	231.00
87901664 OS 25623 PP 10210	
DEVOLUCION	
COBRO CON TERMINAL 11/03/2024	
SUBTOTAL:	231.00
IVA:	
TOTAL:	231.00

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA

11 MAR. 2024

CAMPUS: NAINARI

PAGADO

ESTE COMPROBANTE SERÁ VÁLIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL. EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABLES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal db4e4895-6f07-4a51-86ea-0303ec894bd9
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 05/03/2024 12:26:49p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 05 de Marzo de 2024 10:26:45 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R214 9567
Lugar de Expedición: 85800
Exportación: 01

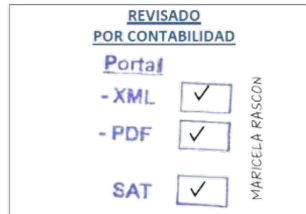
Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR
Colonia CENTRO
Localidad CAJEME Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 48224743171719 con fecha de expedición 04/03/2024.	90101500	E48	EA	02	269.83	269.83
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------



Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48224743171719

Importe con Letra : (Trescientos trece pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	269.83
I.V.A. 0.16	43.17
Total	313.00

Sello digital del CFDI

OhOCMD9FqnRGFFRmKtZzmtqAmIU1VG7slGfkaZjq8iIUCEudNQdz5T3FJpyfOTHSPi8gZHDaZeJ1P8I8gzMKWiOSxFvP
d+je3jgXhhXH5FoIYUDYQUndLPYORonh5f7fPXIwkV2MdNbCnSFZ6ZlzojSNPCmVg9g/HH88AwBKzVVKTCIAOdjGX/
g6DMLboJJQD7dFCwiKRHe4IX5ECvJXhVRGJ8gg4P6NxM6mQb86v9a+ap42pICyTcS4FkxShVM+h/kMOumXvjITNxxuVp
p7yJAhsc/wRfUv7XWtsZrJkcvLW0aIr6RHmZ37fB4Qys93u9K/v385QHlW5/NzN/cg==

Sello del SAT

dUjfw9IISao7N1slwCtjnDOe3o7oDd3EZPyA8Ar7lbBqSxk9qZB4LtlWQxa92tGcuhJ6IWSbbsX9xjvOPVQPIoLZoMo/r0OLZaj
jCDmDKLk4K6y8ghwN1huEtIUHffoprEE/SK5/hi+f+awsF+mwpjj+X385Rq++43WXIx43Wofg51Um9Pn3EfilS29WXqzFI/3x
MZhoJJYtKQ1EdzvSkhM7bVrz4KqHO7ZPasvWJWWvaxFHclb4ag+OKJT/bNHLe3Ji4VM8/XG0cks8U+W/MVvWQcneW1
S4VEm9SYn5YfQ4H3JjMJYhSGJ1mfiTPPe7ebQlDajsaASzGmIGJCeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||db4e4895-6f07-4a51-86ea-0303ec894bd9|2024-03-05T12:26:49|MIS1112095W0||OhOCMD9FqnRGFFRmKtZzmtqA
mIU1VG7slGfkaZjq8iIUCEudNQdz5T3FJpyfOTHSPi8gZHDaZeJ1P8I8gzMKWiOSxFvPd+je3jgXhhXH5FoIYUDYQUndLP
YORonh5f7fPXIwkV2MdNbCnSFZ6ZlzojSNPCmVg9g/HH88AwBKzVVKTCIAOdjGX/g6DMLboJJQD7dFCwiKRHe4IX5E
CvJXhVRGJ8gg4P6NxM6mQb86v9a+ap42pICyTcS4FkxShVM+h/kMOumXvjITNxxuVp7yJAhsc/wRfUv7XWtsZrJkcvLW
0aIr6RHmZ37fB4Qys93u9K/v385QHlW5/NzN/cg==|00001000000505563741||





ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-03-05T10:20:44 CP: 85140

INGRESO ECARAB 185648

Folio fiscal

4A01D3DF-E8F1-4375-8149-33730B29C8D7

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000703432939

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-03-05T12:20:44

Fecha y hora de emisión

2024-03-05T10:20:44

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7034/EXP/ES/2015-39184550	15101514	22.93	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$20.21		IEPS 0.545050 Tra IVA 16.0000% Tra	\$12.50 \$74.14

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

\$463.36

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$74.14

IEPS 0.545050 Tra

\$12.50

Importe con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Total

\$550.00

Observaciones:

Denisse Serrano Palacios

Sello digital del emisor:

EjTktK/eAU3SjXPLKHrdGFXg7jsXthYDHFEA/oUhl4BjhWAAt5WeGzMFTfxsrZEHR0Gob3e1Mwv7sxd4oCo5TAmh5cGblMxnyAf6+MQQX/x6C4/UzZ3DTcOZozDESuh7LK26rHDlg32cWaSIYtk1vzrDlv6JooUtSMG/FRpLit7TkL4VbUO/K3HOcDC4uB9nZO+z54QiQ8UU7DNsV1Su9lu2pZlp/+waLgSOgApfjAXPGRTaFET3S35UAAK/rHyfG4it2jb5HNO4CivWd9Bx9LQvzP2RLuVnLT2G9b9+Hiyk4AHFACzMeO6F2n1YlyOcNqSIAk7EIYqyYmKuiA==



Sello digital SAT:

K/z88XeIZT55CKzGI+bQVY5hukRjs1A/YAM7DcdcWzu5fx4uQN32UHps/RQdaAxCnLCCapjPdRqbWt7CXIVm1VoQkjkINCuuTjxDksMUKvwQU+9YvBpUV3nCWXR5+m3tmUVySm7kOTUoXtpLNbGj/jgfWmWTGWuunR9Z5zbcY5baFow/WBVsoTKf3yyX6ByfMvjAKFTA+z+/02liMtp+/IDRnKkc1Pgcfi2YftStzXpbaRW4MHYlnz9EJAO2+aRpiG7WCg1CsuN8uV1yyN6hRPsg2CvAEa/Lm0l1o/7Gs/1cZk9wd3h+eRr5AQlqirc7zishrwiWVOUhwWe2z0XDZbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A01D3DF-E8F1-4375-8149-33730B29C8D7|2024-03-05T12:20:44|PPD101129EA3|EjTktK/eAU3SjXPLKHrdGFXg7jsXthYDHFEA/oUhl4BjhWAAt5WeGzMFTfxsrZEHR0Gob3e1Mwv7sxd4oCo5TAmh5cGblMxnyAf6+MQQX/x6C4/UzZ3DTcOZozDESuh7LK26rHDlg32cWaSIYtk1vzrDlv6JooUtSMG/FRpLit7TkL4VbUO/K3HOcDC4uB9nZO+z54QiQ8UU7DNsV1Su9lu2pZlp/+waLgSOgApfjAXPGRTaFET3S35UAAK/rHyfG4it2jb5HNO4CivWd9Bx9LQvzP2RLuVnLT2G9b9+Hiyk4AHFACzMeO6F2n1YlyOcNqSIAk7EIYqyYmKuiA==|00001000000504204971||

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

MARICELA RASCON

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58713495	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-05T12:32:42
Fecha y hora de certificación	2024-03-05T12:32:42
Folio fiscal	7B42FF8B-2578-5227-B549-58FF2A8ACD43
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 2024-03-04 18:12:26	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-03-04 09:26:17	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 177.58

Iva Traslado

\$ 28.42

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 206.00



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

bfKj6p93i7469VQvuoXOJcl6k14C4khz4uPP0dDIAwft/ie9oNo6sNGIQXzjgfeGPI6A3wRRRe707eQFWMdjd5UVkreUq6Yz2K7A3QY0EkWZ3aron5woZloDAADXuWnDb6MKrynBoXl2IfXohF15vRc2Azr1qwcAqdPAmoihXCgQgp3riQ28+ydQVolLVL/KHP17OrDkem7xNsG7nxj5Fw8kQss1vj4nO/3pUoVQj62ddc/aNGFrkyHA5oFOBh2718NnhFzPzUavd3SYGr3GmM+YBDkDP3loloIN1PBo9myMNxRWrk4EGZ3hlg717+2cz+WHQFFpbJoJ46jdhYog==

Sello del SAT

KU8Yd8h7Aw94TwfIKMbQWqTE86IMGcmKwTcdOyR4PyNbZp5md4fUaBIXL/sf3Q8DEeg/+GgUeVTrYVwd3wWBe+75J9nd851zwXRSTL/CnCzGfHldQHG1CsCsFEATaPeFABvSvyDcSiDZL/U/xzCSrRRvq4lLeyZbg4LcuLhQC77mXhWA17MNU+Coc+w/BjCZnDvgaYZ7RF1G/GFoW5TzgUqvgantser8/hqRnxb8glSmsPnCgtC4NkiC9J6QYSeXM4Eil1mk1Rvjo/ISe8ynwx7gZtJYGwaNL3sREj9o5H2yh+I3kctVwVJCbZelFb4+EHXaLEToZZhVqwl/Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7B42FF8B-2578-5227-B549-58FF2A8ACD43|2024-03-05T12:32:42|bfKj6p93i7469VQvuoXOJcl6k14C4khz4uPP0dDIAwft/ie9oNo6sNGIQXzjgfeGPI6A3wRRRe707eQFWMdjd5UVkreUq6Yz2K7A3QY0EkWZ3aron5woZloDAADXuWnDb6MKrynBoXl2IfXohF15vRc2Azr1qwcAqdPAmoihXCgQgp3riQ28+ydQVolLVL/KHP17OrDkem7xNsG7nxj5Fw8kQss1vj4nO/3pUoVQj62ddc/aNGFrkyHA5oFOBh2718NnhFzPzUavd3SYGr3GmM+YBDkDP3loloIN1PBo9myMNxRWrk4EGZ3hlg717+2cz+WHQFFpbJoJ46jdhYog==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCÓN

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:22:52

Página 1

Nº de batch 1893389 / M

Fecha de Batch 13/03/2024

Nº Doc. Pago 99521942 / PN ID de Pago 435509

Fecha de Pago 13/03/2024

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	Nº de Orden
00002	18075/ O1	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	313.00-	MXP 1893385/ O	Viáticos en el Pais	25623 / OS
00002	18075/ O1	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	550.00-	MXP 1893385/ O	Combustibles	25623 / OS
00002	18075/ O1	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	206.00-	MXP 1893385/ O	Cuotas en traslado	25623 / OS
00002	18075/ O1	13/03/2024	FB2333020301.51265.26101001 Combustibles	550.00	MXP 1893385/ O	Combustibles	25623 / OS
00002	18075/ O1	13/03/2024	FB2333020301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	313.00	MXP 1893385/ O	Viáticos en el Pais	25623 / OS
00002	18075/ O1	13/03/2024	FB2333020301.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893385/ O	Cuotas en traslado	25623 / OS
00002	18075/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82465.26101001 Combustibles	550.00-	MXP 1893385/ O	Combustibles	/
00002	18075/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	313.00-	MXP 1893385/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	18075/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893385/ O	Cuotas en traslado	/
00002	18075/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82565.26101001 Combustibles	550.00	MXP 1893385/ O	Combustibles	/
00002	18075/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	313.00	MXP 1893385/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	18075/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893385/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	7171/ PH	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	313.00	MXP 1893387 / V	Viáticos en el Pais	25623 / OS
00002	7171/ PH	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	550.00	MXP 1893387 / V	Combustibles	25623 / OS
00002	7171/ PH	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	206.00	MXP 1893387 / V	Cuotas en traslado	25623 / OS
00002	7171/ AE	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	1,069.00-	MXP 1893387 / V		25623 / OS
00002	7171/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82565.26101001 Combustibles	550.00-	MXP 1893387 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	7171/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	313.00-	MXP 1893387 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	7171/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893387 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	7171/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82665.26101001 Combustibles	550.00	MXP 1893387 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	7171/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	313.00	MXP 1893387 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	7171/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893387 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00002	46395/ AE	13/03/2024	E1A421050300.11236.00101001	231.00-	MXP	1893390 / V	
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00002	46395/ AE	13/03/2024	FAA421050300.11236.00101001	231.00	MXP	1893390 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00002	46395/ AE	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101003	231.00-	MXP	1893390 / V	/
			Proveedores Nacionales				
00002	46395/ PV	13/03/2024	E1A421050300.21193.00101004	231.00	MXP	1893390 / V	DEV OS 25623 PP 10210 /
			Devoluciones por viáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	99521942/ PN	13/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1893389 / M	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	1,300.00-	MXP 1893389 / M	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	1,300.00	MXP 1893389 / M	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82665.26101001 Combustibles	550.00-	MXP 1893389 / G	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	313.00-	MXP 1893389 / G	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893389 / G	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82765.26101001 Combustibles	550.00	MXP 1893389 / G	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	313.00	MXP 1893389 / G	
00002	99521942/ AE	13/03/2024	FB2333020301.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893389 / G	