



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 22/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3990 IMPORTE SOLICITADO: \$1,000.00  
 NUM. DE PP: 972 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000697  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: COVARRUBIAS REYES, JOSE

IMPORTE DEVUELTO: 345.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 458 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Pago de comida y casetas 21 de marzo acudió a Empalme y Guaymas con la finalidad de recolectar tallas del personal técnico manual a través de la corrida de tallas de uniformes. El viernes 22 de marzo realizo la misma actividad pero ahora en el CET 910 y Unidad Navojoa.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Solo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Casetas: Combustible:		
Otros (especifique):	\$1,000.00	
Total Facturas:	\$ 655.00	
Importe Solicitado	\$1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 345.00	

R 3007  
LA 1896982

PH 887  
B 1896983

PV 7255 B 1896988

PC/CB 1896987

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo electrónico: alejandra.juarez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2500 y 2501

*No tocar: (Solo para uso interno)*

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/523591</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>
Fecha: <u>22.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

AHO...

F. 9925

MTRA.CLAUDIA,VILLEGAS HERNANDEZ.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

**OPERADO CON RECURSO**

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

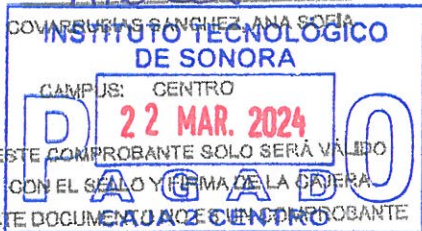
AÑO 20 24

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-820522-OH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (644) 410-09-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OBREGON, SONORA  
 tesoreria@itson.mx  
 FECHA: 22/03/24 FOLIO: 458

CONCEPTO	PRECIO
OS: 3990 PP:972	345.00
JOSE COVARRUBIAS REYES	
NO. DE CONTROL 85000709	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 22/03/2024	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>345.00</b>
IVA:	
<b>TOTAL:</b>	<b>345.00</b>

ATENDIÓ:

*Ana Cav*



**BBVA**

ITSON 1  
 5 DE FEBRERO NO 818 SUR  
 CENTRO  
 CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 009910514  
 FECHA 22MAR24 HORA 15:40  
 --C-L-I-E-N-T-E--  
 TARJETA 6722 DEBITO INTERNACI(Debit )  
**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 345.00**  
**APROBACION: 290796**  
 ALABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A0000000032010  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 24

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



Folio Fiscal 7c3771e7-df28-4253-8af4-24ea9dec6481  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 22/03/2024 03:30:51p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 22 de Marzo de 2024 02:30:46 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R214 10315  
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 CD. OBREGON 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
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

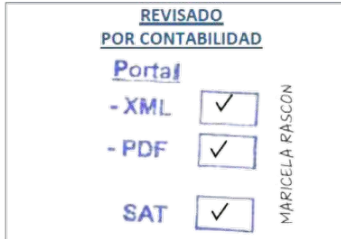
1	Consumo del ticket 48401000123850 con fecha de expedición 22/03/2024.	90101500	E48	EA	02	298.28	298.28
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito



Numero de Ticket: 48401000123850

Importe con Letra : (Trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	298.28
I.V.A. 0.16	47.72
Total	346.00

Sello digital del CFDI

r/xoHsx67J6mqSrJwAyk5kuHGaI6CMwfnJTA5cFNeVymigJvlnuuvkWcXJEo/o954eIu6EII060vgHpATkTFB3nicbrsSV5m  
wx9yZtZ7TA9yikADxOJoweMUMngQnW867r5NWDMMQJd19PolqkVwvauRNic8ThJdVajLISxfrm6DO6anyBjFYUq+8yd  
mwBw21PTWUR0B/Vzr3hmkod1rvZWneleg92pwVJULtrCogJaxiX8cEK1S53a3HPo4VIgQnSnDxoHe6er+afMuZvLmwCPC  
h5ltdhtDZV8uUV4bCoLvdUbwFLyVdvcyvcqC25AXSyrCywaaMxf4c2L8/dka==

Sello del SAT

c8o6zJG6tVoarFCNuGcbyMLhIZIUUj/KHmErdZMftyqrWn0m0Wodi3E2lkGALn7qGdeXUJ38sq00gBAit0q82AxFcqa3YENqi  
+9r1TJ7tyWGjWcG5FAMlnH4vHrW0GmZ2jLAvdFp1KnyNeeVdMaiNO8J6hPQO4KF1MGbubavgCGZKn/9zYAOQgtdu  
JtGeehTpWWRxK0hT9yAMFA/Y4rS+Nl9LYdWJoRckDqwaXMNsAgr7ODnkqW90XenYr0gHlqLHxM8PE3IDB90kpSJ2IKHD  
Z1FKNL6X9250Uq3ag16gp1TwDy4aVqFEI/XWWZBL50C6gk/eJR9ecskkXDK5agQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7c3771e7-df28-4253-8af4-24ea9dec6481|2024-03-22T15:30:51|MIS1112095W0||r/xoHsx67J6mqSrJwAyk5kuHGaI6  
CMwfnJTA5cFNeVymigJvlnuuvkWcXJEo/o954eIu6EII060vgHpATkTFB3nicbrsSV5mwx9yZtZ7TA9yikADxOJoweM  
UMngQnW867r5NWDMMQJd19PolqkVwvauRNic8ThJdVajLISxfrm6DO6anyBjFYUq+8ydmwBw21PTWUR0B/Vzr3hmkod1r  
vZWneleg92pwVJULtrCogJaxiX8cEK1S53a3HPo4VIgQnSnDxoHe6er+afMuZvLmwCPCCh5ltdhtDZV8uUV4bCoLvdUbwFLy  
vDvcyvcqC25AXSyrCywaaMxf4c2L8/dka==|00001000000505563741||



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58996753	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-22T14:59:40
Fecha y hora de certificación	2024-03-22T14:59:40
Folio fiscal	B148C775-F18C-5E76-ACA7-2137F6B3D502
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 ESPERANZA 2024-03-21 07:52:49	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr 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

## Sello digital del CFDI

RK9cD4+KmgkJY2OsQVhhFluk3v/DT8Y7lkqBR0eFK06mGTZt7U3CFTWTF0YrfGXBYBSki7WUjgCB5LsnliMMel312LrQ/c0cG2uKQTvOBF85uecbj7BTBP+mt74Gom9s/+2dFB7u6ZA46FTDoAWIaC0iG4XP  
SWRISetQI2Pin3Yzauni7ag1/pwI46UvaLzDF5rqUPhwMSQyjLILpDAwtGQpsJSjGXO1zXeoSABs8lirt8coGP+oYHQkEF9/NbuO9FcdQB8Yx0eRME8W8aFimC6yhr9dRSZ/REKfCiJkh76VmYEWAcIv8zkOLc  
SzsParitHAIeZoNma83Le4ibeg==

## Sello del SAT

cUw7bLpSBOqaQLgHTo5mC2tewdXtRw7i5HZ02Z+TKfzaoTiW4KG7fg6U738nuclP6cCuihln54yRyQb+vVW5iZ/4izoA38E1o+qI8tDKFmPJYpykmvi2Njmisk4gshEelYI6moWSymFfl+ZwcObNJIUBnUbylbc3F  
jOe2k+0MdYgb9ejxzMg0AWMUsf3QsR/Tfai7ydl9iugwzUr4DUMfdBCKtJgkY81mHP/PJbQ8G/HJLc4piRjggQpW4uawzzeAO40WepWqxT7sXXi7LYnf+75/11YwRlpoGk5qLvovGt4bKb73IM2n6DGUR94e9P  
vP1niumg7UmQFWWh2IA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B148C775-F18C-5E76-ACA7-2137F6B3D502|2024-03-22T14:59:40|RK9cD4+KmgkJY2OsQVhhFluk3v/DT8Y7lkqBR0eFK06mGTZt7U3CFTWTF0YrfGXBYBSki7WUjgCB5LsnliMMel312LrQ/c0cG2uKQTvOBF85uecbj7BTBP+mt74Gom9s/+2dFB7u6ZA46FTDoAWIaC0iG4XP  
SWRISetQI2Pin3Yzauni7ag1/pwI46UvaLzDF5rqUPhwMSQyjLILpDAwtGQpsJSjGXO1zXeoSABs8lirt8coGP+oYHQkEF9/NbuO9FcdQB8Yx0eRME8W8aFimC6yhr9dRSZ/REKfCiJkh76VmYEWAcIv8zkOLcSzsParitHAIeZoNma83Le4ibeg==|00001000000504204441|

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT 

MARICELA RASCON

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24 \_\_\_\_\_

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58997024

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2024-03-22T15:12:03

Fecha y hora de certificación 2024-03-22T15:12:04

Folio fiscal 4940188E-2EAB-5904-A271-B807907E2234

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 2024-03-22 08:36:36	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr 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

## Sello digital del CFDI

WriF3RDK+GyLw79XrthZCWS6jNccl/2almDSqCTII1bBYksXyFCF6nINBgly0zOB0g7IHo/2EIUZ5hixSdvEycSnpb5fQ8H/aJl6w2AoJkr6c2KUqZq3XA38P5oRRpFdGQrbq/AjzvuYnoI6FmfXdyJaXkD+TqQ7sJVrEdF/15c+9tjk6ftpnXfzQmbKsIve2pMnn350P8H65T4pAHkBFWn82iJISIBj6TugVQ1y0Ai5trG6nyNgu4QPkh6R21O7ca/k3Nf9LfgPWWY8tLERk22w5lXtIsdGqwl6ASPNSThusojX1ug08nftXSLbzHyqucO4M/QijX7r9H5BQ==

## Sello del SAT

uc4UEfdz5vy974yqXQ/pCkvwAnkPRKFQXl4xi8i6MbyiCPexfQHYev36JRSjMONoEeNU9O6oSA+VS4b3xxoFzwcG198g/2WZtrgbUVVwqjsZOTcWdlvVQbqI3tq4tqB3UP81CEIPJEz9s8+5oGGdZy0LmDfz7E/3NQRMrY1QAKWMgtDqsHE4e12eYg1OCBfE1m4UOuC9262bjXoSyhW4VKis2GWDAaPlaa2uulU0hs7T2r7BtKN+dqZa7Wnj/a44s0FXh7W30jD/Fwz/le7Jef8qYMi0vEQfZHi8rLICc4p8q6PYxcJVSiDUHBFJhS yBIT7GUnKc2+cR+T+tjVvw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4940188E-2EAB-5904-A271-B807907E2234|2024-03-22T15:12:04|WriF3RDK+GyLw79XrthZCWS6jNccl/2almDSqCTII1bBYksXyFCF6nINBgly0zOB0g7IHo/2EIUZ5hixSdvEycSnpb5fQ8H/aJl6w2AoJkr6c2KUqZq3XA38P5oRRpFdGQrbq/AjzvuYnoI6FmfXdyJaXkD+TqQ7sJVrEdF/15c+9tjk6ftpnXfzQmbKsIve2pMnn350P8H65T4pAHkBFWn82iJISIBj6TugVQ1y0Ai5trG6nyNgu4QPkh6R21O7ca/k3Nf9LfgPWWY8tLERk22w5lXtIsdGqwl6ASPNSThusojX1ug08nftXSLbzHyqucO4M/QijX7r9H5BQ==||00001000000504204441||

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARGELA RASCON

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58997078	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-22T15:13:51
Fecha y hora de certificación	2024-03-22T15:13:51
Folio fiscal	6165B800-5B64-5111-BB30-D3635F7C16C3
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 2024-03-22 13:25:59	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr 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

## Sello digital del CFDI

Mc47186sJwn1LXk7hOZz4awz3SHIUulxPKgAChIJ2AHfRN+AqQkWXt+MvvnHkBwuVr3s9wY/kvXrr8jZciC/WWdiTIM71pJ2jKXfdYbeSm1VV2Md/gBXqhpR3DaAtiNdRP101hizHNMeMfw/nGG8BpX85bnluO7uL2gCCDF+Ln6iHYDBqHwYVm5awarDS8Un5MYMF0r46Dq3/7vo/K/KI362Ek1y+reXpJLzC7CixDhHzs5eOU8QH3GBB6yqeqlvy7EpbNmyaueTfXsspTd/ha4J4oYcJnF8JrkBt2aEHbCy4xu8OCTf+ld6wwsy26HzT8i6aGVAlhKerfA==

## Sello del SAT

JhGCBgYTc1ntBKOpDykvda3vNMmm+yBWF8BurjCALh5aQe6SaNbY+cRgateH3rcZyZH3eHO7HLzOnT3ZcNjsbr2TQ5ChX2xoirSaizJmvueAFrB5o5DSyZ8AoeWq7LZuBk4F7KJ7fehUOREaUps8mz7PAykbAqeHB5raco1V6bWwy0/UWjMXDBOpOckNk3GUvB3d54ALiHHys5Ho1ebB7JGV/uaI7FHzcZfvc6pDxoR3qGwPec7RvJU0uvI14+aMpmujMxEpbc6yXJFxl8m65fEN5EVPw7hPtyoOrDRiot5UFIgMULy2mfHmKXF5viiOEtE8Br35+atM2YC1z9g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6165B800-5B64-5111-BB30-D3635F7C16C3|2024-03-22T15:13:51|Mc47186sJwn1LXk7hOZz4awz3SHIUulxPKgAChIJ2AHfRN+AqQkWXt+MvvnHkBwuVr3s9wY/kvXrr8jZciC/WWdiTIM71pJ2jKXfdYbeSm1VV2Md/gBXqhpR3DaAtiNdRP101hizHNMeMfw/nGG8BpX85bnluO7uL2gCCDF+Ln6iHYDBqHwYVm5awarDS8Un5MYMF0r46Dq3/7vo/K/KI362Ek1y+reXpJLzC7CixDhHzs5eOU8QH3GBB6yqeqlvy7EpbNmyaueTfXsspTd/ha4J4oYcJnF8JrkBt2aEHbCy4xu8OCTf+ld6wwsy26HzT8i6aGVAlhKerfA==|00001000000504204441||

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT 

MARICELA RASCÓN

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Nº de batch 1896987 / M

Fecha de Batch 01/04/2024

**OPERADO CON RECURSO**

Nº Doc. Pago 99523591 / PN ID de Pago 436432

Fecha de Pago 22/03/2024

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

Beneficiario 85000709 COVARRUBIAS REYES, JOSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

AÑO 20 24

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3007/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	346.00-	MXP 1896982/ O	Viáticos en el Pais	3990 / OS
00090	3007/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	309.00-	MXP 1896982/ O	Cuotas en traslado	3990 / OS
00090	3007/ O1	22/03/2024	AHO412050503.51371.37501001 Viáticos en el Pais	346.00	MXP 1896982/ O	Viáticos en el Pais	3990 / OS
00090	3007/ O1	22/03/2024	AHO412050503.51371.37901001 Cuotas en traslado	309.00	MXP 1896982/ O	Cuotas en traslado	3990 / OS
00090	3007/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82471.37501001 Viáticos en el Pais	346.00-	MXP 1896982/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	3007/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82471.37901001 Cuotas en traslado	309.00-	MXP 1896982/ O	Cuotas en traslado	/
00090	3007/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82571.37501001 Viáticos en el Pais	346.00	MXP 1896982/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	3007/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82571.37901001 Cuotas en traslado	309.00	MXP 1896982/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	887/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	346.00	MXP 1896983 / V	Viáticos en el Pais	3990 / OS
00090	887/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	309.00	MXP 1896983 / V	Cuotas en traslado	3990 / OS
00090	887/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	655.00-	MXP 1896983 / V		3990 / OS
00090	887/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82571.37501001 Viáticos en el Pais	346.00-	MXP 1896983 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	887/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82571.37901001 Cuotas en traslado	309.00-	MXP 1896983 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	887/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82671.37501001 Viáticos en el Pais	346.00	MXP 1896983 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	887/ AE	22/03/2024	AHO412050503.82671.37901001 Cuotas en traslado	309.00	MXP 1896983 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	7255/ AE	22/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	345.00-	MXP 1896988 / V		/
00090	7255/ AE	22/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	345.00	MXP 1896988 / V		/
00090	7255/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	345.00-	MXP 1896988 / V		/
00090	7255/ PV	22/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	345.00	MXP 1896988 / V	DEV OS 3990 PP 972	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99523591/ PN	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1896987 / M	
00090	99523591/ AE	22/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1896987 / M	

00090	99523591/	AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1896987	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99523591/	AE	22/03/2024	AHO412050503.82671.37501001	346.00-	MXP	1896987	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99523591/	AE	22/03/2024	AHO412050503.82671.37901001	309.00-	MXP	1896987	/ G
				Cuotas en traslado				
00090	99523591/	AE	22/03/2024	AHO412050503.82771.37501001	346.00	MXP	1896987	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99523591/	AE	22/03/2024	AHO412050503.82771.37901001	309.00	MXP	1896987	/ G
				Cuotas en traslado				

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 24