

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 15:00:49
Pág - 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1858486
Cuenta banc - 15688143 BBVA 0113687740

| Pago Número | Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp Número | Civ Cía | Impte | Factr Número |
|----------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 511317 | 27/10/2023 | 3435149 | VIADAMIA S DE RL DE CV | | PV 45969 001 00002 | | 59,729.20 | F7173 |
| | | | Importe de pag | | | | 59,729.20 | |
| | | | Impte tot de pagos introducidos | | | | 59,729.20 | |
| | | | Nº total de pagos introducidos | | | | 1 | |



Fecha de consulta

27/10/2023 2:20:05 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109476

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 370250

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Operados(OP): 1 | No operados(NO): 0 | Rechazados en validación (RC y RV): 0 | Cancelados (CU): 0 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|

Importes por divisa de cargo

MXP: 59,729.20

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 1

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO****Detalle**

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|--------|----------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------|
| 1 | PSC | 0113687740 | 014022920013308393 | SANTANDER | 59,729.20 | Pagos ITSON | MXP | VIADAMIA S DE RL DE CV | MISMO DIA | 0241023 | OP | |

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/10/2023 11:53:55
Pág - 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 109476

Cuenta banc - 15688143 BBVA 0113687740 Cbe.Interbancaria 012760001136877405 IB2422050300.11121 .00301075

| Pago Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp | Número | Clv Cía | Impte | Número | Factr |
|------------|------------|------------------------|--|--------------|----------------|---------|-----------|--------|-------|
| 24/10/2023 | 3435149 | VIADAMIA S DE RL DE CV | | PV | 45969 001 | 00002 | 59,729.20 | | F7173 |
| | | Cuenta: 92001330839 | Clabe interbancaria 014022920013308393 | | Importe de pag | | 59,729.20 | | |
| | | SANTANDER SUC 4476 | | | | | | | |
| | | | Impte tot de pagos introducidos | | | | 59,729.20 | | |
| | | | Nº total de pagos introducidos | | | | | 1 | |

Yulma Y. Quijada P.

Blodip Peralta.

F I R M A S A U T O R I Z A D A S

MARGARITA CABALLERO PERALTA 24/10/2023 11:53:55 PDT

[Signature]
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-25 06:26PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



OPERADO

24/10/2023

NOMBRE: Modelo de rendimiento académico en universitarios a partirde variables psicológicas de estudiantes y cualidades de profesores



VIADAMIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE SEGUNDA # 300-4,
 ZONA CENTRO | C.P. 22800 | ENSENADA B.C.
 TEL. (646) 178.2211 FAX (646) 178.1944
 R.F.C. VIA-071123-2T0
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

FACTURA FISCAL

F 7173

FECHA: 2023-10-07 09:28:27
 CLIENTE: 105000
 VENDEDOR: 4
 FECHA TIMBRE: 2023-10-07 10:28:31
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 CLAVE CONFIRMACION:
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, C.P. 85000.
 CIUDAD OBREGON, SON. MEX.
 R.F.C. ITS 620522QH1.
 TEL. 644-4100900.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

PV-45969

EXPEDIDO EN: Ensenada, Baja California

Folio Fiscal: B2A8F6E9-2C93-4954-9F2A-26533AF10E38

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | PROV. | No. BOLETO | I.V.A. | OTROS IMP. | TARIFA |
|-------|----------------------------------|-------------------|----------|---|-------|------------|----------|------------|-----------|
| 1 | MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO | SERVICIO | BOLNAL | SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN MAD CEN | AM | 3445949650 | 1,100.69 | 1,206.00 | 27,517.31 |
| | | XNA No disponible | 90121502 | | | | | | |
| 1 | LAURA FERNANDA BARRERA HERNANDEZ | SERVICIO | BOLNAL | SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA CEN MAD CEN | AM | 3445949651 | 1,100.69 | 1,206.00 | 27,517.31 |
| | | XNA No disponible | 90121502 | | | | | | |
| 1 | CARGOS POR EXPEDICION | SERVICIO | CXS | CARGOS POR EXPEDICION | CXS | | 11.20 | 0.00 | 70.00 |
| | | XNA No disponible | 90121502 | | | | | | |

OP 16052

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---------------|----------|------------------|------------|---------------------|--|
| (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.) | | | | TOTAL IVA AL: | | TOTAL SERVICIOS. | | \$55,104.62 | |
| VENDEDOR: | JUAN LUIS | | | 4.00 | 2,201.38 | TOTAL I.V.A. | \$2,212.58 | | |
| C.C. CLAVE: | S/CC | | | 16.00 | 11.20 | OTROS IMP. | \$2,412.00 | | |
| SOLICITO: | AARON | | | | | | | | |
| FECHA DE SALIDA: | 12 NOV 2023 | | | | | | | | |
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano | | | | | | | | |
| MÉTODO DE PAGO: | PPD Pago en parcialidades o diferido | | | | | | | | |
| Formas de Pago: | | | | | | | | | |
| 99 POR DEFINIR | | | | \$59,729.20 | | | | | |
| GRACIAS POR SU PREFERENCIA | | | | | | TOTAL: | | \$ 59,729.20 | |

Cadena Original Timbre:

|| 1. | B2A8F6E9-2C93-4954-9F2A-26533AF10E38 | 2023-10-07T10:28:31Z | BUZ021107UGO | Ft2 / Isge013SgltwgdKRAUALNnOAKc2yN41fzjzrJCh
 NIW0I9xumvvc6NDRA0rDy7j7gv9Yw8AUdXUVf06Y++ZRa7W6PiVQccDRDkAZR7Mp3R5wjAWR1ZfZi6nyIH0sR4onDZuTXJmTQj3BBqfi74jymN3HbWDLZwg
 hqKGXnit03sLfs0+ntWcNS6B7dTFwybD1VydYMJu3XH/hZQnuR2MBbhCTDDZdURFLsu/F6U1HKnyUHTCdP7JdB++QfleeYK/Prauc5jxS7cWTg9uK9XrL
 l6idIvo9kJdeEivLEfARZVi20c3Su5g00U81w8j0Ruirzki1V7JfV8pL3w== | 00001000000505464943 |

Sello Digital SAT:

k3DgvlTU30T6HL9/EBht3X5CAHEXZUWB1dJrAGusIpfVd9Z7W4ech9guTj/46zfvu2+iH9/ADwtWQjg:qiXEvmlWo3c57Hr9665S7zFzGwPpHRJqg+kzgzAZjPHI
 thvuDi695e7Gt7ExzDICh0qkxLZR0wbiV0cvva0An0sDYqTqVUI6o0eH

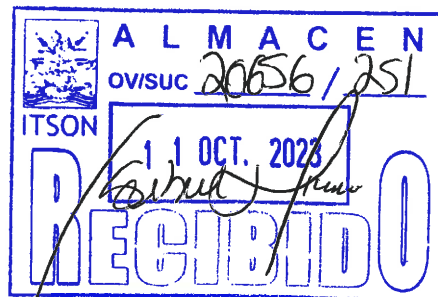
Sello Digital Timbre:

Ft2 / Isge013SgltwgdKRAUALNnOAKc2yN41fzjzrJChNIW0I9xumvvc6NDRA0rDy7j7gv9Yw8AUdXUVf06Y++ZRa7W6PiVQccDRDkAZR7Mp3R5wjAWR1ZfZi6nyIH0sR4onDZuTXJmTQj3BBqfi74jymN3HbWDLZwg
 i6nyIH0sR4onDZuTXJmTQj3BBqfi74jymN3HbWDLZwghqKGXnit03sLfs0+ntWcNS6B7dTFwybD1VydYMJu3XH/hZQnuR2MBbhCTDDZdURFLsu/F6U1HKnyUHTCdP7JdB++QfleeYK/Prauc5jxS7cWTg9uK9XrL
 l6idIvo9kJdeEivLEfARZVi20c3Su5g00U81w8j0Ruirzki1V7JfV8pL3w==



\$ 59,729.20

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



P-3435149
 OP-16052
 OV-20656
 IB2

Post #: 1853921

No. Certificado: 00001000000512017207 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Sonora y sus Municipios

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor: A

3435149
VIADAMIA S DE RL DE CV
SEGUNDA 300-4 COL. ZONA CENTRO
ENSENADA BCN 22800

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitá en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext 2040, 2045, 2044 Pág. - 1

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-------|-------------------|------------------|
| No. | Fecha de la orden | Fecha de entrega |
| 16052 | 06/10/23 | 06/11/23 |

Términos de pago

| | | |
|----------------|--------|----------------|
| Financiamiento | Moneda | Tipo de cambio |
| 20 Días | MXP | |

Cotización

| | | |
|--------|--------|----------|
| Fecha: | No. | Vigencia |
| | 22-103 | |

| Descripción | UM | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| BOLETOS DE AVIÓN boletos de pasajes aéreos para 2 personas, Dra. Mirsha Alicia Sotelo Castillo Dra. Laura Fernanda Barrera Hernández AÉREOAeromexicoNúmero de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:2h31mAM2067EconomyCiudad Obregon, Mexico dom 12 nov 09:29Mexico City, Mexico - Terminal 2dom 12 nov 13:00Escalas:0AÉREOAeromexicoNúmero de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:10h35mAM001EconomyMexico City, Mexico - Terminal 2dom 12 nov 17:55Madrid, Spain - Terminal 1lun 13 nov 11:30Escalas:0AÉREOAeromexicoNúmero de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:12h10mAM0022EconomyMadrid, Spain - Terminal 1sáb 18 nov 23:45Mexico City, Mexico - Terminal 2dom 19 nov 04:55Escalas:0AÉREOAeromexicoNúmero de vueloClase:Origen:Saliendo:Destino:Llegando:Duración del vuelo:2h41mAM2062EconomyMexico City, Mexico - Terminal 2dom 19 nov 08:55Ciudad Obregon, Mexico dom 19 nov 08:36Escalas:0 | Unidades | 2.00 | 25,745.3448 | 51,490.69 |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

24/10/2023

NOMBRE: Modelo de rendimiento académico en universitarios a partir de variables psicológicas de estudiantes y cualidades de profesores

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfe@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.

Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.

PÉREZ LOPEZ, AARON

Ejecutivo de Adquisiciones

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

En adquisición de equipo incluir en la factura:

- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

En caso de no poder incluir datos en la factura, entregar anexo considerando los datos anteriores y hacer referencia al número de factura.

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.

-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Horario de recepción: de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"

- Asignación de un menor número de ordenes de compra.
- Menor preferencia como proveedor de la institución.
- Cambiar de nivel dentro de la clasificación de proveedores establecida por la institución.
- Pasarse a nivel de proveedor condicionado.
- Baja definitiva de nuestro catálogo de proveedores.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: BARRERA HERNANDEZ/LAURA FERNANDA
FREQ TVL ID: 990266306

ETKT NBR: 139 3445949651

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG
DATE OF ISSUE: 07OCT23 IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: HWXDLK/AA BOOKING AGENT: A9AFAJV

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|--|------|-----------|--------------------|-----------|
| 12NOV | AEROMEXICO | 2067 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: CIUDAD OBREGON | | AT: 929A | | |
| | AR: MEXICO CITY | | AT: 1300P | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |
| 12NOV | AEROMEXICO | 0001 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 1755 | DEPART: TERMINAL 2 | |
| | AR: MADRID | | AT: 1130 | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |
| 18NOV | AEROMEXICO | 0022 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: MADRID | | AT: 2345A | | |
| | AR: MEXICO CITY | | AT: 0455A | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |
| 19NOV | AEROMEXICO | 2062 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 0655 | DEPART: TERMINAL 2 | |
| | AR: CIUDAD OBREGON | | AT: 0836 | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: CEN AM MEX AM MAD AM MEX AM CEN MXN27517END

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: MXN27517
TAX: MXN2307

TOTAL: MXN29824

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
56YR 1150MX 1101XV



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SOTELO CASTILLO/MIRSHA ALICIA
FREQ TVL ID: 990266306

ETKT NBR: 139 3445949650

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
ISSUING AGENT: VIADAMIA S DE RL DE ENSENADA MX /A9AFAAG
DATE OF ISSUE: 07OCT23 IATA: 86-516216

BOOKING REFERENCE: HWXDLK/AA BOOKING AGENT: A9AFAJV

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|--|------|-----------------------------|------------|-----------|
| 12NOV | AEROMEXICO | 2067 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: CIUDAD OBREGON | | AT: 929A | | |
| | AR: MEXICO CITY | | AT: 1300P | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |
| 12NOV | AEROMEXICO | 0001 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 1755 DEPART: TERMINAL 2 | | |
| | AR: MADRID | | AT: 1130 | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |
| 18NOV | AEROMEXICO | 0022 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: MADRID | | AT: 2345A | | |
| | AR: MEXICO CITY | | AT: 0455A | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |
| 19NOV | AEROMEXICO | 2062 | ECONOMY | | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 0655 DEPART: TERMINAL 2 | | |
| | AR: CIUDAD OBREGON | | AT: 0836 | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: | | |

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONTRANS/ CL403

FARE CALC: CEN AM MEX AM MAD AM MEX AM CEN MXN27517END

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: MXN27517
TAX: MXN2307

TOTAL: MXN29824

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
56YR 1150MX 1101XV

OPERADO
24/10/2023
NOMBRE: Modelo de rendimiento académico en universitarios a partirde variables psicológicas de estudiantes y cualidades de profesores

| | Moneda Extranjera | Moneda Local |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Totales Compañía | ===== | ===== |





Fecha de consulta

25/10/2023 10:42:48 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109476

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Folio: 370250

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 1

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 59,729.20

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 1

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|--------|----------------------------------|----------------|------------------------|--------|-------------|
| 1 | PSC | 0113687740 | 014022920013308393 | SANTANDER | 59,729.20 | Pagos ITSON | MXP | VIADAMIA S DE RL DE CV | MISMO DIA | 0241023 | VA | |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-25 06:26PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario ABISCARRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 01/11/2023
Hora 10:42:36
Página 1

Nº de batch 1858486 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511317 / PT ID de Pago 428989

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 3435149 VIADAMIA S DE RL DE CV

Cuenta Bancaria IB2422050300.11121.00301075 BBVA 0113687740

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| 00002 | 20656/ OV | 11/10/2023 | FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 59,729.20- | MXP 1853921/ O | Pasajes Aéreos | 16052 / OP |
| 00002 | 20656/ OV | 11/10/2023 | IB2343020203.51371.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20 | MXP 1853921/ O | Pasajes Aéreos | 16052 / OP |
| 00002 | 20656/ AE | 11/10/2023 | IB2343020203.82471.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20- | MXP 1853921/ O | Pasajes Aéreos | / |
| 00002 | 20656/ AE | 11/10/2023 | IB2343020203.82571.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20 | MXP 1853921/ O | Pasajes Aéreos | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 00002 | 45969/ AE | 17/10/2023 | FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales | 59,729.20- | MXP 1855442 / V | | 16052 / OP |
| 00002 | 45969/ PV | 17/10/2023 | FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 59,729.20 | MXP 1855442 / V | Pasajes Aéreos | 16052 / OP |
| 00002 | 45969/ AE | 17/10/2023 | IB2343020203.82571.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20- | MXP 1855442 / G | Pasajes Aéreos | / |
| 00002 | 45969/ AE | 17/10/2023 | IB2343020203.82671.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20 | MXP 1855442 / G | Pasajes Aéreos | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| 00002 | 511317/ PT | 27/10/2023 | IB2422050300.11121.00301075 BBVA 0113687740 | 59,729.20- | MXP 1858486 / K | |
| 00002 | 511317/ AE | 27/10/2023 | FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales | 59,729.20 | MXP 1858486 / K | |
| 00002 | 511317/ AE | 27/10/2023 | IB2343020203.82671.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20- | MXP 1858486 / G | |
| 00002 | 511317/ AE | 27/10/2023 | IB2343020203.82771.37101001 Pasajes Aéreos | 59,729.20 | MXP 1858486 / G | |