

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

23/02/2024 15:04:01
Pág - 1

Nº de batch 1887981
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521266	23/02/2024	37559	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV		PV 6215 001 00090		6,529.26	FB2934
			Importe de pag				6,529.26	
521267	23/02/2024	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV 6223 001 00090		825.92	68749EBC
			Importe de pag		PV 6223 002 00090		8.90-	68749EBC
			Importe tot de pagos introducidos				817.02	
			Nº total de pagos introducidos				7,346.28	
								2

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Fecha de consulta

23/02/2024 3:19:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111005

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 23/02/2024

Fecha de aplicación: 23/02/2024

Folio: 399610

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 2 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 7,346.28 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: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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	0122129345	002767012603080727	BANAMEX	6,529.26	Pagos ITSON	MXP	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA	MISMO DIA	0150224	OP	
2	PSC	0122129345	014470200085601772	SANTANDER	817.02	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0150224	OP	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-23 10:45AM MST

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170 Grupo de Pago 111005

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
15/02/2024	37559	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV		PV	6215 001	00090	6,529.26		FB2934
		Cuenta: 308072	Clabe interbancaria 002767012603080727		Importe de pag		6,529.26		
		Banamex							
15/02/2024	7419082	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS		PV	6223 001	00090	825.92		68749EBC
		Cuenta: 20008560177	Clabe interbancaria 014470200085601772		Importe de pag		8.90-		68749EBC
		Santander					817.02		
			Impte tot de pagos introducidos				7,346.28		
			Nº total de pagos introducidos				2		

Julma Y. Quijada P.

Blodip Penalta

FIRMAS AUTORIZADAS

Alejandro Ramirez

Formuló

[Signature]

Revisó

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Signature]
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (23 feb., 2024 10:41 MST)

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nivel del Proveedor:

37559

VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA DE CV
VERACRUZ # 467-1 NTE. CD. OBREGÓN, SONOR
CD. OBREGON SON 85000

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio 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, 2049

ORDEN DE COMPRA

No.	Fecha de la orden	Fecha de entrega
1984	23/01/24	05/02/24

Términos de pago

Financiamiento	Moneda	Tipo de cambio
28 Días	MXP	

Cotización

Fecha:	No.	Vigencia
	23-254	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PASAJE AEREO Pasajero: Refugio Bernardo García Reyes Fecha de nacimiento: 21-AGO-1978 Número de contacto del pasajero: 8120225222 Ruta: Vuelo de salida: Jueves, 1 febrero, 2024, MTY 01:17 PM CEN 08:06 PM Vuelo de regreso: Ciudad Obregón CEN Monterrey MTY Vie, 2 Feb. 8:25 PM CEN 11:10 PM MTY 1h 45m Directo Total: \$6,160.00 (Incluye solo equipaje de mano)	SERVICIO	1.00	5,629.3103	5,629.31

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

PEREZ LOPEZ, AARÓN

Ejecutivo de Adquisiciones

Sub total	5,629.31
IVA	900.69
Total	6,530.00

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES
Jefa del Departamento de Adquisiciones

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

Requisitos para la entrega de bienes

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.

Entrega de facturas

-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.

Inicio de vigencia: 17/05/2011

PV 6223

RFC emisor: ROBI920411DZ4
Nombre emisor: IRVING ISAIAS RODRIGUEZ BAUTISTA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Codigo postal del receptor: 85000
Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 68749EBC-5ACC-4D9A-B342-D0E725E57363
No. de serie del CSD: 00001000000513623196
Codigo postal, fecha y hora de emision: 58000 2024-02-09 15:39:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Regimen fiscal: Regimen Simplificado de Confianza
Exportacion: No aplica

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificadora, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. Includes details for 'Guante anticorta nivel 3 150 grados'.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Metodo de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: \$ 712.00
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 113.92
Impuestos retenidos: ISR \$ 8.90
Total: \$ 817.02

Sello digital del CFDI:

fJWdR3Zyvmh0WQgWPyuJb2pHLIZJAF06fdqZwBPSnUrUvrmSTDFEWfNJVt8s630sKjRvoxV6d9krLdWqfZPrRQX6j82sFquYATpahjPRpJGiduBKjp/yxD8JWJJAozYbeo9dceRjRIVFZI...

Sello digital del SAT:

nr9WhpYluWWi9mfx+hSj00vLSMuqXMQR9e6LW0tvyse1MPgEIHedsMC9tgiQ2wYtSL+y24eYn7Uj4LwZN2Szhb6Jixh5nAbgnYucNgYf5O5nYuBoo3kohCJuHJsEWRdIPbzgDoI57SHuW...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68749EBC-5ACC-4D9A-B342-D0E725E57363|2024-02-09T15:39:40|SAT970701NN3|fJWdR3Zyvmh0WQgWPyuJb2pHLIZJAF06fdqZwBPSnUrUvrmSTDFEWfNJVt8s630sKjRvoxV6d9krLdWqfZPrRQX6j82sFquYATpahjPRpJGiduBKjp/yxD8JWJJAozYbeo9dceRjRIVFZIHhZbZOHoswIPwoiuoFnuZu4M9k7zmNG/6JynNqh3SkyvVddhxoyZ8s5fym8Wg3MKxlgP1+4TR0DUyIxDdfj185p0yGJsP1nDguRc4uJ/U7ZU8lvpY3y2wF/t3aY0Vm6plup8wOlVQSERs/UF8bMy8IGLKR+iEzyMFICav+iEDcDxIRrkJ506oeRm6KS+KKNW==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-09 15:39:40
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



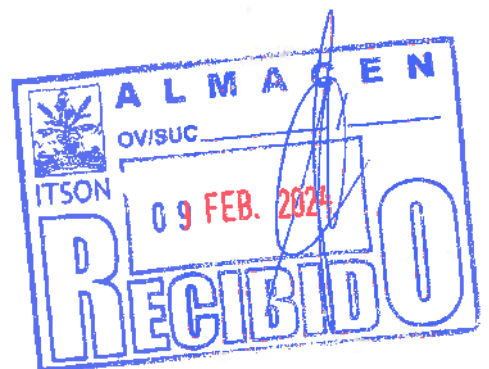
TESORERIA ITSON PAGADO

b= 1883968

OV= 2685 / FIS1



P-7419082
OP-2048
OV-2685
AHO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
100 años para Trabajar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

AQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
RFC: ITS-820522-QH1

Pág. - 1

Nivel del Proveedor:

7419082
RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAIAS
Antonio Alzate 679 COL. CENTRO
irving.ropa@gmail.com
MORELIA MIC 58000

DIRECCION DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Av. Ostimuri s/n
Col. Vals ITSON C.P. 85130
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
2048	06/02/24	07/03/24

Términos de pago		
	Moneda	Tipo de cambio
20 Días	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	FADART42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
2 PARES DE GUANTES PARA A Gauntes anticorte, para alta temperatura guante anticorte nivel 3 y hasta 150 grados buena resistencia al corte resistente a alta temperatura	Unidades	4.00	178.0000	712.00
FIBRA ABRASIVA DE 6CM X 9 fibra abrasiva de 6cm x 9cm, 1 caja con 20 piezas, fibra de mano material no tejido de estructura abierta resistente la carga y se puede utilizar en seco, con agua o solventes y se puede enjuagar para limpiarlo y reutilizarlo. el abrasivo de óxido de aluminio grado muy fino limpia, resista acabado desgrena, remueve suciedad y humina	Unidades	20.00	46.0000	920.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

Información importante:

Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al correo almac@itson.edu.mx o bien que se hayan en curso el 30 para descargar el 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.

CONDICIONES DE ENTREGA

[Empty box for conditions of delivery]

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUMPLIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DESPUEDE DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ESTA FACTURACIÓN DEBIDAMENTE RECONOCIDA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PRECISADOS ANTERIORMENTE.

ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

[Empty box for warehouse name]

MEZA ELENES, JESSICA GUADALUPE

Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

[Empty box for advance payment]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA
 INVITACIÓN A CUANDO
 MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL INTERNACIONAL
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.
 NO REQUIERE

Sub total 1,632.00

IVA 261.12

Total 1,893.12

FINAL RESPONSABLE DE LA COMPRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SERVICIOS OPERATIVOS

MTRA. ZHENIA ELIZABETH MIRANDA ROBLES

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

WTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS

AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE DEL ALMACEN

DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

Las condiciones y cláusulas a que se sujeta el presente pedido se establecen en el reverso

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

23/02/2024 11:13:46 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111005

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 23/02/2024

Fecha de aplicación: 23/02/2024

Folio: 399610

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 2

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 7,346.28

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: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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	0122129345 ✓	002767012603080727 ✓	BANAMEX	6,529.26	Pagos ITSON	MXP	VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA	MISMO DIA	0150224	VA	
2	PSC	0122129345 ✓	014470200085601772 ✓	SANTANDER	817.02	Pagos ITSON	MXP	RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI	MISMO DIA	0150224	VA	

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024











110937-111005 9050 9345 ARO

Informe de auditoría final

2024-02-23


Fecha de creación:	2024-02-23 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Alejandro Ramirez (alejandro.ramirez@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAbQSVnV2nGmGFdtR8q_Sj9yteEyL5u6Bc


Historial de “110937-111005 9050 9345 ARO”


-  Alejandro Ramirez (alejandro.ramirez@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-23 - 10:37:07 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Alejandro Ramirez (alejandro.ramirez@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-23 - 10:39:43 MST
-  Alejandro Ramirez (alejandro.ramirez@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-23 - 10:40:23 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-23 - 10:40:25 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-23 - 10:41:59 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-23 - 10:42:02 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-23 - 10:42:02 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-23 - 10:42:03 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-23 - 10:42:44 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-23 - 10:44:13 MST


OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales


TESORERIA ITSON
2024 PAGADO


 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-02-23 - 10:44:15 MST


 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-23 - 10:44:17 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-23 - 10:45:38 MST. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-23 - 18:28:12 MST

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de Yulma quijada
2024-02-23 - 18:28:43 MST

 Yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-23 - 18:28:45 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2024-02-23 - 18:28:45 MST

Nº de batch 1887981 / K

Fecha de Batch 23/02/2024

Nº Doc. Pago 521266 / PT ID de Pago 434553 Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 37559 VIAJES TURISMO Y DIVERSION SA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2668/ OV	08/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,529.26-	MXP 1883637/ O	Pasajes Aéreos	1984 / OP
00090	2668/ OV	08/02/2024	AHO400050101.51371.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26	MXP 1883637/ O	Pasajes Aéreos	1984 / OP
00090	2668/ AE	08/02/2024	AHO400050101.82471.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26-	MXP 1883637/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	2668/ AE	08/02/2024	AHO400050101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26	MXP 1883637/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6215/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,529.26-	MXP 1883822 / V		1984 / OP
00090	6215/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,529.26	MXP 1883822 / V	Pasajes Aéreos	1984 / OP
00090	6215/ AE	09/02/2024	AHO400050101.82571.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26-	MXP 1883822 / G	Pasajes Aéreos	/
00090	6215/ AE	09/02/2024	AHO400050101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26	MXP 1883822 / G	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521266/ PT	23/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	6,529.26-	MXP 1887981 / K	
00090	521266/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,529.26	MXP 1887981 / K	
00090	521266/ AE	23/02/2024	AHO400050101.82671.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26-	MXP 1887981 / G	
00090	521266/ AE	23/02/2024	AHO400050101.82771.37101001 Pasajes Aéreos	6,529.26	MXP 1887981 / G	

Nº Doc. Pago 521267 / PT ID de Pago 434554 Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 7419082 RODRIGUEZ BAUTISTA IRVING ISAI

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2685/ OV	09/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	825.92-	MXP 1883968/ O	Prendas Segur y Protec	2048 / OP
00090	2685/ OV	09/02/2024	AHO372040401.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	825.92	MXP 1883968/ O	Prendas Segur y Protec	2048 / OP
00090	2685/ AE	09/02/2024	AHO372040401.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	825.92-	MXP 1883968/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	2685/ AE	09/02/2024	AHO372040401.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	825.92	MXP 1883968/ O	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6223/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	817.02-	MXP 1884080 / V		2048 / OP

00090	6223/ PV	12/02/2024	AFO422050300.21121.00101007	825.92	MXP	1884080 / V	Prendas Segur y Protec	2048 / OP
			Pasivo por Distribuir					
00090	6223/ PV	12/02/2024	AFO421050300.21171.00101027	8.90-	MXP	1884080 / V	1.25 % ISR ReSico	2048 / OP
			1.25 % ISR ReSico					
00090	6223/ AE	12/02/2024	AHO372040401.82576.27201001	825.92-	MXP	1884080 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	6223/ AE	12/02/2024	AHO372040401.82676.27201001	825.92	MXP	1884080 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00090	521267/ PT	23/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	817.02-	MXP	1887981 / K	
00090	521267/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8.90-	MXP	1887981 / K	
00090	521267/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	825.92	MXP	1887981 / K	
00090	521267/ AE	23/02/2024	AHO372040401.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	825.92-	MXP	1887981 / G	
00090	521267/ AE	23/02/2024	AHO372040401.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	825.92	MXP	1887981 / G	