



Folio de solicitud de viaticos SO005737

Fecha de comprobación: Jueves 20 Abril, 2023

LOTE 6471  
CDA. 3678.

Comisionado: <b>NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE</b>		Dias Solicitados en el año:	10
Puesto: D-DIRECTOR GENERAL		Dias Comprobados en el año:	10
Nomina: 1126 CIATEQ\maria.navarro		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Maria Guadalupe Navarro Rojero
<i>Autorización por excepción: Juan Manuel Oviedo Fuentes</i>			

Motivo Comisión: <b>Foro abierto sobre la Iniciativa de Ley General en Materia de HCTI en CONACYT</b>	Periodo Comisión:	2023.04.18 - 2023.04.18
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2023.04.18 - 2023.04.18
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005168

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
<b>Total :</b>					<b>\$850.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$325.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$325.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$950.00	\$100.00	\$252.00	\$325.90	\$0.00	\$0.00	\$272.10	\$100.00	-\$152.00

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Juan Manuel Oviedo Fuentes  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



**CIATEQ**  
**QUERÉTARO**

**12 MAYO 2023**





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE - D-DIRECTOR GENERAL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2023.04.18 - 2023.04.18

**ACTIVIDADES A REALIZAR** participación en el parlamento de diputados y platicas con diputados

**RESULTADOS OBTENIDOS** participación en el parlamento de la ley de HCTI en su defensa

**CONTRIBUCIONES** defensa de la ley de HCTI

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

### COMISIONADO

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
D-DIRECTOR GENERAL

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

Juan Manuel Oviedo Fuentes  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre  
Cargo

**RFC emisor:** OVI800131GQ6 **Folio fiscal:** 49617EEA-54BF-4CC2-8B14-9B9D2C51D48E  
**Nombre emisor:** OPERADORA VIPS **No. de serie del CSD:** 00001000000511372450  
**Folio:** 120646 **Serie:** OVIO  
**RFC receptor:** CIA781109US4 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 03900 2023-04-20 09:32:15  
**Nombre receptor:** CIATEQ **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 76150 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1	E48	Servicio	29.90	29.90		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PRODUCTO EXENTO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	29.90	Exento		
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
90101501		1	E48	Servicio	231.90	231.90		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	RESTAURANTES AL 16%				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	231.90	Tasa	16.00%	37.10
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 261.80  
**Forma de pago:** Tarjeta de crédito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 37.10  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 298.90  
**Condiciones de pago:** INMEDIATO

+22.5  
pago

**Sello digital del CFDI:**

FzDvIE4ifNBnSewAqUIXixKsh3YbbjV11QRNOgzB81fMf5pltvpsnu+NB7W1Jgyp4O+t0a1aul48guiq4J78Uq4nqDn+GaH+5QoqQMO1/k1acwq4C2vDFz8S0Qti8txOzNW6yNeOXpGxD0m8TZk/pr2RwoYTmOCTwuYLh+mcSEEJ5AbkOGspwK9kpU/11KJzUyo+kaNnDREHNIouBuuRNc2BDgswDVIFLdimSm9fukZco4H2QI9DoPro7qrFAzD01ugRdHvelsywbZERJ152JwBzFLT53z6Trllkdtubyj+eaMSaWO5R4Frfrur/71dZoledj52dTecWndln3dg==

**Sello digital del SAT:**

s+rQsxm/7oAoHlzWKXzJjQGWdn42PgUR3NTx7mHJdzkITZ1EVH5P6NZ9kj4+INjo4dWvFjnDKvqGhaOioaOt+6sG2bSzhLiKkNvTXzChqFmFJM0dEuf8rJXD9ihfGz4J1QppzSHIOiJ490q1cKb7oYbrurTUot+MjCoF6adhx0RN8N+1cQaeZUbyddDc0LOjRcmill/QBjUJ/4ZKvxQ9vo+UiphoJgjSmSRb/ODZazeVz3h0vbL6ixEn8F6+Hl6FGglv8dcnLneuaeOYlcoVDM+7h/gW8veZUN+edzzCdJdn7K+o+C5z5inc8JpolJ4jTMduC14Df86WMMR6Ek//w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|49617EEA-54BF-4CC2-8B14-9B9D2C51D48E|2023-04-20T09:32:24|INT020124V62|FzDvIE4ifNBnSewAqUIXixKsh3YbbjV11QRNOgzB81fMf5pltvpsnu+NB7W1Jgyp4O+t0a1aul48guiq4J78Uq4nqDn+GaH+5QoqQMO1/k1acwq4C2vDFz8S0Qti8txOzNW6yNeOXpGxD0m8TZk/pr2RwoYTmOCTwuYLh+mcSEEJ5AbkOGspwK9kpU/11KJzUyo+kaNnDREHNIouBuuRNc2BDgswDVIFLdimSm9fukZco4H2QI9DoPro7qrFAzD01ugRdHvelsywbZERJ152JwBzFLT53z6Trllkdtubyj+eaMSaWO5R4Frfrur/71dZoledj52dTecWndln3dg==|00001000000505211329|

**RFC del proveedor de certificación:** INT020124V62 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-20 09:32:24  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000505211329



OPERADORA VIPS  
 S. De R.L. De C.V.  
 Avenida Revolucion  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040  
 Regimen Fiscal: N/A  
 \*\*\*\*\*  
 81224 VIPS SAN JOSE INSURGENTES  
 EXPEDIDO EN :  
 INSURGENTES SUR No. 1581  
 COL. SAN JOSE INSURGENTES  
 DEL. BENITO JUAREZ  
 C.P. 03900

812244856400861620

Mesero: Cristina Silva 04/18/2023  
 Cajero: Ricardo Daza  
 Mesa 64/1 4:20 PM  
 Clientes: 1 #40086  
 Reimpimir #: 2

Para Mesa  
 VAN CHOCOLATE FERRERO T2 29.90  
 Total 29.90  
 Asiento 1  
 ENSALADA CARIBENA 183.00  
 CRECE TU MENU 85.00  
 SOPA VERDURAS  
 DIF GARRAFA LIMON/NARANJA  
 DIF GARRAFA LIMON NATURALI 21.00  
 CAFE AMERICANO  
 Total 269.00  
 Subtotal Completado 298.90  
 Total 298.90  
 Pin P ANEX NXXXXXXXXX1009 \$ 298.90  
 Propina 27.00  
 Total 325.90  
 Autoriz: 8496171000189668792  
 Gran Total 325.90  
 Balance \$ 0.00

Alimentos: 248.00  
 Bebidas: 21.00  
 PRE VIPS EXENTOS: 29.90

I.V.A. INCLUIDO  
 QUEREMOS MEJORAR PARA QUE ENJOYEN SU  
 VIPS. ESPERAMOS QUE ENJOYEN SU  
 Y CUENTANOS COMO SE ENJOYAN

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Puedes solicitar el ticket al realizar tu compra en el portal: www.vips.com.mx  
 o en el momento de tu compra en el momento de tu compra.

TICKET # 812244856400861620

SAN JOSE INSURGENTES (81224)

Hv. Insurgente Sur No. 1581,  
 Col. San Jose Insurgentes,  
 Del. Benito Juarez

C.P. 03900

VENTA EN LINEA  
 APROBADA

04/18/2023	04:20 12 PM
Comercio	9351333027
Tarjeta	7
No. Cuenta	40086
No. Referencia	000189668792
No. Autorizacion	849617101
ARUC	9F56EE706C4633C9
RID	A00000025010801
No. Tarjeta	376689****1009
Tipo Tarjeta	Credito
Emisor	ANEX
Marca	ANEX
Tarjetahabiente	RICARDO DAZA
Monto	\$ 298.90
Propina	\$ 27.00
<b>Total</b>	<b>\$ 325.90</b>

Autorizado mediante Firma  
 Electronica

Pagare negociable unicamente  
 en instituciones de credito.

Por este pasare me obligo  
 incondicionalmente a pagar a  
 la orden del banco acreditante  
 el importe de este titulo.  
 Este pagare procede del  
 contrato de apertura de  
 credito que el banco  
 acreditante y el  
 tarjetahabiente tienen  
 celebrado.

-- Copia Cliente --

<b>RFC emisor:</b> CSI020226MV4	<b>Folio fiscal:</b> 544D9D20-CBCC-4ED6-A7CA-9B9D2C51D18
<b>Nombre emisor:</b> CAFE SIRENA	<b>No. de serie del CSD:</b> 00001000000502570013
<b>Folio:</b> 167995	<b>Serie:</b> SOCTY
<b>RFC receptor:</b> CIA781109US4	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> 76260 2023-04-20 09:41:09
<b>Nombre receptor:</b> CIATEQ	<b>Efecto de comprobante:</b> Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b> 76150	<b>Régimen fiscal:</b> General de Ley Personas Morales
<b>Régimen fiscal receptor:</b> Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b> No aplica
<b>Uso CFDI:</b> Gastos en general.	

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101700		1	E48	Servicio	217.24	217.24		Sí objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	217.24	Tasa 16.00%	34.76
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 217.24
<b>Forma de pago:</b> Dinero electrónico	<b>Impuestos trasladados</b> IVA 16.00%	\$ 34.76
<b>Método de pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 252.00</b>
<b>Condiciones de pago:</b> INMEDIATO		

*Efectivo*

**Sello digital del CFDI:**

qIjs6mfU23w7UPrQrWJP4ZamBQ8aHyO2oXYmgrPpXZ5dej7NcVe341ib5YuzscVwx2iRiEnSLa1rJbB3H6nfXaREJH1bPzBjbmah1tEEb+ZUGDhCDXZHBgV66hbz072Fwv+M6Wlp+UmpnPz9aYL3dSkO+HgQLdKeTd3zW//uc0lDd4E4Vh0ag4Dkl7hzpyvCKi5zgwH5li/hvuT6FXhko2i2gTkwEj8Ojb40A8Qz+/XgH7ossbJZJBONoWA+fwKGxUKY6bjdWAO4QKxHKwVgUVNuLHPO3+itjaibdJv/rpnAvRC+SRYSnB06ynjyAkelBhNE8Ro3EQXKHG9gWm1ng==

**Sello digital del SAT:**

QQhloxZ9iJoBUgl0aWxFOEMBMi70o4/fc5nUX2g0kC/mQjgzDiWo7X97vfHj+b+GDxX8vWcOTEi8R9UjpdLpi4s8xcnalhkidpqVCN6BJBlxb61UabFmhfNbjtitq9k4OFix3Q7NLIrnf7ggG9Hs9Fkqq9oBOFOpWpSpLREi2g0sbTKci26g9GDialUHDU3eJploJtdlMftVjaRuH3Guld6fCINKKfVW2QfpKTBfUlv+jHKUVQ52CzETs7OzmAIR0ey/1fB+H40qpkE8GlfjtW3D5DfJBT3202NF4s+D3W39e7twLh/moY11Q1QRuAThhBolzDb6mp5UnPantg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|544D9D20-CBCC-4ED6-A7CA-9B9D2C51D18|2023-04-20T09:41:10||INT020124V62|qIjs6mfU23w7UPrQrWJP4ZamBQ8aHyO2oXYmgrPpXZ5dej7NcVe341ib5YuzscVwx2iRiEnSLa1rJbB3H6nfXaREJH1bPzBjbmah1tEEb+ZUGDhCDXZHBgV66hbz072Fwv+M6Wlp+UmpnPz9aYL3dSkO+HgQLdKeTd3zW//uc0lDd4E4Vh0ag4Dkl7hzpyvCKi5zgwH5li/hvuT6FXhko2i2gTkwEj8Ojb40A8Qz+/XgH7ossbJZJBONoWA+fwKGxUKY6bjdWAO4QKxHKwVgUVNuLHPO3+itjaibdJv/rpnAvRC+SRYSnB06ynjyAkelBhNE8Ro3EQXKHG9gWm1ng==|00001000000505211329||

**RFC del proveedor de certificación:** INT020124V62 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-20 09:41:10  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000505211329



va por un cliente  
es operado por  
Fundacion Aalsea  
A.C.

Starbucks Coff Autopista MEX-080

KM 206-631  
LOCAL 1 COL SAN ISIDRO MIRANDA  
EL MARQUES QUERETARO CP 76246

5054 Tableta

Chk 5555 35550826 Apr18'23 08:26AM Gst 0

Drive Thru

1 Baguette Clásica	90.00
1 Levav BP	
1 GD Latte	71.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Bat E	
GD POT-Calle Normal	
1 GD Latte	71.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Bat E	
GD POT-Calle Normal	
SaukOnline	252.00
SEUX Card	252.00
Total \$	252.00
Pagado \$	252.00

-5054 Check Closed

-Apr18'23 08:31AM

Doscientos cincuenta y dos peso

S.00/100 M.N.  
Pay Account  
Card # : XXXXXX367008  
Authorization : 2304185550831  
Prv Balance : 552.00 (MXN)  
Amount : 552.00 (MXN)  
New Balance : 0.00 (MXN)

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucksinfinitummovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes, obténla en el portal  
<https://aalsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

===Datos para Facturar===  
Ticket : 35550826  
Tienda : 38642  
Fecha : 18-04-2023  
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CS1-02023-MV4  
Avenida Revolution No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegación Cuernavaca Obregon  
Ciudad de México  
Código Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01-888-888-888  
[tuopinion.starbucks.com.mx](http://tuopinion.starbucks.com.mx)

DUNA ACUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

vapormi cuenta.oro  
VA X

va por un cliente  
es operado por  
Fundacion Aalsea  
A.C.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coff Autopista MEX-080

KM 206-631  
LOCAL 1 COL SAN ISIDRO MIRANDA  
EL MARQUES QUERETARO CP 76246

VENTA EN LINEA APROBADA

18/04/2023 08:31:26  
Afiliaction: 4089261  
Terminal: 455610830  
No. Cuenta: 00000004  
No. Referencia: 000230783960  
No. Autorizacion: 012755101  
No. Tarjeta: #####16041  
Emisor: SANTIANDER  
Marca: MASTERCARD  
TOTAL M.N. 252.00

ARUC: 2B26F2EE004517  
AID: A0000000041010  
Autorizado mediante firma  
electrónica

Facturatahab:SELECT NOMINA  
Pagare negociable unicamente  
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
condicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el  
importe de este titulo.



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : 83243483.xml  
Nombre Resguardo : 544D9D20-CBCC-4ED6-A7CA-9B9D2C51D187.XML  
Tiempo del proceso : 2,876 milisegundos  
Fecha : 20/04/2023 04:30:17 p. m.  
Total de errores : 0  
Total de advertencias : 0  
Total de sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
RFC del emisor : CS1020226MV4  
Razón social del emisor : CAFE SIRENA  
RFC del receptor : CIA781109US4  
Razón social del receptor : CIATEQ  
Folio fiscal : 544D9D20-CBCC-4ED6-A7CA-9B9D2C51D187  
Fecha de expedición : 20/04/2023 09:41:09 a. m.  
Fecha de certificación : 20/04/2023 09:41:10 a. m.  
PAC : INT020124V62  
Total : 252.00  
Efecto : Ingreso  
Estado : Vigente  
Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación  
-  
Tipo : None

Descripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

Archivo : 83243483.pdf  
Nombre Resguardo : 544D9D20-CBCC-4ED6-A7CA-9B9D2C51D187.PDF  
Fecha : 20/04/2023 04:30:17 p. m.  
Total de errores : 0  
Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto  
No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto  
No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto  
Total : El monto total es correcto  
Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto  
Sello SAT : El sello digital del sat es correcto  
Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto  
Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto  
Cadena Original Sat : La cadena original es correcta

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : 83243246.xml  
Nombre Resguardo : 49617EEA-54BF-4CC2-8B14-9B9D2C51D48E.XML  
Tiempo del proceso : 967 milisegundos  
Fecha : 20/04/2023 04:30:24 p. m.  
Total de errores : 0  
Total de advertencias : 0  
Total de sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
RFC del emisor : OVI800131GQ6  
Razón social del emisor : OPERADORA VIPS  
RFC del receptor : CIA781109US4  
Razón social del receptor : CIATEQ  
Folio fiscal : 49617EEA-54BF-4CC2-8B14-9B9D2C51D48E

Fecha de expedición : 20/04/2023 09:32:15 a. m.

Fecha de certificación : 20/04/2023 09:32:24 a. m.

PAC : INT020124V62

Total : 298.90

Efecto : Ingreso

Estado : Vigente

Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

Tipo : None

Descripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

RESUMEN DE LA VALIDACIÓN PDF

=====

Archivo : 83243246.pdf

Nombre Resguardo : 49617EEA-54BF-4CC2-8B14-9B9D2C51D48E.PDF

Fecha : 20/04/2023 04:30:24 p. m.

Total de errores : 0

Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto

No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

Total : El monto total es correcto

Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto

Sello SAT : El sello digital del sat es correcto

Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto

Cadena Original Sat : La cadena original es correcta





Número de proceso de fina: 3943  
 Número de lote : 6471  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :  
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Campaña Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.				
					TR EE	FR	SE	ES	CC									
CDA 3678	12-05-23	300 300	CC005168		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	261.80	MXP	261.80	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	261.80	MXP	261.80	H	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	261.80	MXP	261.80	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	261.80	MXP	261.80	H	
					TPR	GODGO												
Fecha 3678		300 300	CC005168		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	217.24	MXP	217.24	D	
Ciabo 3678		300 300	CC005168		TPR	GODGO												
					8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	217.24	MXP	217.24	H	
					TPR	GODGO												
M 3678		300 300	CC005168		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	217.24	MXP	217.24	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	217.24	MXP	217.24	H	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	217.24	MXP	217.24	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	217.24	MXP	217.24	H	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	217.24	MXP	217.24	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	217.24	MXP	217.24	H	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	27.00	MXP	27.00	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	27.00	MXP	27.00	H	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	27.00	MXP	27.00	D	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	27.00	MXP	27.00	H	
					TPR	GODGO												
3678		300 300	CC005168		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	27.00	MXP	27.00	D	

Número de proceso de fina: 3943  
 Número de lote : 6471  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c  
 Fecha de finalización : i

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	
					TR FE	PR	SE	ES	CC						
CDA 3678	12-05-23	300 300	0005168		TR	GODGO									
					8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	27.00	MXP	27.00	H	
3678		300 300	0005168		TR	GODGO									
					8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	27.00	MXP	27.00	D	
3678		300 300	0005168		TR	GODGO									
					8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	27.00	MXP	27.00	H	
3678		300 300	0005168		TR	GODGO									
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	950.00	MXP	950.00	D	
3678		300 300	0005168		TR	GODGO									
					8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	950.00	MXP	950.00	H	
					TR	GODGO									
Total para doc. /Compañía: CDA 3678/ 300 CIATEQ										Debe	MXP	1,500.06	Haber	MXP	1,500.06
Total para documento : CDA 3678										Debe	MXP	1,500.06	Haber	MXP	1,500.06
Total para número de proc : 3943										Debe	MXP	1,500.06	Haber	MXP	1,500.06

Número de proceso de fina: 3943

Finalizado por : c852

Número de lote : 6471

Fecha de finalización : 12-05-2023 [15:2

Ejercicio : 2023

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	152.00-	0.00	152.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	71.86	0.00	71.86
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	325.90	325.90-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	506.04	0.00	506.04
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	443.96-	443.96
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT	443.96-	506.04	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	506.04	506.04	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	506.04	506.04	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	506.04	0.00	506.04
<b>Total</b>		<b>1,500.06</b>	<b>1,500.06</b>	<b>0.00</b>