



Folio de solicitud de viaticos SO006325

Fecha de comprobación: Martes 25 Junio, 2024

L. 9709
COA-4046

Comisionado: HIDALGO SUAREZ ALFREDO		Días Solicitados en el año:	4
Puesto: S-TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES		Días Comprobados en el año:	4
Nomina: 1298 CIATEQ\alfredo.hidalgo		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Claudia Leticia Trejo Ramirez

Motivo Comisión: ENTREGA RECEPCION A OIC CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.06.17 - 2024.06.19
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2024.06.18 - 2024.06.18
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005736

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico	2	Nacional	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$1,700.00	\$3,400.00		
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$850.00	\$850.00		
Total :					\$4,250.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	✓ \$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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.
\$4,250.00	\$6,050.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$1,800.00	\$5,649.00

Observaciones: ENTREGA RECEPCION A OIC CONAHCYT

HIDALGO SUAREZ ALFREDO
 Comisionado (a)

Claudia Leticia Trejo Ramirez
 Autorización

Claudia Leticia Trejo Ramirez Manifiesto que el funcionario participó HIDALGO SUAREZ ALFREDO en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2024.06.17 - 2024.06.19

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



CIATEO CORPORATIVO

03 JUL. 2024





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO HIDALGO SUAREZ ALFREDO - S-TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES

PERIODO DE LA COMISIÓN 2024.06.17 - 2024.06.19

ACTIVIDADES A REALIZAR ENTREGA RECEPCION A OIC CONAHCYT

RESULTADOS OBTENIDOS ENTREGA RECEPCION A OIC CONAHCYT

CONTRIBUCIONES ENTREGA RECEPCION A OIC CONAHCYT

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

<p>COMISIONADO</p> <p>HIDALGO SUAREZ ALFREDO S-TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES</p> <p>Nombre Cargo</p>

<p>AUTORIZO</p> <p>Claudia Leticia Trejo Ramirez TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Nombre Cargo</p>



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 25 Junio, 2024

Días Solicitados en el año:		4
Días Comprobados en el año:		4
Comisionado:	HIDALGO SUAREZ ALFREDO	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S-TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	Dirección: -
Nomina:	1298 CIATEQ\alfredo.hidalgo	Gerencia: -
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez

Motivo Comisión:	ENTREGA RECEPCION A OIC CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.06.17 - 2024.06.19
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2024.06.18 - 2024.06.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005736

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Ciudad de Mexico	2	Nacional	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$1,700.00	\$3,400.00		
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$4,250.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$20.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$20.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO , CENTRO INSURGENTES, C.P. 03900
AVENIDA. INSURGENTES SUR NO 1605
COL. SAN JOSE INSURGENTES DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 03900

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE

TIPO DE MONEDA
MXN

FACTURA - FTDA8277864

Folio Fiscal
0119A0A3-C464-44F0-9D31-D92D338FFF54

Table with columns: FECHA Y HORA DE EMISION, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, DÍA, MES, AÑO, HORA. Values: 19/06/2024 14:01:46, 19/06/2024 14:04:46

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : CIATEQ
RFC : CIA781109US4 C.P. : 76150
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI : G03-Gastos en general

Table with columns: CLAVE PRO/SER, EAN PLU, CANTIDAD, UNIDA D MEDIDA, DESCRIPCION, Objeto Impuesto, BASE, IMPUESTO, FACTOR, TASA, IMPORTE IMPUESTOS, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 90101501, 9999999, 1, Q3 SRV, Alimentos preparados, 02, \$84.48, 002, Tasa, 0.160, \$13.52, \$84.48, \$ 00.00, \$84.48

0075,026,6106,18/06/2024



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|0119A0A3-C464-44F0-9D31-D92D338FFF54|2024-06-19T14:04:46|PRO170621R87|HF4J6QCH5UUGOKTEK04B+NDLONEYGX405LE/UG4XTMXUL208D
+77UKV19X6S1ZXZYI4CR1M3UNNQVY0SFQ5WYUJM9SMBYH2XIEYHQGEYZT4HQWYW2JF99YVHC5WXMW6YHOEORJEIIBRWHPZ9WO4D795DRFT
3ASD391053YKRGFW9PDHVLRLVZ0ESUKNQWHRA4AEERQXVYBZ61JREK6J3N1MAEKXLWZTT0GCVGX+7MYHFCJ+RGTC5QC4NVN2MRHRFZINZOA/
Q4I3BPHEHCJEIHJBC6KKAKEGGAN5PWRMOL0ML8AKJEBPTEPSJ38/Z9MMVMVEP5T4WHINK0EQ==|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
hf4J6Qch5UUGOKTEK04B+NDLONeygXX405le/uG4XtmxUlj2o8D+77UKV19X6S1zxYzyl4Cr1M3unnqvy0sfQ5WYUJM9sWbYh2XIEyHqGeYzT4hQWYw2Jf99yhcs5wxm1
Wn6YhOEeoRjeIIBrWHPZ9WO4D795DRFT3aSD391053ykrGFW9pdHVLRLVz0ESUKNQWHrA4AeErqxVYBz61JREK6j3n1MAEKxlwzTT0gcvGX+7mYhFcj+rgTC5QC4n
Wn2MfHrZinVzOafo4I3bPHhGJehJBoSkKaKEGAn5pwrml0ml8akjebptEpsJ38/z9MmVmVEP5T4WHINK0eQ==

SELLO DEL SAT :
EPK+HXllcPPuJ+D0c15swuDRRN1mnNtlM51eLTXJ3UOA/V3HWYqleLz+JFBHKXwve2fYzVnLMikD86sfjpNUN0MpqcPlzKq9GrJgQ6LJHTRS5AOGXwydKYMG
/facS7v4mhqKfzRkay7VHJAgjNPgrQUq6/WHCSUuffnYbmRAN4/wCCZ3bWx61dLJHX8DFJefC6KKG9265ACJR1qtVJHtqXa02CZhMlCCIC4u+KxtKbzH7rfq5NC

3AIDASYnEikpF3Gfj3BKCC6IFBLPQgD/V2MvVX0FgkWXqLRlQKhaCVX0QLF5IAGU4PXN0vNjdpPra1HFOMsg4zV80Eg==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Summary table: SUB-TOTAL \$84.48, DESCUENTO, I.V.A. \$13.52, TOTAL \$98.00

(* NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)

MANUEL LEDESMA HERNANDEZ
RFC: LEHM921230JAO

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en código postal: 76269

Receptor del comprobante fiscal:

CIATEQ
RFC: CIA781109US4
Uso : G03, Gastos en general

Factura
FJ-5845

Fecha Emisión
2024-06-19T13:54:31

Fecha de certificación
2024-06-19T13:54:31

Folio Fiscal
2fa6993c-6a89-4c58-bf9b-c1aaad2600a3

No. Certificado Digital
00001000000508407553

No. Certificado SAT
00001000000509846663

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 service unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 55855	\$243.97	\$243.97

Base: \$243.97 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$39.03

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$243.97
IVA 16% \$39.03
Total \$283.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|2fa6993c-6a89-4c58-bf9b-c1aaad2600a3|2024-06-19T13:54:31|LSO1306189R5|UzxPeazWjLWL33RnTQlvGeDzggzTDRBzEWe/mV5UsDbZMdv6mREzzO4InScXdeMdfJbvs6SoNqSPxq3+r474rtwDuOz+gl5uOXCENgGA7iCqxwztUNle/RXclrGMR74lu2CDMf2mFs0RX+ZBEoXALd3TJGFKorTalzRcSzd7pzkeZopUf2VXFFnjBiawpeZ7orQ2a8i+kN7Njd21FiZe/MPe42KztP9yzUqW1qq1bEJQRn6roNsrzOnJmcqMICHJKQ6iANgBjqMG4vsbjz1Oop4f2PW8EHw6B34QQA2f0bPibNxxDsdMejdCJofgP7KWQ8Jt0K0lldxpvVpjEA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

UzxPeazWjLWL33RnTQlvGeDzggzTDRBzEWe/mV5UsDbZMdv6mREzzO4InScXdeMdfJbvs6SoNqSPxq3+r474rtwDuOz+gl5uOXCENgGA7iCqxwztUNle/RXclrGMR74lu2CDMf2mFs0RX+ZBEoXALd3TJGFKorTalzRcSzd7pzkeZopUf2VXFFnjBiawpeZ7orQ2a8i+kN7Njd21FiZe/MPe42KztP9yzUqW1qq1bEJQRn6roNsrzOnJmcqMICHJKQ6iANgBjqMG4vsbjz1Oop4f2PW8EHw6B34QQA2f0bPibNxxDsdMejdCJofgP7KWQ8Jt0K0lldxpvVpjEA=

Sello Digital del SAT

NFPxTM4fprfJqwFgc7A0L0jxrEepCUIkNW4ZbVXLPIHLKZ2IHDSYPFaVe6mzsfmFypXjuV+gHXJTGlsjQJb9U5840LGalh9BYp1SEOHcChKSkfRMX8y145EjfeAvUOBA3efQXGL1ryQeSjJZjggWVFFqplHE1r8bYJq2NITqR/mOGPK16BhlyKuwCw+FjvaTIA0NECLGcgwaSZKL3GvbG5IDCci5FWQyOceEKEVEiy1FLef7Z2Spp5oidT/caxPRkX0i7bTKrziCMO9eatchPbU7U4SSHazCyRje1qxMuarCfJJPV6appJVpxio0Bm/f3UoJd981Rg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cargo a tu *0187
28 junio 14:26h

Transferencia exitosa

28 junio 2024, 13:26:28 h

\$5,649⁰⁰ /

Esta transferencia no genera comisión

00

CA

0001Ah0187 Ciateq Ac

- 0187 Cuenta BBVA
- 2261

Concepto
Dev viaticos 1298

Folio: 8573588427

Salir



R.F.C. SRIE-190630-V37
 TAGO ZUERK II #745 FORJADO PARA FALCON PISO
 7301 AMPLIACION GRANADA C.P. 71529
 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES
 SANBORNOS HERMANOS, S.A. DE C.V.
 CIUDAD SANBORNOS INSURGENTES
 AVENIDA INSURGENTES No. 1605
 COL. SANBORNOS INSURGENTES
 DELEGACION GOCHIPILCO
 C.P. 03900 ESTADO DE MEXICO

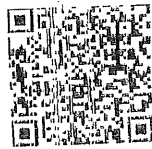
CAFE SANBORNOS 139 39.00 I
 EMPAQUE DE VAPORAJADA 1 39.00 I
 PERSONAS 1
 CHECK 140775
 VENDEDORA 2
TOTAL \$98.00
 Noventa y Ocho pesos 00/100 MN
 EFECTIVO \$200.00
 CAMBIO \$102.00

COPIA DEL CLIENTE



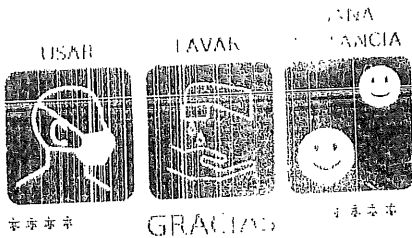
No. de Ticket:
007526610600019892

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
 O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
 PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 2 SOTO SANCHEZ, TANIA BERENICE
 FECHA: 18-06-24 HORA: 13:13:26 TRANS: 6106
 OPERADOR: 555105 TERMINAL 25 TIENDA: 0075



SubwayN. 56607-0 Teléfono 442 293 8107
 Carr. Federal 40 Km.7+653.63 Pemex Gas S
 Li Marqués, Gro, 76269
 Empleado: 12/18/06/2024 7:26:34 p. m.
 No de Term No de Trans 1/A-55855

Recibido por Cliente

Can	Tamaño	Articulo	Precio
1		Combo B.M.T.	80.00
1		(Mx) Combo/MFV GasEmb600 GasEmb - Papitas	39.00
1		(MX)COID 30 cm B.M.T. 12" -B.M.T. FTLong -GasEmb600 GasEmb -Papitas	164.00
Subtotal			243.97
I.V.A. (16%)			39.03
Total (Para consumir aquí)			283.00
Efectivo			300.00
Cambio			17.00

Doscientos ochenta y tres pesos 00/100
 M.N.

Alfredo Hidalgo Suarez

From: NoReply
Sent: lunes, 1 de julio de 2024 03:46 p. m.
To: Alfredo Hidalgo Suarez
Cc: Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : FTDA-8277864.xml
Archivo Resguardo : 0119A0A3-C464-44F0-9D31-D92D338FFF54.XML
Tiempo del proceso : 19,629 milisegundos
Fecha : 01/07/2024 03:45:09 p. m.
Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de advertencias : 0

=====

VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de advertencias : 0
Estatus : Vigente
Identificación del emisor :
Número social del emisor :
Identificación del receptor :
Número social del receptor :
Identificación fiscal :

a de expedición :

a de certificación :

:

:

o :

lo : Vigente

lo de la cancelación :

None

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

=====

***** MEN DE LA VALIDACIÓN PDF *****

=====

vc TDA-8277864.pdf

bre Resguardo : 0119A0A3-C464-44F0-9D31-D92D338FFF54.PDF

a : 01/07/2024 03:45:09 p. m.

de errores : 3

Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

: El monto total es correcto

CFD : El sello digital del emisor es incorrecto

SAT : El sello digital del sat es incorrecto

ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

or - RFC : El RFC del emisor es correcto

ina Original Sat : La cadena original es incorrecta



Alfredo Hidalgo Suarez

From: NoReply
Sent: lunes, 1 de julio de 2024 04:32 p. m.
To: Alfredo Hidalgo Suarez
Cc: Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre del archivo : Factura_FJ_5845.xml
Nombre del Resguardo : 2fa6993c-6a89-4c58-bf9b-c1aaad2600a3.XML /
Tiempo de procesamiento : 1,112 milisegundos
Fecha : 01/07/2024 04:32:10 p. m.
Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de gerencias : 1

=====

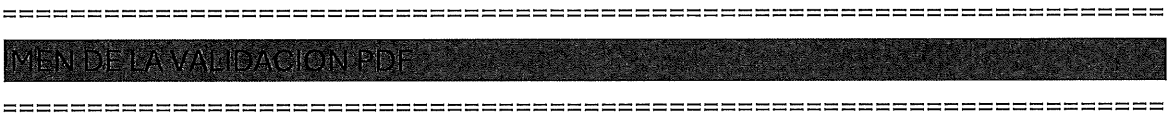
VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de gerencias : 0
Estatus : Vigente
Clave del emisor : LEHM921230JA0
Nombre social del emisor : MANUEL LEDESMA HERNANDEZ
Clave del receptor : CIA781109US4
Nombre social del receptor : CIATEQ
Clave fiscal : 2FA6993C-6A89-4C58-BF9B-C1AAAD2600A3

a de expedición : 19/06/2024 01:54:31 p. m.
a de certificación : 19/06/2024 01:54:31 p. m.
: LSO1306189R5
: 283.00
o : Ingreso
fo : Vigente
fo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.



v Factura_FJ_5845.pdf
bre Resguardo : 2fa6993c-6a89-4c58-bf9b-c1aaad2600a3.PDF
a : 01/07/2024 04:32:10 p. m.
de errores : 2

Fiscal : El folio fiscal es correcto
ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto
: El monto total es correcto
CFD : El sello digital del emisor es correcto
SAT : El sello digital del sat es incorrecto
ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto
or - RFC : El RFC del emisor es correcto
na Original Sat : La cadena original es incorrecta

Número de proceso de fina: 5975
 Número de lote : 9709
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 0

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 4246	04-07-24	300 300	C0005736-6325 18/06/2		1123110010		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	5,649.00	MXP	5,649.00	H	
					TPR	GOOIO	O									
					OOIOS1298											
4246		300 300	/C0005736-6325 18/06/		1123110010		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	401.00	MXP	401.00	H	
					TPR	GOOIO	O									
					OOIOS1298											
4246		300 300	C0005736		5137375013		VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	20.00	MXP	20.00	D	
					TPR	GOOIO	O	OI	OIO							
					OOIOS1298											
4246		300 300	C0005736		5137375011		VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	98.00	MXP	98.00	D	
					TPR	GOOIO	O	OI	OIO							
					OOIOS1298											
4246		300 300	C0005736-6325 18/06/2		1123110001		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	5,649.00	MXP	5,649.00	D	
					TPR	GOOIO	O									
					OOIOS1298											
4246		300 300	C0005736		5137375011		VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	283.00	MXP	283.00	D	
					TPR	GOOIO	O	OI	OIO							
					OOIOS1298											
4246		300 300	C0005736		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	283.00	MXP	283.00	D	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8220375010		PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	283.00	MXP	283.00	H	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8250375010		PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	283.00	MXP	283.00	D	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	283.00	MXP	283.00	H	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8260375010		PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	283.00	MXP	283.00	D	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8250375010		PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	283.00	MXP	283.00	H	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8270375010		PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	283.00	MXP	283.00	D	
					TPR	GOOIO										
4246		300 300	C0005736		8260375010		PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	283.00	MXP	283.00	H	

Fecha : 04-07-24 [12:52, Ame]

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 5975

Finalizado por : c

Número de lote : 9709

Fecha de finalización : 0

Ejercicio : 2024

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	PR	SE	ES	CC										
CDA 4246	04-07-24	300 300	CO005736		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	6,050.00-	MXP	6,050.00-	D		
4246		300 300	CO005736		TPR	GOOIO							MXP	6,050.00-	MXP	6,050.00-	H		
					8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	6,050.00-	MXP	6,050.00-	H	
					TPR	GOOIO													
Total para doc. /Compañía: CDA 4246/ 300 CIATEQ										Debe	MXP	1,604.00	Haber	MXP	1,604.00				
Total para documento : CDA 4246										Debe	MXP	1,604.00	Haber	MXP	1,604.00				
Total para número de proc : 5975										Debe	MXP	1,604.00	Haber	MXP	1,604.00				

Número de proceso de fina: 5975

Finalizado por : c119875

Número de lote : 9709

Fecha de finalización : 04-07-2024 [12:5

Ejercicio : 2024

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	5,649.00	0.00	5,649.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	6,050.00	6,050.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	381.00	0.00	381.00
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	20.00	0.00	20.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	5,649.00-	5,649.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	5,649.00-	401.00	6,050.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	401.00	401.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	401.00	401.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	401.00	0.00	401.00
Total		1,604.00	1,604.00	0.00