



Folio de solicitud de viaticos SO006403

Fecha de comprobación: Jueves 15 Agosto, 2024

		Días Solicitados en el año:	32.50
		Días Comprobados en el año:	31
Comisionado:	NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL		Dirección: -
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro		Gerencia: -
		Lider del proyecto	Maria Guadalupe Navarro Rojero
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>			

Motivo Comisión:	Atención a reuniones en CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.08.12 - 2024.08.14
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.08.12 - 2024.08.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005820

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$820.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.20	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$4,350.00	\$100.00	\$275.00	\$2,020.20	\$0.00	\$0.00	\$1,954.80	\$100.00	-\$175.00

Observaciones: Ninguna

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
Comisionado (a)

Brenda Soto
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



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 2024.08.12 - 2024.08.14

ACTIVIDADES A REALIZAR Atención a reuniones en oficinas de CONAHCYT

RESULTADOS OBTENIDOS Reunión para presentación de equipo de transición CONAHCYT-CENTROS PÚBLICOS

CONTRIBUCIONES Conocer el equipo de transición con el que se estará trabajando

" 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 "

COMISIONADO

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
D-DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Brenda Soto
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo



HOTEL BEVERLY

HBE740909MR1

NUEVA YORK 301
NAPOLES
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
03810

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H14930

FOLIO (UUID)

4DED78D6-597C-11EF-B085-FF1B5EF43A99

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-08-13T07:59:49

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-08-13T10:00:39

LUGAR DE EXPEDICION: 03810

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000505732495

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

CIATEQ

CIA781109US4

AV. DEL RETABLO 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO
QUERETARO
76150 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

Estadia del 2024-08-12 al 2024-08-13, Hab: 0412
Folio: 62585, Huesped: NAVARRO MARIA GUADALUPE

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 1009

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Mctodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, A9, 90111501, HOSPEDAJE, \$1,004.18, \$1,004.18

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total: \$1,004.18, Descuento: \$0.00, SubTotal: \$1,004.18, + 002 IVA 16%: \$160.67, + ISH 3.5%: \$35.15, Gran Total: \$1,200.00, Servicio: \$0.00, Total a Pagar: \$1,200.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4DED78D6-597C-11EF-B085-FF1B5EF43A99|2024-08-13T10:00:39|EM|E000602QR9|ArkM6rJbID2jBOKJnQU5mrNZiebjZ0PkZYkzUv6PF/wU9EjQrDpKJAsd2qF1AG2rEfqXq3bJb36D2lkmqugq4+NyScZcOFOsUzC+XAqQndgbuMfz3TglpwQsY7bOqQfIBlgljXhvb4jclEWPnICHTFLfwhFyxeEh66hQhZlZlHh6vK9Asa3WB33jHyIQDTek3UaPBtc9Rx6oaQSOHqXsBogcE5IHSD5dJD883OwKb75VvLllyukxIzC7kIj8aELfcp9b7ROI Zn8o/UlnDjTV60W6klbk+x0Cfmd6FTIX4WnbHrn+49RjN47eDjOyskdI18RzhuGbkQyLubg==|00001000000700047508|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ArkM6rJbID2jBOKJnQU5mrNZiebjZ0PkZYkzUv6PF/wU9EjQrDpKJAsd2qF1AG2rEfqXq3bJb36D2lkmqugq4+NyScZcOFOsUzC+XAqQndgbuMfz3TglpwQsY7bOqQfIBlgljXhvb4jclEWPnICHTFLfwhFyxeEh66hQhZlZlHh6vK9Asa3WB33jHyIQDTek3UaPBtc9Rx6oaQSOHqXsBogcE5IHSD5dJD883OwKb75VvLllyukxIzC7kIj8aELfcp9b7ROI Zn8o/UlnDjTV60W6klbk+x0Cfmd6FTIX4WnbHrn+49RjN47eDjOyskdI18RzhuGbkQyLubg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mwaHm0FnGzgsYQoGH2XcCGssdb/8ja7NZkxChfgZaHi5EY9TJTmxCGbENT+CjODEKJ0xFvzrUhwL5XRO43URToXVIE8MUAI4FNLaVakU6dmpxWZ150wxvNkPFuaKZZJcJ6+3kIoK yIZ7KXHSs+KsLpSawOztojqwDNHhuSioX+6X+M6R9Usf4RtoQKHVgo7DEdNwaZZ1IOOY/PGMkzRz46jZHMCCIAoGY0jPykaB2a+FWe+etyGcZsfrlmZ:TW+IQWYJ6KOb+J8l+4xKp 3Sj/Fs7We8dJm3j3fcm113QyxMEF2PrBC7YJAzbFIMiKtuDEH3/LA=

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.





FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 227688

FECHA

México, Ciudad de México
2024-08-15 12:56:19

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: 9CF233FE-C94B-FF46-A08F-8CBF612E11B1
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/15/2024 12:56:22 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: CIATEQ
CIA781109US4
CALLE: AV DEL RETABLO
NUMERO EXT.: NUM. 150
NUMERO INT.:
COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO
CODIGO POSTAL: 76150
LOCALIDAD: Quer?taro
ESTADO, PAÍ\$S: Quer?taro,
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC11011QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

755
SS DEL VALLE
Avenida Insurgentes Sur 866
Planta Baja Del Valle
Benito Juarez, Ciudad de México
México,
03100

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, UNIDAD, VALOR UNIT., TOTAL. Includes items for PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16% and BEBIDAS AL 16%.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1|9CF233FE-C94B-FF46-A08F-8CBF612E11B1|2024-08-15T12:56:22|SCD110105654|b5c0he2SrnAFoANGOV0X20pPeAPxfA93FUH1CajvacQZgnOCFwngQQ7lodaN+9tVj0daDnkLWkKofnabx9GmNkgthS/q8H8N5tJRTZE2toBY/R+G1bLfi7Nm15USUx0vufweJ7RtBp64g89QIt34CT1C7ccJ+znNfuuxVfZ2mlpBpzD5AwMhkEcoNojR+MPWLEWRqHTB/Vog8ShbS92o7qbtC2Dw71PpeY1jDci4Uz0+x9X85WV5Q+wI87goJrFjd1+2AqhF2IA+J/gZ9rWlZgwxbjLA4ATPXPRv1spbatUxWdfIvBck7jCutEDVpZUKete6erWSYzA8acWwIWA=|0000100000702501858|]

CONSUMO TICKET(S) D 37126
Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 5065
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5065
FORMA DE PAGO: 28

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Consumo al 0.160000%, SubTotal, Descuento, Importe Neto, Iva 0.160000%, and Total.

Importe con letra DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

b5c0he2SrnAFoANGOV0X20pPeAPxfA93FUH1CajvacQZgnOCFwngQQ7lodaN+9tVj0daDnkLWkKofnabx9GmNkgthS/q8H8N5tJRTZE2toBY/R+G1bLfi7Nm15USUx0vufweJ7RtBp64g89QIt34CT1C7ccJ+znNfuuxVfZ2mlpBpzD5AwMhkEcoNojR+MPWLEWRqHTB/Vog8ShbS92o7qbtC2Dw71PpeY1jDci4Uz0+x9X85WV5Q+wI87goJrFjd1+2AqhF2IA+J/gZ9rWlZgwxbjLA4ATPXPRv1spbatUxWdfIvBck7jCutEDVpZUKete6erWSYzA8acWwIWA=

Sello del SAT

ofv2u3mb2xg5ja70aLdWgOhV3L53tFb/bnSKD/Lq1Iq803BBbcUYe6U0S/TzfaUH1LoHNkVh/FBPNSy6a90UEVvCCotXeTrvgTYSr0FBioPzyui7aaUvTX1vxNjwI r91gp2uk1BX6AqXQ2VneS25bw8T6vdev1C8bDR/ltrFyEH1b2wawkrF2z4Y12NNBgVLRHj4RD5dkkdi9RELkECQdp+RBNf fcc2/7jvRThPk6b0217HvnmKd2HcP7Mr pEz8Tbrk/kgfA+eRdnQKt+DgzrWuTf4Wk13eJK0ca/yg8A5QQAOpU/nUtnhGDJofLB5soxIdZwH3InzuePzG=



Regimen General de Ley de Personas Moral
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS

SAPI DE CV
R.F.C. OCC1101110TA
SUC. 755 DEL VALLE
Av. Insurgentes Sur 866
Planta Baja Del Valle
Benito Juárez
Ciudad de Mexico
03100 Ciudad de Mexico

FOLIO : D 37126
VEND : Auto Servicio i157007
ORDEN : GUADALUPE MPAGER 333
FECHA : MON 12 AUG 24 06:21 PM

1	Chicken Shack C/Jitomate C/Cebolla	152.00
1	Coca-Cola light GBE	56.00
1	Paris	67.00

		275.00

----- PAGOS -----

DEBITO CAR 275.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 0/100

IVA : 37.93 NETO :237.07 CAJA # 4

12-08-2024 18:25 C157007 CID41117TC1

Consulta nuestro aviso de privacidad en

www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica

la podras solicitar en el momento del
pago o durante el mes de consumo.

www.shakeshack.com.mx/facturacion

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 45516755400900 *

* Monto : 275.00 *



45516755400900

Como lo hicimos
Cuentanos que piensas aqui:



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V27 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN 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 Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SU CURSAL CIUDAD DE MEXICO, CENTRO INSURGENTES, C.P. 03900
 COL. SAN JOSE INSURGENTES DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO 03900

Receptor : CIATEQ
 RFC : CIA78109US4 C.P. : 76150
 REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI : 603-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Q3 SRV	1	Alimentos preparados	\$158.62	0.02	0.160	\$25.38	\$158.62	\$ 00.00	\$158.62

FECHA Y HORA DE EMISION	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
DÍA MES AÑO HORA 15 08 2024 12:28:21	DÍA MES AÑO HORA 15 08 2024 12:31:20

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277
 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE MONEDA
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	04-Tarjeta de crédito	I	MXN

FOLIO FISCAL
F8742293-8120-442C-830C-1AD3F5D15E49

Sub-TOTAL \$158.62
 DESCUENTO
 I.V.A. \$25.38
 TOTAL \$184.00

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SELO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 I1:1F8742293-8120-442C-830C-1AD3F5D15E492024-08-15T12:31:20PFO17062:R87UJAJCORFUYD1SOIRN6IF3M0VHTGME0QZCAKCNKTYU15M1
 CMJ190B3WJZOGMYKRC7BRJ5W++ZCREDT1VALELLTMRKURXUJGOWQWQYGNED7SUX6ZDZA1RRYMJUMJTYSCOTMD3XCS+XVELPKMCFNAXQ8Q
 LIETY0ZDNKKRJRVMVMZ6QFMVYBT1XF19FTZP5VBEUEZQYBUBF5RKCZY7UJ1ET4P4Q2KXAJYVGGDOBKGR69UJWWLABWMDN9RYLCH+TFBICK
 XG1MAGSECOE00E02GUBRUVUHEBZG20MPEV6CNAJANVEDBS3Z7BGLNDDCDT68HDS1NA1BQAN11A==f00001000000518288286j1

SELO DIGITAL DEL CFDI:
 URJAJCIRDUYd15oIN6IF3M0VHTGME0QZCAKCNKTYU15M1CMI19eB3WJZOGMYKRC7BRJ5W++ZCREDT1VALELLTMRKURXUJGOWQWQYGNED7SUX6ZDZA1RRYMJUMJTYSCOTMD3XCS+XVELPKMCFNAXQ8Q
 JMY50md3Xcs+XVELPKMCFNAXQ8QIE1Yz2dnKRJRMVMZ6QFMVYBT1XF19FTZP5VBEUEZQYBUBF5RKCZY7UJ1ET4P4Q2KXAJYVGGDOBKGR69UJWWLABWMDN9RYLCH+TFBICK
 XG1MAGSECOE00E02GUBRUVUHEBZG20MPEV6CNAJANVEDBS3Z7BGLNDDCDT68HDS1NA1BQAN11A==f00001000000518288286j1

SELO DEL SAT:
 BRU48YwepNz7i7I2LNGLZMbbk5LqVtEMH48ZCY3A719hHwLURBOeabZm+Chb1MN01LdMMDZ3YHhbc070K5IMCHGv66D2vTj6f8RacF2A2GShp
 AUI3caUP5XNVRL8vcaaf7yJketerF5oYc4d0-bjQpFy5s8G98eY6h9yE4e0vcaafP3T7N0LXG53tmrF6kds556CCCHLgEgNq71aK0xavWRS0eer208J8
 3eVcED0RY0095g2a885y04TF3DvZCZ7eW69YU0m1u2Z0RPF7F7e3e04V0y0p0z5E3Ez3Y7J3e0z0m008caE5



SOLO



Sanborns

R.F.C. SBE-190630-V37

LAGO ZARZAR 245 LINDERO PIRSA FALCON PISO

ZONA AMMVA TORREANAYA C.P. 11729

DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

UNIDAD SANBORNS CENTRO INSURGENTES

AVENIDA INSURGENTES SUR No. 1605

COL. SAN JOSE INSURGENTES

DELEGACION BENITO JUAREZ

C.P. 03900 ESTADO DE MEXICO

DOS HUEVOS CON JAMON \$81 169.00 I

GAMBIA TU CAFE POR UN CAPPUCCI 15.00 I

1306

DE PERSONAS 1

CHECK 3561022

VENDEDORA 3

TOTAL \$184.00

AMERICAN EXPRESS \$202.00

PROPIA \$18.00

AID: A000000025010801

ARRC: E608D05629F66A

TARJETAS HABIENTE: ROJERGU/MARIA E NAVARRO

CHIP EN PINPAD

*****1009

COMPRO

APROBADA

AUTORIZACION # AA 82639F

TRANS. #: 4797

13-08-24 11:32:16

AFILIACION: 9355714735

COPIA DEL CLIENTE

No. de Ticket: 007526479700019948

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR

factura@electronica.sanborns.com.mx

O ESCANEE EL CODIGO QR

CUENTA CON 30 DIAS NATURALES

PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 2 CRUZ TEJEDA, JESSICA IZZEL

FECHA: 13-08-24 HORA: 11:32:28 TRANS: 4797

OPERADOR: 585880 TERMINAL: 26 TIENDA: 0075

GRACIAS

USAR

LAVAR

SANA

DISTANCIA



GASTRONOMICA BCS

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GBC150601FP0

Lugar de Expedición: 03900

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

13/08/2024
T17:16:54

FACTURA

A 7124

CLIENTE

R.F.C. CIA781109US4
CIATEQ
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. 76150 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 34162	E48 US	484.48	484.48

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa 0.16000 77.52

SUBTOTAL: 484.48
IMPUESTOS 77.52
TOTAL: 562.00

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6479BA9B-2A2F-4FE0-A58E-97A2A615BFCA|2024-08-13T17:16:58|DCD090706E42|W4XDbbeE3dlkWmWwCPjll1QK1XPUjhdZcpIqy144XvdOcpKo0pPIWMCKAnOACRsbfsu6f1WJWSGSmX/xofzpJ0WzIrePY/DIXSJH0OLOAufeul3l+Ff8xzak5/GaNUkxctnHGhrtbfsuGyb+1egmW30qwfTfx4feFQrgjk29uL0L6q8BCcSk0rWB1oimlaOGqyb736SrBA7EMm6CdwAr9huvBFmfeqfL37+tM4DO330NSuRz9xyEzSWYweMO13dber/LTQGnXVPMYPQHLLVD18An7GiWxRjQeqRmrkHpqIEKNopsJzVkoU+yMd4Pb27h2X9h4W3fJPNUIFAG7lvpg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor:

W4XDbbeE3dlkWmWwCPjll1QK1XPUjhdZcpIqy144XvdOcpKo0pPIWMCKAnOACRsbfsu6f1WJWSGSmX/xofzpJ0WzIrePY/DIXSJH0OLOAufeul3l+Ff8xzak5/GaNUkxctnHGhrtbfsuGyb+1egmW30qwfTfx4feFQrgjk29uL0L6q8BCcSk0rWB1oimlaOGqyb736SrBA7EMm6CdwAr9huvBFmfeqfL37+tM4DO330NSuRz9xyEzSWYweMO13dber/LTQGnXVPMYPQHLLVD18An7GiWxRjQeqRmrkHpqIEKNopsJzVkoU+yMd4Pb27h2X9h4W3fJPNUIFAG7lvpg==

Certificado del Emisor: 00001000000519271344

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: 6479BA9B-2A2F-4FE0-A58E-97A2A615BFCA

Certificado SAT: 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-13T17:16:58

Sello Digital del SAT:

iUSwTPQRigjH2lqleSh9R22EaB/8OxO2OwXnPTml85u5royjtq76OjQf2yCZSXxvPTpcK33zD2JUI72El/+1G+2B1Q0Mx2WO1//8TE7Y11sm6qUStBbCtwp8q3ctgMZfc94NQ7MRYJ72Je4iNxjgBpdrXzaZROD1idfERQzqH2pgWyfmMGilul+IKDe9e5fWCIETfL6ki2aDpHE3sBN4TmFxBMHndG3ABbocjjoEpBgIXxjeoo2uH9l+xFnZmIDInEjpmV9JadgnL2AE010gY5cMr36g3N3yCUHb2/ZHowFUPeZ2NlcLE2FkxkZDljwSjVJvkROVwYluHU8L47zw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



COPIA CLIENTE



M.N. MONTO \$ 362.00
su preferencia \$ 56.20
PROP

TOTAL \$ 618.20



APROBACION: 804741
MESA: 1
CHIP: 001910 LOTE: 000120
AID: A00000025010001
TID: 68107366



Gracias por su preferencia
ESTE RECIBO ACCORDA CON EL CONTRATO DE SERVICIO
POR FAVOR, LEER EL FONDO DEL REGISTRO

Número de lote : 14108
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 25-09-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4354	25-09-24	300	CO005820-6403 12.13AGO C		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16				MXP	175.00-	175.00-	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005820		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	275.00	275.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005820		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	184.00	184.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005820-6403 12.13AGO C		2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-					MXP	2,020.20	2,020.20	H	
								O								
						ODG0D1126										
			300	CO005820		5139392021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					MXP	35.15	35.15	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
			300	CO005820		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	1,164.85	1,164.85	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005820		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	562.00	562.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005820-6403 12.13AGO C		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	175.00-	175.00-	D	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	/CO005820-6403 12.13AGO		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16				MXP	275.00	275.00	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005820		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	74.20	74.20	D	MEX 23
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005820		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	1,164.85	1,164.85	D	
						TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	1,164.85	1,164.85	H	
						TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	1,164.85	1,164.85	D	

Número de lote : 14108
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 25-09-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4354	25-09-24	300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	1,164.85	1,164.85	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	1,164.85	1,164.85	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	1,164.85	1,164.85	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	1,164.85	1,164.85	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	1,164.85	1,164.85	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240392020	PRESUP	EGR COMP	OTROS IMPUESTO		MXP	35.15	35.15	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220392020	PRESUP	EGR X EJER	OTROS IMPUES		MXP	35.15	35.15	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250392020	PRESUP	EGR DEV	OTROS IMPUESTOS		MXP	35.15	35.15	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240392020	PRESUP	EGR COMP	OTROS IMPUESTO		MXP	35.15	35.15	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260392020	PRESUP	EGR EJERC	OTROS IMPUEST		MXP	35.15	35.15	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250392020	PRESUP	EGR DEV	OTROS IMPUESTOS		MXP	35.15	35.15	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8270392020	PRESUP	EGR PAG	OTROS IMPUESTOS		MXP	35.15	35.15	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260392020	PRESUP	EGR EJERC	OTROS IMPUEST		MXP	35.15	35.15	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	562.00	562.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	562.00	562.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	562.00	562.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	562.00	562.00	H		

Número de lote : 14108
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 25-09-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4354	25-09-24	300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	562.00	562.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	562.00	562.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	562.00	562.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	562.00	562.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	184.00	184.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	184.00	184.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	184.00	184.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	184.00	184.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	184.00	184.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	184.00	184.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	184.00	184.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	184.00	184.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	275.00	275.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	275.00	275.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	275.00	275.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	275.00	275.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	275.00	275.00	D		

Número de lote : 14108
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 25-09-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4354	25-09-24	300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	275.00	275.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8270375010	PRESUP	EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	275.00	275.00	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	275.00	275.00	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	74.20	74.20	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220375010	PRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L			MXP	74.20	74.20	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	74.20	74.20	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	74.20	74.20	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	74.20	74.20	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	74.20	74.20	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8270375010	PRESUP	EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	74.20	74.20	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	74.20	74.20	H		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	4,350.00-	4,350.00-	D		
			300	CO005820		TPR	GODG0									
			300	CO005820		8220375010	PRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L			MXP	4,350.00-	4,350.00-	H		
						TPR	GODG0									
Total para documento : CDA 4354											Debe MXP	6,951.00	Haber MXP	6,951.00		
Total para Compañía : 300 CIATEQ											Debe MXP	6,951.00	Haber MXP	6,951.00		
Total para número de lote 14108											Debe MXP	6,951.00	Haber MXP	6,951.00		

Número de lote : 14108
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 25-09-2024 [15:13:55]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	175.00-	0.00	175.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,020.20	2,020.20-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	2,260.05	0.00	2,260.05
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	35.15	0.00	35.15
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	2,089.95-	2,089.95
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	35.15	35.15-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	2,089.95-	2,260.05	4,350.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	35.15	35.15	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,260.05	2,260.05	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	35.15	35.15	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,260.05	2,260.05	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	35.15	35.15	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,260.05	0.00	2,260.05
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	35.15	0.00	35.15
Total		6,951.00	6,951.00	0.00