



Folio de solicitud de viaticos SS000923

Fecha de comprobación: Viernes 19 Julio, 2024

Dias Solicitados en el año:		7
Dias Comprobados en el año:		7
Comisionado:	TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH	Unidad: S-SAN LUIS POTOSI
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI	Dirección: -
Nomina:	1669 CIATEQ\claudia.tovar	Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto

Motivo Comisión:	Revison y recolección de oficios de comisiones realizadas por los funcionarios de la unidad del 1er bimestre del 2024 con firmas autografas.	Periodo Comisión:	2024.07.12 - 2024.07.13
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobación:	2024.07.12 - 2024.07.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CS000800

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguascalientes	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Aguacalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$2,550.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
AUTOBUS	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$955.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$385.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$521.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$568.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,818.42	\$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.
\$2,550.00	\$3,400.00	\$2,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.58	\$463.00	\$581.58

Observaciones: SIN OBSERVACIONES


 TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH
 Comisionado (a)


 Brenda Soto
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas 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	S-SAN LUIS POTOSI
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH - J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI
PERIODO DE LA COMISIÓN	2024.07.12 - 2024.07.13
ACTIVIDADES A REALIZAR	Recoleccion de formatos de oficios de comisiones, viaticos del 1er bimestre del 2024

RESULTADOS OBTENIDOS Entrevista uno a uno con los funcionarios de la sede de Aguascalientes para la entrega de oficios de comision con firmas autografas del 1er bimestre del 2024

CONTRIBUCIONES Acercamiento con personal de la sede

" 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 "

<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>

<p style="text-align: center;">AUTORIZO</p> <p style="text-align: center;">Erenda Soto DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>
--



Fecha de comprobación Viernes 19 Julio, 2024

		Dias Solicitados en el año:	7
		Dias Comprobados en el año:	7
Comisionado:	TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH	Unidad:	S-SAN LUIS POTOSI
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI	Dirección:	-
Nomina:	1669 CIATEQ\claudia.tovar	Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Brenda Soto

Motivo Comisión:	Revison y recolección de oficios de comisiones realizadas por los funcionarios de la unidad del 1er bimestre del 2024 con firmas autografas.	Periodo Comisión:	2024.07.12 - 2024.07.13
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobacion	2024.07.12 - 2024.07.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CS000800

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Aguascalientes	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Aguascalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$2,550.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$307.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$78.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$385.50	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Comprobación de Transportación local



Fecha de comprobación Viernes 19 Julio, 2024

		Dias Solicitados en el año:	7
		Dias Comprobados en el año:	7
Comisionado:	TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH	Unidad:	S-SAN LUIS POTOSI
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI	Dirección:	-
Nomina:	1669 CIATEQ\claudia.tovar	Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Brenda Soto


Motivo Comisión:	Revison y recolección de oficios de comisiones realizadas por los funcionarios de la unidad del 1er bimestre del 2024 con firmas autografas.	Periodo Comisión:	2024.07.12 - 2024.07.13
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobacion	2024.07.12 - 2024.07.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CS000800

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	7/13/2024	HOTEL - CENTRAL AGS	\$39.98
2	7/12/2024	CASA - CIATEQ	\$258.94
3	7/13/2024	CENTRAL SLP - CASA	\$70.00
4	7/12/2024	CIATEQ - HOTEL	\$199.94

Total \$568.86



TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH
Comisionado (a)



Brenda Soto
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07



Factura: 1232016240714034001003

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

57e5195b-cba2-4bec-8cc6-bd76eabe6f35

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-13T20:40:01

Fecha de certificación: 2024-07-13T21:40:01

Facturado a: CIATEQ	C.P : 76150
Dirección: AV DEL RETABLO	Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Delegación/Municipio: QUERETARO	Estado: QUERETARO
RFC: CIA781109US4	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO VAINILLA	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT BEBER DISFRUTA FRESA 307G	24.00	0.00	24.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	81.54
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.72
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	2.74
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	88.00



Sello digital del SAT

bDxVASijbbYB3ppWQlhGeosXFnAR8Mz7cEr/Kcw5n4Dth+0ZvoP/Ocyq/4HLi4v1eX4Wne2UG07uRWU/KaPLvzqjAmyZQomjV
OdowjKHEdo7QiP19BAa8bzPGPRRFENmhimBBdO4v8udRVQZKqGFKwxVb6chknjOtrnxgQaD3ybZ6W8y6Yf98yU8BI5ocPJUDI
VrM48vqawu3JeWwUjPjPPZTxpZxvB0Rp7nibS7rDrKM2ZocaPwihwYRizcQA771QjmS8/vd7I34KZy62lhooFljFKNKcZk3xBg4Jbr
nNpc2rHIMnbs5Zdor1KxI0+okLyhIMQUVWk8qRppxjw5Q==

Sello digital del SAT

hAoWHhFcy1izRL5MImE21K+hu83BwTVsjYlK5fHHF6oS/jjszMH2Jjavxu5VladlJKbBW+sbCFHLrk+12/KhzdEvmsBMCn66Y7u9z
kde4od/jR14jIRaQchNpNBY2i12W7TFW7tM6EbioTh+YxcCPvAwoCYRWsbvcvLxt/+Wjd0YUhtR2E3qgAPjBDU7oSoBCFW0hYcsq1
HaFOPukb0GNkFjWfaT/DCY/AirFlzpc/Ljjet3iilQmSFHTYNXShpiaQeOy1+U79UXRereR/y6LySta6M/31wSuVVT/hkmgn+o2rS8
MT1arRTMvMGgWwD3uUtm6s/gZwWfsdSRmRYw==

Cadena Original

||1.1|57e5195b-cba2-4bec-8cc6-bd76eabe6f35|2024-07-13T21:40:01|AUR100128NN3|bDxVASijbbYB3ppWQlhGeosXFnAR8Mz7cEr/Kcw5n4Dth+0ZvoP/Ocyq/4HLi4v1eX4Wne2UG07uRWU/KaPLvzqjAmyZQomjV
OdowjKHEdo7QiP19BAa8bzPGPRRFENmhimBBdO4v8udRVQZKqGFKwxVb6chknjOtrnxgQaD3ybZ6W8y6Yf98yU8BI5ocPJUDI
VrM48vqawu3JeWwUjPjPPZTxpZxvB0Rp7nibS7rDrKM2ZocaPwihwYRizcQA771QjmS8/vd7I34KZy62lhooFljFKNKcZk3xBg4Jbr
nNpc2rHIMnbs5Zdor1KxI0+okLyhIMQUVWk8qRppxjw5Q==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Gracias por elegir Uber, Claudia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **39,98 MXN**

Tarifa del viaje 36,71 MXN

Subtotal **36,71 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 0,68 MXN

Cuota de solicitud 2,59 MXN

IVA 5,51 MXN

Pagos

 Visa ****2690 **39,98 MXN**
13/7/24 14:53

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Victor Manuel

UberX 1.74 kilómetros | 5 min

14:47 | Laureles 404, Fracc Las Flores Aguascalientes, 20220 Aguascalientes, Aguascalientes

14:52 | Av Convención de 1914, 20234 Aguascalientes, Aguascalientes

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Claudia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **199,94 MXN**

Tarifa del viaje 188,23 MXN

Subtotal **188,23 MXN**

Cuota de solicitud 8,39 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,32 MXN

IVA 27,58 MXN

Pagos

 Visa ****2690 **199,94 MXN**
12/7/24 19:54

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con VICTOR

UberX 13.97 kilómetros | 30 min

19:23 | Cto Aguascalientes Nte 135, ZI Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, 20358 San Francisco de los Romo, AGU

19:54 | Laureles 404, Fracc Las Flores Aguascalientes, 20220 Aguascalientes, Aguascalientes

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Claudia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **258,94 MXN**

Tarifa del viaje 218,41 MXN

Subtotal **218,41 MXN**

Cuota de solicitud 8,14 MXN

Descuentos y ajustes **-3,10 MXN**

Tiempo de espera 23,12 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 6,54 MXN

Tiempo de espera en destino 5,83 MXN

IVA 36,14 MXN

Pagos

 Visa ****2690 **258,94 MXN**
12/7/24 08:35

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JOSE DE JESUS

UberX 10.99 kilómetros | 34 min

 **08:00** | Trojes de La Hacienda 161, Mision De Loreto, 78398 San Luis Potosí, S.L.P., México

 **08:35** | Eje 126 225, 78395 San Luis Potosí, San Luis Potosí

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Factura: 826455240714034736263

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

376d770d-dd73-4bd4-b8ef-1ac29664ade2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-13T20:47:36

Fecha de certificación: 2024-07-13T21:47:36

Facturado a: CIATEQ	C.P : 76150
Dirección: AV DEL RETABLO	Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Delegación/Municipio: QUERETARO	Estado: QUERETARO
RFC: CIA781109US4	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	24.25	0.00	24.25	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	24.25	0.00	24.25	02
1.00 EA	50192100	CLORETS PLUS 10S	10.34	1.65	10.34	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	58.84
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 16 %	1.65
	TOTAL	60.49



Sello digital del SAT

VwtZfb14B3shWw+gEo0WE6G76EUMIxYsvllrnkmS22i5IucIV3U0ufX8wc0cKuKxn5EM/dAHnznZqaGXLzBG7B8fpmzNxPU8B0IDL3r1XAkH/R5cZ7GKujFzskmxguiMu9VMMJq93/ymk6S0O4QfyS2zKWszV3huKhkQM2Z7h6qHmgE9dpxsM+yvEIC4x4qXhP3qjzZxYZVXYZTLBrZBpZhj+/zeb0v+VfEOWH3c9L1v/s/hoBCWTmVUnIA7ANKKsp1jcz9CZJV+nYZmromxVM3hPMIfHnFo3p09n7oF+ta4qlzBRy3aLmEU2EsCaR1wzNrT9h3e6u4i46z2ElIfwg==

Sello digital del SAT

UqvRpm5xzlbcuWMCpyxwsagnQQePQBR9cBjCFI5dHfGN3T5UlaqAShyxw9KurMzPLhNkwnAK0cnInHj7xa5FoUNHi1FC4PFb0PWX+BDHeygvCQPUOR9lq/LZ546Qib9wXyhDVB8kzyzwx7QyF5wtzslcD56vH4QuTWiOUm2cuMp1OvcrMKGLMikP6dUe38A5oKMcQV3HWsWDfdR5jYhKohQi4oH/zB5FEHmp6+inaJk9Xtj3DXCKWe48aZFqwQkLvc0xONI2tZktwHhtjqTwdQ+UxeOCylj9SIFvHytZft7Ft6pGi7+6k/9qqYKSpYg5ntaUgQOdGMKD090hoEsw==

Cadena Original

||1.1|376d770d-dd73-4bd4-b8ef-1ac29664ade2|2024-07-13T21:47:36|AUR100128NN3|VwtZfb14B3shWw+gEo0WE6G76EUMIxYsvllrnkmS22i5IucIV3U0ufX8wc0cKuKxn5EM/dAHnznZqaGXLzBG7B8fpmzNxPU8B0IDL3r1XAkH/R5cZ7GKujFzskmxguiMu9VMMJq93/ymk6S0O4QfyS2zKWszV3huKhkQM2Z7h6qHmgE9dpxsM+yvEIC4x4qXhP3qjzZxYZVXYZTLBrZBpZhj+/zeb0v+VfEOWH3c9L1v/s/hoBCWTmVUnIA7ANKKsp1jcz9CZJV+nYZmromxVM3hPMIfHnFo3p09n7oF+ta4qlzBRy3aLmEU2EsCaR1wzNrT9h3e6u4i46z2ElIfwg==|[00001000000505750848]|

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

R.F.C: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 15/07/2024 12:49:21

Lugar de Expedición: 20230

Folio Fiscal:
9CAC972A-E703-45C1-946E-D905E8A0BE1C

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
VBFSM 465002

T.R.: VB84 AGSE1600130031301 653

CLIENTE: CIATEQ R.F.C: CIA781109US4 USO CFDI: G03-Gastos en general C.P. DOMICILIO FISCAL: 76150 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 13-07-2024 16:30 AGS - SLP CLAUDIA TOVAR AGSE1600130031301	Servicios de buses con horarios programados	\$ 333.62	0.000000	002-IVA \$ 53.38 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:333.620000	\$ 333.62

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$	333.62
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	53.38
IVA \$	53.38

TOTAL: 387.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|9CAC972A-E703-45C1-946E-D905E8A0BE1C|2024-07-15T12:49:17|IBRtV9fCmN0550kjFyy4RHko+OYAX4o2a0MGj0apU+8DsB6mlw0BKxVA7TZy8ApoVvwBsTYeWb7HGyG0VmjU8oamimkzR83Vsq0XJg4gEKp5FIPMmm06hpbdbLudA8xitt3CnwRxC2oU+mrTa1v48PmPNR285kz6SK5MJVEeo/OgqzvYWILFCDBpv5X6yNGORcTtp+3Gbw3XUI9U9TW8irbXH1QwOE7cOO1t+y5jCUIu/wnfAd12emDssVHMRQWf18pN9AzdBucmWL8qKR+4qQDymnD06rwoGyh28RDCojhUkkPJyw71omzmQZTg+RjzYtNWtnnUfohK8n0Q==||00001000000506202789

Sello digital del Emisor

IBRtV9fCmN0550kjFyy4RHko+OYAX4o2a0MGj0apU+8DsB6mlw0BKxVA7TZy8ApoVvwBsTYeWb7HGyG0VmjU8oamimkzR83Vsq0XJg4gEKp5FIPMmm06hpbdbLudA8xitt3CnwRxC2oU+mrTa1v48PmPNR285kz6SK5MJVEeo/OgqzvYWILFCDBpv5X6yNGORcTtp+3Gbw3XUI9U9TW8irbXH1QwOE7cOO1t+y5jCUIu/wnfAd12emDssVHMRQWf18pN9AzdBucmWL8qKR+4qQDymnD06rwoGyh28RDCojhUkkPJyw71omzmQZTg+RjzYtNWtnnUfohK8n0Q==

Sello digital del SAT

rQp3MXPVcxJbOTwJlMMAJ2d5UkXfy6u3idgTLQm04pHq7XwjLIG4e5KXk6lsBmbilkzf6T77Ink2VtVc7+RVD+EvF0IG7zCmAlcwUX9WhY7QJ85/HNGHyu9R9YFS1oQLY1mRUo13IQ4UToy+uWPeP8ul7n4CFkw2ccoDUQzmsSbSQlxc9f4M/Hmige3C3qbHxv/3DGUgxVrpaYrLWMR51cQldtn5QJgB6y71xxaM3Oj4+3cSKJM+nTu1vklFGRuJdlTYoQU4nFWlqnE1aVkJqZJz5QB0dAAI BDJO9sqtq50Qy24SuwTYanA+qg8+xDciBjGv+z95H/Q==



Folio Fiscal: 9CAC972A-E703-45C1-946E-D905E8A0BE1C No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-15 12:49:17
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 15/07/2024 12:49:21

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 387.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 53.38



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 15/07/2024 12:26:09
Lugar de Expedición: 20230

Folio Fiscal:
6A61BD34-9E5D-45F9-9DC3-0C03EB44DC5F

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
BKAGUA 281

T.R.: FM00 13620284 ----

CLIENTE:
CIATEQ

R.F.C:
CIA781109USA

USO CFDI:
G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL:
76150

RÉGIMEN FISCAL:
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	BURGER KING 47976 13/07/2024		\$ 321.55	0.000000	002-IVA \$ 51.45 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:321.550000	\$ 321.55

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN** CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**
FORMA DE PAGO: **04** TIPO DE CAMBIO: **1**
MÉTODO DE PAGO: **PUE** EXPORTACIÓN: **01. No aplica**

SubTotal: \$	321.55
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	51.45
IVA \$	51.45

TOTAL: 373.00
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|6A61BD34-9E5D-45F9-9DC3-0C03EB44DC5F|2024-07-15T12:26:09|fkPpFGO6LM2CfwH4m6xVz3lXFUZ/f6upVPZSsyNjxC80e1jolfj8l9AOCSc7C0c0MRk9qNM0GLmgPGVNaLJWOPauDe7mT3lJF7KTobVou0lQ6dEnEGvb7piUUVfnFB8g7xsyhrNH0Uo68jQ4ys/QWlUtcYulU+JAq7Bh8AxaqWk0eYueoOU0B+Ez7E39C7Ue4k42DZmoy7lGmgRflGau4G7Plv6jyZ45bwEsqydT7w68B9DFp1CaMMhGjKJxBNarNRIwDqhbSFDoIY8z2SiY2TgJ0FAq4ylrmdF14/rPR38JrZ8vAuX3DngECekvsJO8U5kHpTRkVvK8gy1Yg==|00001000000506202789

Sello digital del Emisor

fkPpFGO6LM2CfwH4m6xVz3lXFUZ/f6upVPZSsyNjxC80e1jolfj8l9AOCSc7C0c0MRk9qNM0GLmgPGVNaLJWOPauDe7mT3lJF7KTobVou0lQ6dEnEGvb7piUUVfnFB8g7xsyhrNH0Uo68jQ4ys/QWlUtcYulU+JAq7Bh8AxaqWk0eYueoOU0B+Ez7E39C7Ue4k42DZmoy7lGmgRflGau4G7Plv6jyZ45bwEsqydT7w68B9DFp1CaMMhGjKJxBNarNRIwDqhbSFDoIY8z2SiY2TgJ0FAq4ylrmdF14/rPR38JrZ8vAuX3DngECekvsJO8U5kHpTRkVvK8gy1Yg==

Sello digital del SAT

YHmBU5jl3zAn0m9qVqU5mberDUIFK6JnALO81cD5bN8Ct6Wa88ZRYeuaDAIkabXO8gOsAUF2NkqCpk3ia51v1fE0TFLBWtzipAb5nGLME7GvJrRd1vEcQd26fVITQjclt1vDaVADEXE7Ht+u5GuL0kbpCBgZlF0Zhx2LHWA/wf3XKAP/S9ycV6JDd9GWXNpzoecS9m0wnm1ymvPITG3HGZPmOobEec6TGUlJGmLDSGVP3+uWLVUE8H4KNxQUJ5KpjCT9sZF2AIOHnRQCpt031f/OwI5s69WYaf2AjuEcxexJxGvZQ/EzvKpWR0d82DU3AR3VaabTL9HWRZKA08Dg==



Folio Fiscal: 6A61BD34-9E5D-45F9-9DC3-0C03EB44DC5F No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000505615577
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-15 12:26:09
Lugar de Timbrado: AGUASCALIENTES Fecha y Hora de Emisión: 15/07/2024 12:26:09

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 373.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 51.45

Número de lote : 11252
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 31-07-2024

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	SDA 655	31-07-24	300	CS000800		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	931.48	931.48	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	373.00	373.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137375013					VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	78.00	78.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800-0923-12-13JUL-A		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	581.58	581.58	H	
						TPR	G	S								
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	258.94	258.94	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	39.98	39.98	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	/CS000800-0923-12-13JUL-		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	2,818.42	2,818.42	H	
						TPR	G	S								
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	70.00	70.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	88.00	88.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137375013					VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	307.50	307.50	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000800-0923-12-13JUL-A		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	581.58	581.58	D	
						TPR	G	S								
						SDF2J1669										
			300	CS000800		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	60.49	60.49	D	

Número de lote : 11252
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 31-07-2024

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	SDA	655	31-07-24	300	CS000800						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	78.00	78.00	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						8220372010	PRESUP	EGR	X	EJER	PASAJ	TERRES		MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA		MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N		MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES			MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA		MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA		MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES			MXP	70.00	70.00	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	70.00	70.00	D		
				300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N		MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						8220372010	PRESUP	EGR	X	EJER	PASAJ	TERRES		MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA		MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N		MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES			MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA		MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA		MXP	39.98	39.98	D		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES			MXP	39.98	39.98	H		
				300	CS000800						TPR	G	S	D	F	2			MXP	39.98	39.98	D		

Número de lote : 11252
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 31-07-2

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	SDA	655	31-07-24	300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA	MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	199.94	199.94	H			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	199.94	199.94	D			
				300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						8220372010	PRESUP	EGR	X	EJER	PASAJ	TERRES		MXP	258.94	258.94	H		
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA	MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	258.94	258.94	H			
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	258.94	258.94	D			
				300	CS000800						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	3,400.00-	3,400.00-	D		
				300	CS000800						TPR	G	SDF2					MXP	3,400.00-	3,400.00-	D			

Número de lote : 11252
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 31-07-2024 [12:52:02]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	581.58	0.00	581.58
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	3,400.00	3,400.00-
5137372011	PASAJ TERRES NAC P	955.86	0.00	955.86
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,452.97	0.00	1,452.97
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	385.50	0.00	385.50
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	24.09	0.00	24.09
8220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	955.86	955.86-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	1,561.53-	1,561.53
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	24.09	24.09-
8240372010	PRESUP EGR COMP PAS	955.86	955.86	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	1,561.53-	1,838.47	3,400.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	24.09	24.09	0.00
8250372010	PRESUP EGR DEV PASA	955.86	955.86	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,838.47	1,838.47	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	24.09	24.09	0.00
8260372010	PRESUP EGR EJERC PA	955.86	955.86	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,838.47	1,838.47	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	24.09	24.09	0.00
8270372010	PRESUP EGR PAG PASA	955.86	0.00	955.86
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,838.47	0.00	1,838.47
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	24.09	0.00	24.09
Total		11,273.68	11,273.68	0.00