



Días Solicitados en el año:		5.50
Días Comprobados en el año:		4
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:	Reunión de trabajo	Periodo Comisión:	2024.01.02 - 2024.01.05
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.02 - 2024.01.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005535

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	3	Nacional		\$1,700.00	\$5,100.00		
Total :					\$5,950.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TRASPORTE LOCAL	\$139.98	\$0.00	\$0.00	\$119.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$342.98	\$0.00	\$0.00	\$2,827.72	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$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.
\$6,050.00	\$100.00	\$342.98	\$2,827.72	\$306.00	\$0.00	\$2,779.30	-\$206.00	-\$242.98

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



23 ENE. 2024



Total 119,90 MXN

Tarifa del viaje 108,87 MXN

Subtotal 108,87 MXN

Cuota de solicitud  11,03 MXN

*IVA incluido

Pagos



American Express ****1009

3/1/24 08:05

119,90 MXN

Se aplicó una retención temporal de 119,90 MXN a tu método de pago **** 1009. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

Uber

Total **139,98 MXN**
3 de enero de 2024

Gracias por usar Uber,
Maria

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total **139,98 MXN**

Tarifa del viaje 128,88 MXN

Subtotal 128,88 MXN

Cuota de solicitud  11,10 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

3/1/24 17:28

139,98 MXN

Tag	Fecha	Caseta	Carril	Subtotal	Iva	Importe
IMDM22695653..	02/01/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 5	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	04/01/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 16	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	04/01/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 12	\$87.93	\$14.07	\$102.00
				\$263.79	\$42.21	\$306.00

REBEL WINGS 3

FACTURADO A:

CIATEQ
 AV DEL RETABLO 150 0
 Constituyentes Fovissste
 Querétaro
 Querétaro
 Mexico 76150
 CIA781109US4
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital

Factura: 27-187
 Fecha: 09/01/2024 13:12:54
 Folio Fiscal:
 DB733A98-2A9B-4EF9-A06F-786478DBD4AB
 Ticket 271T-6232
 RW HAMBURGO

Emisor

RFC: RWT190402142
 REBEL WINGS 3
 BOULEVARD CORREGIDORA NORTE 306 INT. 12
 ALAMOS 3RA. SECCION
 QUERETARO QUERETARO
 CP 76160 MEXICO

Lugar de Expedición

AV. INSURGENTES SUR NO. 64
 ALCALDIA CUAUHTEMOC
 CP 06600 CDMX
 Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

FECHA : 09/01/2024 11:04:29
 FORMA DE PAGO: 04
 METODO DE PAGO: PUE
 COND. DE PAGO: CONTADO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 PERIODICIDAD:

Uds	Código / Producto	U. Med. / Tasa%	P/U	Impuestos	Descuento	Importe
1	90101501/CONSUMO	E48/ IVA 16%	356.03	56.97	0.00	356.03

Precio total	356.03
Descuento total	0.00
Importe total	356.03
002 tasa 16%	56.97
TOTAL	413.00

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI:

jaR2icZuZB+xGfKIED4uoe/aqW3alt1q5ALK8DWa+wD0j2TVYddjnj3dr5iBFUvXOr/m94dI7hn2ckUsgeIT1fGrGmk6WiiRa8fE
 CTAP7VQbRqXHGR75SS4Dr1KLSBhL5X8TeV+4mbZK7O6kCaUqihH1NUXUukw92OrwddF5pn10UzP7oEzrZotN+f2VKI8eVYtJ35
 1stVsJsbT1Qb7mbauxbUMYPDi5VAF1Nokii+40pmIxiLDZi6Ff+V7wxjWiFYJfQlM26XfEWGtGdsKCoowdmatI5isQ/K9hV6s++
 ne+1AI2+AKHIOXAdn89s0H+nBeaMuH/7tGTLwQpcuw==

Sello digital del SAT:

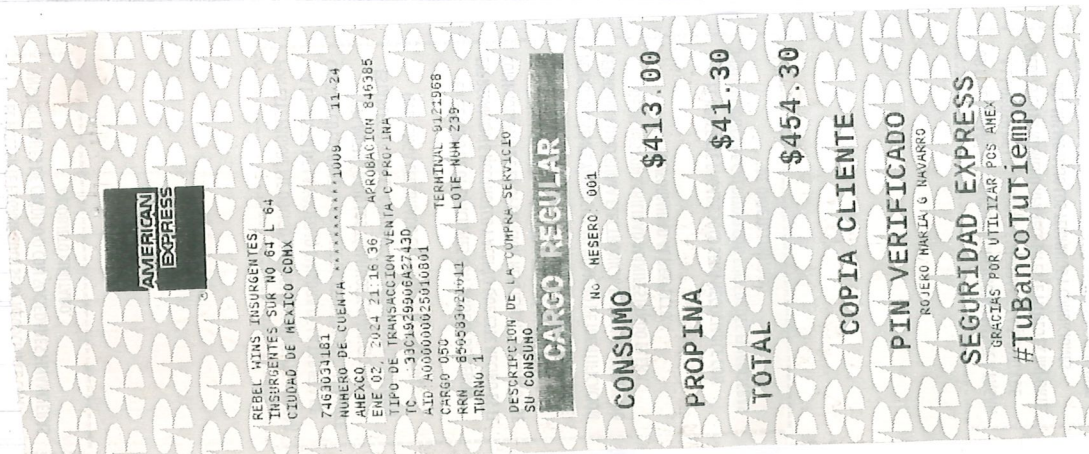
GxTyEYds3PeaCofhCb1ZzYH1HVJhwcJ+OB657uh7mOoYdoC0Iyx8HLv1NFkNSplWnT7DMkYeceWWIsggN8K14OWiVuIcW+PjeLAW
 9awCkSziEdJnvJn/TXoQcmrPzMSq49INU3hYlJYnlk1Lr9PgeCA534BcBVJwqA8tNWIREMygOp8PNNH71+K/FtebflY4UDBLbfrk
 FtIzW56L2hMAkp5wn2XOIkmjhuYB7vKT762mpN9Uk5weWHI4HONeW2oMT3ETIfFsVo0Erd42hDuiXIGVct0zElvQCLuiBibTs
 3Kb4a8DXs3tGTuYVD1iqYtCBQ155Ge6Kevj6aSqP==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||.1.1|DB733A98-2A9B-4EF9-A06F-786478DBD4AB|2024-01-09T13:12:54|jaR2icZuZB+xGfKIED4uoe/aqW3alt1q5ALK8
 alt1q5ALK8DWa+wD0j2TVYddjnj3dr5iBFUvXOr/m94dI7hn2ckUsgeIT1fGrGmk6WiiRa8fECTAP7VQbRqXHGR75SS4Dr1KLSBh
 S4Dr1KLSBhL5X8TeV+4mbZK7O6kCaUqihH1NUXUukw92OrwddF5pn10UzP7oEzrZotN+f2VKI8eVYtJ351stVsJsbT1Qb7mbau
 xbt1Qb7mbauxbUMYPDi5VAF1Nokii+40pmIxiLDZi6Ff+V7wxjWiFYJfQlM26XfEWGtGdsKCoowdmatI5isQ/K9hV6s++ne+1AI2
 s++ne+1AI2+AKHIOXAdn89s0H+nBeaMuH/7tGTLwQpcuw==|00001000000505619865||

Número de serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865
 Número de serie del Certificado del Emisor: 00001000000701013351

Fecha y hora de certificación: 2024-01-09T13:12:54





Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: GCA211013568
Nombre: GRUPO CANUTARRA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: CIA781109US4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: CIATEQ
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76150 - Querétaro, Querétaro, México

Folio Interno	RL - 559	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	0BD8613F-D8D9-4050-B519-5AB1011B6DC7		
Fecha de Emisión	2024-01-09T13:15:52		
Fecha de Timbrado	2024-01-09T13:15:53		
No. de Certificado del Emisor	00001000000518774149		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06500		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	H87 - Pieza	50181906	Orden de 4 Churros.	44	44	IVA 0%: 0	44
2	H87 - Pieza	50201708	Café Lechero Gde.	53.45	106.9	IVA 16%: 17.1	124
1	H87 - Pieza	50202306	Botella de Agua 600ml	35	35	IVA 0%: 0	35

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	De contado, amparado por el ticket 1DC3X79EVJW del 3 Ene 2024

Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1

Sub Total	185.90
IVA 0%	0.00
IVA 16%	17.10
Total	203.00



Sello del CFD:

IMHmJcTHUzDhHN3BEUUzJLKA1ml6yTISdDzWuKAHWRAcRluAim6nEr/3MIObvwDYczW7SqadyjXzVE5xyq9zbJF2wLecAqJDzS3XTvsU/F1TmgkforiLajBnm2X470aWTvq3KJ7o4ldVBR/IR67UYwL.Y3RIPozO4IsTv5pulEg3G17zFWJfJRCIQJNUR0h+ZJHgvsRcbIPcCOHUoVEBHATJFrI2WdM6xKCuPSh2/X9YBvFizZm+P/1LuwKisLxYJJZ7yXhC+K/wu9FeiRTFqMsiyqSAal3n8INyLrGE7ib0rGuHtdvwdAgeWKLgy5YRigpVYq6+XDUIJ5ZA==

Sello del SAT:

TrGQbqv+G0vB0zHVrkA2j7+7YRI7Q+PQ+x5WwmER6jfpWdGzyQPCOE05cEu/ARCN+vWCDBS1NDMi4CQCclw5Jrq0/kewJyelciJ0igUGYjnfmlY2cia35IHS3HjVcw30NKASD0VP4Zha6jr4SYJT5XTTxEg3amzTOblmYWinpe3FLD8H7eP5D4fy++G0EaNApFAGYUXXHZ7qTjvX9BKSNytnk6XYXHGAXiQL9CaQQ1TSxHgtVxbECnl7ZxfyS/UAc6b7Fu7urWqA4rNS6arSEdHMu3DkVwnLdI25miUl8vUDrBrxv/UfbckGlaLPG63JohKuwy/q0O89FXXivkg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|0BD8613F-D8D9-4050-B519-5AB1011B6DC7|2024-01-09T13:15:53|EFA100217SU5|IMHmJcTHUzDhHN3BEUUzJLKA1ml6yTISdDzWuKAHWRAcRluAim6nEr/3MIObvwDYczW7SqadyjXzVE5xyq9zbJF2wLecAqJDzS3XTvsU/F1TmgkforiLajBnm2X470aWTvq3KJ7o4ldVBR/IR67UYwL.Y3RIPozO4IsTv5pulEg3G17zFWJfJRCIQJNUR0h+ZJHgvsRcbIPcCOHUoVEBHATJFrI2WdM6xKCuPSh2/X9YBvFizZm+P/1LuwKisLxYJJZ7yXhC+K/wu9FeiRTFqMsiyqSAal3n8INyLrGE7ib0rGuHtdvwdAgeWKLgy5YRigpVYq6+XDUIJ5ZA==|00001000000504041684|

Número de lote : 415
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4053	23-01-24	300	CO005535-6111 02.04ENE C		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	242.98-	242.98-	D	
						TPR	GODG0	O								
			300	/CO005535-6111 02.04ENE		ODG0D1126										
			300	CO005535		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	342.98	342.98	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	2,225.02	2,225.02	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	203.00	203.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	139.98	139.98	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5139392025					PEAJES	MXP	306.00	306.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	69.80	69.80	D	MEX 23
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	119.90	119.90	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	413.00	413.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005535-6111 02.04ENE C		2119000019					AMERICAN EXPRESS IAVE	MXP	306.00	306.00	H	
								O								
						ODG0D1126										
			300	CO005535-6111 02.04ENE C		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	242.98-	242.98-	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005535-6111 02.04ENE C		2119000016					AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-	MXP	2,827.72	2,827.72	H	

Número de lote : 415
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.		
						TR	PR	SE	ES	CC							
00	CDA	4053	23-01-24	300	CO005535-6111 02.04ENE C						1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	242.98-	242.98-	D	
						TPR	GODG0	O									
				300	/CO005535-6111 02.04ENE						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	342.98	342.98	H	
						TPR	GODG0	O									
				300	CO005535						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	2,225.02	2,225.02	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	203.00	203.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535						5137372011	PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	139.98	139.98	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535						5139392025	PEAJES	MXP	306.00	306.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	69.80	69.80	D	MEX 23
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535						5137372011	PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	119.90	119.90	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	413.00	413.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO							
				300	CO005535-6111 02.04ENE C						2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE	MXP	306.00	306.00	H	
						TPR	GODG0	O									
				300	CO005535-6111 02.04ENE C						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	242.98-	242.98-	H	
						TPR	GODG0	O									
				300	CO005535-6111 02.04ENE C						2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-	MXP	2,827.72	2,827.72	H	

Número de lote : 415
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.		
						TR	PR	SE	ES	CC							
00	CDA	4053	23-01-24	300	C0005535						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	413.00	413.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	413.00	413.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	413.00	413.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	413.00	413.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	413.00	413.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	413.00	413.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	413.00	413.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	203.00	203.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	203.00	203.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	203.00	203.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	203.00	203.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	203.00	203.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	203.00	203.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	203.00	203.00	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	203.00	203.00	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	69.80	69.80	D	
				300	C0005535						TPR	GODGO					
				300	C0005535						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	69.80	69.80	H	
				300	C0005535						TPR	GODGO					

Número de lote : 415
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.			
						TR	PR	SE	ES	CC								
00	CDA 4053	23-01-24	300	CO005535		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	69.80	69.80	D	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	69.80	69.80	H	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	69.80	69.80	D	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	69.80	69.80	H	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	69.80	69.80	D	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	69.80	69.80	H	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	6,050.00-	6,050.00-	D	
						TPR	GODGO											
			300	CO005535		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	6,050.00-	6,050.00-	H	
						TPR	GODGO											
Total para documento : CDA 4053											Debe	MXP	11,090.52	Haber	MXP	11,090.52		
Total para Compañía : 300 CIATEQ											Debe	MXP	11,090.52	Haber	MXP	11,090.52		
Total para número de lote 415											Debe	MXP	11,090.52	Haber	MXP	11,090.52		

Número de lote : 415
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
 Fecha de finalización : 23-01-2024 [10:2

Compañía : 300 CIATEQ

Cuenta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	242.98-	0.00	242.98-
123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,827.72	2,827.72-
119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	306.00	306.00-
137372011	PASAJ TERRES NAC P	259.88	0.00	259.88
137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	2,910.82	0.00	2,910.82
139392025	PEAJES	306.00	0.00	306.00
220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	259.88	259.88-
220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	3,139.18-	3,139.18
220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	306.00	306.00-
240372010	PRESUP EGR COMP PAS	259.88	259.88	0.00
240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	3,139.18-	2,910.82	6,050.00-
240392020	PRESUP EGR COMP OTR	306.00	306.00	0.00
250372010	PRESUP EGR DEV PASA	259.88	259.88	0.00
250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,910.82	2,910.82	0.00
250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	306.00	306.00	0.00
260372010	PRESUP EGR EJERC PA	259.88	259.88	0.00
260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,910.82	2,910.82	0.00
260392020	PRESUP EGR EJERC OT	306.00	306.00	0.00
270372010	PRESUP EGR PAG PASA	259.88	0.00	259.88
270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,910.82	0.00	2,910.82
270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	306.00	0.00	306.00
Total		11,090.52	11,090.52	0.00