

Lot: 713  
CDA: 4061



Folio de solicitud de viaticos SO006127

Fecha de comprobación: Viernes 26 Enero, 2024

Dias Solicitados en el año:		1
Dias Comprobados en el año:		1
Comisionado:	<b>HERNANDEZ LARA GABRIELA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	E-ESPECIALISTA DE TESORERIA	Dirección: -
Nomina:	1111 CIATEQ\gabriela.hernandez	Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto

Motivo Comisión:	<b>ASISTENCIA A UNIDAD EDM PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION DEL PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA</b>	Periodo Comisión:	2024.01.24 - 2024.01.24
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.24 - 2024.01.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005549

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado 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	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$501.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$850.00	\$850.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00

Observaciones: SE VIAJO EN AUTO UTILITARIO POR LO QUE LA GASOLINA Y CASSETAS FUERON CUBIERTAS POR SERVICIOS GENERALES

HERNANDEZ LARA GABRIELA  
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



30 ENE. 2024





601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI G03 - Gastos en general  
 LUGAR EXPEDICIÓN 76729

FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2024 09:27:28 a. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 76729  
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso  
 MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	149.14	149.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$149.14
CONSUMO DEL DÍA 24/01/2024	<b>IVA</b>	\$23.86
	<b>TOTAL</b>	\$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F64D964D-DFD5-4675-B51C-F15C8929A41E	25/01/2024 09:27:30 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
s/77Tvl2iulZ/p0SrsGqz4L109kbIMuaLn7pocULNyUUju6i8NL4n9fNlNyY6s9KKUztl81xbrfLPJ7dn/elPkb+HncNoarRh8OyJ8JmBtlpPTTdG0xqP/ijaUAdp9RdTEcd2rhN1KPrk1PQ1vOM01KZksrOkh7x2mWRUAWYePKzLLC+/cubUxi/Y3UPwMBmEJ1C5pSoRnTQgkIvcyrrwTWmAsJqO7ond4zNgWeT3Pn+6TUBjFR66z0jZK2FgKEpDZKRpBUq2dqa01UwAwodTivLZMNYFYD205l2mqckyWKCSPWkH30A3sDELSVQSVbAyyY9iEM05ug/nYcTA==

Sello digital del SAT  
kfgoRSVd0H3kzDFIIMMkgZl1cclKF2+b8vQUf1C.JYsXKJzdY2D8BDXsXOCXGYym5Ch3UUIYsk8Pj8MduUX8DDWYlRD3DUi5XrJ8fivf1x7PIHooKcNY5H559gcsVDBzQ/soKfYdMBnkPAIGGcKM4pV1KydlJsmNAOecvAAjzhHVEM7D4j3aj8vQog0ZlOmPUBJ5Jujk110qymNwLL4n7xkWjRRSj3o+KMEOrosoPeYt6rki/NixnZzYC7T935Jfx2WDlrYXm2OufR2bDVKZezMXlK5SxttstqSCcid8FijaSfsQeZsZF7JU15iBwdlFLv8i5GDpmbIlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|1|F64D964D-DFD5-4675-B51C-F15C8929A41E|2024-01-25T09:27:30||NT020124V62|s/77Tvl2iulZ/p0SrsGqz4L109kbIMuaLn7pocULNyUUju6i8NL4n9fNlNyY6s9KKUztl81xbrfLPJ7dn/elPkb+HncNoarRh8OyJ8JmBtlpPTTdG0xqP/ijaUAdp9RdTEcd2rhN1KPrk1PQ1vOM01KZksrOkh7x2mWRUAWYePKzLLC+/cubUxi/Y3UPwMBmEJ1C5pSoRnTQgkIvcyrrwTWmAsJqO7ond4zNgWeT3Pn+6TUBjFR66z0jZK2FgKEpDZKRpBUq2dqa01UwAwodTivLZMNYFYD205l2mqckyWKCSPWkH30A3sDELSVQSVbAyyY9iEM05ug/nYcTA=||00001000000505211329||



CO 005549

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ

UUID: d63b3a3e-c163-481e-8455-39a6de75a222

RFC Emisor: PPM070108K42

Fecha: 2024-01-25T09:53:04

No. de Certificado: 00001000000511575387

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: X-30336

Lugar de Expedición: 50454

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: CIATEQ

RFC receptor: CIA781109US4

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 76150

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 24 de Enero de 2024 (Cheque: 87097)		\$282.76

Subtotal: \$282.76

IVA: \$45.24

Total: \$328.00

Moneda: MXN

Trescientos VeintiOcho Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: CjBxXcyUx/4sz3KRHoodCsbNGerRqLgm/7zo9swsluo1yjLrJ/nXx8AdtbkhZW1rFrt5XPPM8zC8SyHA1Llhbse7vOx6xm90Pqboq380qmw+5B3+DgZ4YntefKIM7rtSK25vwMkM7w0jrOWyopH8Ux+Hf4ZWB5e6XUWnY7Jqp/+LQxhvfVbs8cAS3dqEXOvsXh4ocsgSG4mg4yBkieC+3CATzProQ1INLQ1OeAYEz36OLvI0BtNfYexSB9nOcJb2oiF3+ysd

SAT: aNuEDm9GmBtmUA3a010h2C8JCR2fpU+vYCN1uzX71V3/VySU/mHbx3zibP9C4BauBl6X055/a//8Ez7a8Xfm+YexwZOKiu2JfJPMVA9s0nEk5/dZJasPwhEIM+CPHa1ix2wrsEUspyuJ2OF3mXz9eyWFpyn2TWFr4GTIH7Sh5c1aNH8JYW2TUA0qjSqL4j3iXLIGUXNAto0gagU+geO2rOc4mZ2GmXYv88kO4q4snyphiPrmhus6RvuhH6XrgR0fyg/4IZmB+uuk9yMbyvgcK1BHayzaUkvr15jGRpGHYAAUjtjgeQR0WxCQV5gF8NXdc

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-01-25T09:53:02

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d63b3a3e-c163-481e-8455-39a6de75a222|2024-01-25T09:53:02|LSO1306189R5|CjBxXcyUx/4sz3KRHoodCsbNGerRqLgm/7zo9swsluo1yjLrJ/nXx8AdtbkhZW1rFrt5XPPM8zC8SyHA1Llhbse7vOx6xm90Pqboq380qmw+5B3+DgZ4YntefKIM7rtSK25vwMkM7w0jrOWyopH8Ux+Hf4ZWB5e6XUWnY7Jqp/+LQxhvfVbs8cAS3dqEXOvsXh4ocsgSG4mg4yBkieC+3CATzProQ1INLQ1OeAYEz36OLvI0BtNfYexSB9nOcJb2oiF3+ysdAbiSsUBj+mU9ONzwGfNv9icgUeOciqZcGh1NoATW7vD+3qbkimdyHhnlOQjywcZXrEv+Dmuftra1xFA==|0000010000000509846663||



Estimado: GABRIELA HERNANDEZ LARA

Transferencia Otros Bancos



Transferencia en proceso de validación

Cuenta Cargo	****202	Cuenta Destino	****618
Banco	BBVA MEXICO	Referencia SuperNet	140632
Concepto	CO005549	Importe	349.00 MXN
Fecha de operación	29 Enero, 2024	Hora de Operación	16:56
Comisión	0.00 MXN más IVA	Estatus de transferencia	Transferencia en proceso de validación
Referencia	1234	RFC	HELG810926IU3

Política Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.

Número de lote : 713  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 30-01-2024 [16:3

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	349.00	0.00	349.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	850.00	850.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	501.00	0.00	501.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	349.00-	349.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	349.00-	501.00	850.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	501.00	501.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	501.00	501.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	501.00	0.00	501.00
<b>Total</b>		<b>2,004.00</b>	<b>2,004.00</b>	<b>0.00</b>

Número de lote : 713  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c  
Fecha de finalización : 3

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	4061	30-01-24	300	CO005549-6127 24ENE EDOM						1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	349.00	349.00	D	
						TPR	GODF2	O									
				300	CO005549						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	173.00	173.00	D	
						TPR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2E1111											
				300	CO005549-6127 24ENE EDOM						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	349.00	349.00	H	
						TPR	GODF2	O									
						ODF2E1111											
				300	CO005549						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	328.00	328.00	D	
						TPR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2E1111											
				300	/CO005549-6127 24ENE EDO						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	501.00	501.00	H	
						TPR	GODF2	O									
						ODF2E1111											
				300	CO005549						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	173.00	173.00	D	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	173.00	173.00	H	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	173.00	173.00	D	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	173.00	173.00	H	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	173.00	173.00	D	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	173.00	173.00	H	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	173.00	173.00	D	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	173.00	173.00	H	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	328.00	328.00	D	
						TPR	GODF2										
				300	CO005549						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	328.00	328.00	H	