

Lote: 950
COA: 7068

Dias Solicitados en el año:		1
Dias Comprobados en el año:		1
Comisionado:	OCHOA ROSAS JESSICA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	J-JEFE DE SERVICIOS GENERALES	Dirección: -
Nomina:	1485 CIATEQ\jessica.ochoa	Gerencia: -
		Lider del proyecto Jessica Ochoa Rosas
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión:	mantenimiento edo mex	Periodo Comisión:	2024.01.24 - 2024.01.24
Proyecto:	GODF3-RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.24 - 2024.01.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF3
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005562

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Total :					\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$345.00	\$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.
\$850.00	\$850.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$505.00

Observaciones: Se reviso y se dio el recorrido a la undiad mantenimiento edo mex

OCHOA ROSAS JESSICA
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



CIATEQ
QUERÉTARO

02 FEB. 2024



FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZJUID: a8cc026c-0fbf-4d2a-9c81-02b689cf2c83

RFC Emisor: PPM070108K42

Fecha: 2024-01-29T10:40:23

No. de Certificado: 00001000000511575387

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: X-30473

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: 87099)	\$297.41
				\$297.41	

Subtotal: \$297.41

IVA: \$47.59

Moneda: MXN

Total: \$345.00

Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: TDa21CzOU1tvtBiOH8E8iNDWJFB0pC5a

+I1XmzKRreHhHuKtN50u1lq9Aq8okrvWexeWPxVudAzdMGaZKAHk7GF19VaY1gTHDLdGVz9FFfzLIOL33ZU9JG3n7cfKXoHoAAMSLjQn

Sello SAT: NYQ29orE0Y+mHYkDfnDs81xvMPkccut5HsoCiVAtcNpqUpov8yTHdwOyqplp97fjHLqpknAbZv3Y9FS1ahHHoQm5249LvpHi+N1S

+HDmjhaCrXOhRiq9/+IWPtro7nuFN419HkdBC1AyXfXdbRn4O7NYplI/PPFCAzMu6S36RvngW0v0B4G

+bZi7iVru0dfwqtbcj9qVLegGjYXpc3a7ZeA5oSgH2ntlqDlBTKw7th7YT0E3WO

+CPfcXJNL1EG8KT167E9/ckvZOTozFTP6jOJMvHgVs5p8betonVlidqsKvPl63o385yNvYwZqyP4K9ScZ11IS38mK3oQczDqQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-01-29T10:40:19

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a8cc026c-0fbf-4d2a-9c81-02b689cf2c83|2024-01-29T10:40:19|LSO1306189R5|TDa21CzOU1tvtBiOH8E8iNDWJFB0pC5a
+I1XmzKRreHhHuKtN50u1lq9Aq8okrvWexeWPxVudAzdMGaZKAHk7GF19VaY1gTHDLdGVz9FFfzLIOL33ZU9JG3n7cfKXoHoAAMSLjQn
+iiaqO8D3p9NDYISAeq4TzagofLKPaiP4nKsyqFdZTT5wMrsLIXFki1Z2tjWNB/0s5W1b2oCZPkXFQtg0yjuWKulUQLE/Fsu5t/9D8Xwp4hBrZ6
DYISAeq4TzagofLKPaiP4nKsyqFdZTT5wMrsLIXFki1Z2tjWNB/0s5W1b2oCZPkXFQtg0yjuWKulUQLE/Fsu5t/9D8Xwp4hBrZ6ZzAlxXBViKyag
+KN4K1+xLb1ZUofDraAy3kqxOTS88a9uSmlKAw7HdCGGaulk/qAww7C6T5w2UzMmZIS3URtuUOGzh1VwQ==|00001000000509846663||

Número de lote : 950
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 0

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						
300	CDA	4068	02-02-24	300	CO005562-6140 24ENE EDO	1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	505.00	505.00	D	
						TPR	GODF3	O								
				300	CO005562-6140 24ENE EDO	1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	505.00	505.00	H	
						TPR	GODF3	O								
				300	/CO005562-6140 24ENE EDO	1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	345.00	345.00	H	
						TPR	GODF3	O								
				300	CO005562	5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	345.00	345.00	D	
						TPR	GODF3	O	DF	DF3						
				300	CO005562	8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	345.00	345.00	D	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8220375010					PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	345.00	345.00	H	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	345.00	345.00	D	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	345.00	345.00	H	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	345.00	345.00	D	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	345.00	345.00	H	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8270375010					PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	345.00	345.00	D	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	345.00	345.00	H	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	850.00-	850.00-	D	
						TPR	GODF3									
				300	CO005562	8220375010					PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	850.00-	850.00-	H	
						TPR	GODF3									
Total para documento : CDA 4068											Debe MXP	1,380.00	Haber MXP	1,380.00		
Total para Compañía : 300 CIATEQ											Debe MXP	1,380.00	Haber MXP	1,380.00		

Número de lote : 950
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 02-02-2024 [10:1

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	505.00	0.00	505.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	850.00	850.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	345.00	0.00	345.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	505.00-	505.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	505.00-	345.00	850.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	345.00	345.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	345.00	345.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	345.00	0.00	345.00
Total		1,380.00	1,380.00	0.00