

Note: 2463  
CDA: 4112



Folio de solicitud de viaticos SO006166

Fecha de comprobación: Martes 27 Febrero, 2024

Dias Solicitados en el año:		11
Dias Comprobados en el año:		11
Comisionado:	<b>NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	Dirección: -
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro	Gerencia: -
		Lider del proyecto: María Guadalupe Navarro Rojero
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	<b>Visita PIIT, presentación de avances proyecto Hemodiálisis, Coordinación tecnológica y reunión CONAHCYT para proyectos estratégicos</b>	Periodo Comisión:	2024.02.18 - 2024.02.20
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.02.18 - 2024.02.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005594

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Monterrey	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$3,400.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$387.20	\$0.00	\$0.00	\$1,035.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE LOCAL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$787.20	\$0.00	\$0.00	\$2,291.30	\$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.
\$3,500.00	\$100.00	\$787.20	\$2,291.30	\$0.00	\$0.00	\$321.50	\$100.00	-\$687.20

Observaciones: ninguna

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
Comisionado (a)

Brenda Soto  
Autorización

Recabi  
06/03/2024

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



Días Solicitados en el año:		11
Días Comprobados en el año:		11
Comisionado:	<b>NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE</b>	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:	<b>Visita PIIT, presentación de avances proyecto Hemodiálisis, Coordinación tecnológica y reunión CONAHCYT para proyectos estratégicos</b>	Periodo Comisión:	2024.02.18 - 2024.02.20
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2024.02.18 - 2024.02.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO005594</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Monterrey	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$3,400.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$200.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$200.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16



FOLIO FISCAL

C7012802-7DBA-4E4E-9C8C-7BD74D07D169

FECHA EMISION  
2024-02-29T08:24:05

FECHA CERTIFICACION  
2024-02-29T09:28:45

NO. SERIE DEL CSD DEL SAT  
00001000000505619865

FOLIO  
35080

TIPO  
Ingreso

SERIE

NO. SERIE DEL CSD DEL Emisor  
00001000000505531085

CLIENTE

TOTSA  
RFC:TOT940625CVA

RAZON SOCIAL: CIATEQ  
RFC: CIA781109US4  
Lugar Expedicion: 66629  
usoCFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	CLAVE P. S.	CLAVE U.	COSTO U.	IMPORTE	
1	Servicio Folio 232625240218910	78111804	E48 - Unidad de servicio	\$200.00	\$200.00	
*** Doscientos pesos 00/100 M.N. ***					SUBTOTAL	\$200.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA					TOTAL	\$200.00

CADENA ORIGINAL

||4.0|C7012802-7DBA-4E4E-9C8C-7BD74D07D169|2024-02-29T09:28:45|R70bo98Fu9TLntccJAH+8bQ03sSCbmnzq0SV/r+xqYKbGzuQyrrqrmBu7R+feCjJDLhORO339WHTxz8Zf2HgZtmv1sU2MXg1xuE28/lbmh1Kv3+Qf894cCk1qq162hnm9HPBX5JOKjsFUSEKpRftiBwtOee0+r0wa1eSHKPNlDcQ/ndLA0qU4IZobGy0eKZbaX8vjV4qIBtdDVcbbDA6KSVNP94EKWyq8+qZsXnQwza11vjsxPGYhQOjFJ4x6M0Ep9123OusU5PiXJsgLQRx07VhWUw/cyNkfSj3zcHTj+nqmHSacnn4pCj+Wn4pu0jivMI7yexdneUo7MqIplvhg==|00001000000505619865||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R70bo98Fu9TLntccJAH+8bQ03sSCbmnzq0SV/r+xqYKbGzuQyrrqrmBu7R+feCjJDLhORO339WHTxz8Zf2HgZtmv1sU2MXg1xuE28/lbmh1Kv3+Qf894cCk1qq162hnm9HPBX5JOKjsFUSEKpRftiBwtOee0+r0wa1eSHKPNlDcQ/ndLA0qU4IZobGy0eKZbaX8vjV4qIBtdDVcbbDA6KSVNP94EKWyq8+qZsXnQwza11vjsxPGYhQOjFJ4x6M0Ep9123OusU5PiXJsgLQRx07VhWUw/cyNkfSj3zcHTj+nqmHSacnn4pCj+Wn4pu0jivMI7yexdneUo7MqIplvhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lqMUI5+4tgFQyweyDxAWj/0kpKT+QqIXqbU2WCy3oBTH+LSeMRcZ1qGjulew9eN/e00Z5DFulo3SRQ5c33K+U3jdM6b6B37IFI7Y5uOgSaDW1LhTpvSYTy2be49kbzmo96Fy0zlo9KMNtg82RCovSd4ZRJCp9eTRqPin+KU0SVISRgtyddIS1zYOghx0ZKxqc8Ytw1mwCvUhUuCUKQkyvh6Z776JFbKwxcRWWTNVn2zSL EJy3ufuN9lwC7QG6nAjiF35Bvuxb1CfZdP3HvS+dv4Vfzvmow8oSUUG+ouzT19DKsC5r694iP GjGlsfbdj85vZIG8E1YJaxTwtA==



CONDICIONES DE PAGO: EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TOTSASA DE CV  
MIGUEL ALEMAN S71 AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIA APODACA NL  
C.P. TEL 81-8341-0040  
TOT-940625-CVA

\$200.00 PASAJERO

TIPO PASAJERO MONTANILLA TBI  
SEDAN ZONA HOTELERA  
ZONA HOTELERA  
UNIDAD

FACTURACION: ANDROMEDA

pos totsax.mx/facturacion  
232625240218910

DUFRY YUCATAN  
DYU9711175Y6

Factura I - Ingreso	
Serle	Folio
HUD	600579
Fecha y hora de emisión	
26/02/2024 12:52:21	
Lugar de expedición: 15520	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- c5a50c5e-9b4c-4224-ae6f-74584b34049f |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
<b>CIATEQ</b> R.F.C.: CIA781109US4 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.76150 Dirección: AV DEL RETABLO, No. 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE, Querétaro, QUE, MEX, C.P.: 76150 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000507448126 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
M M Peanut King Size 92.7g Código SAT: 50161800 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	Unidad: Servicio	1	H87 BaseImp:	\$ 74.07 +	74.07 \$ IEPS	74.07 \$ 8 % \$ 5.93
EPURA 600 ML PET 12 Código SAT: 50202301 Objeto Impuesto: 01 - No objeto de impuesto		1	H87	\$	40.00 \$	40.00 \$ 0.00
TRIKI TRAKES 8 67 Código SAT: 50161800 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	Unidad: Servicio	1	H87 BaseImp:	\$ 50.93 +	50.93 \$ IEPS	50.93 \$ 8 % \$ 4.07

Sub Total	Impuestos Traslados	Descuento	Total
\$ 165.00	Base: \$125.00 IEPS 8 % \$ 10.00	\$ 0.00	\$ 175.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	fcf1a0fa-ff18-493e-9dd1-86770ea496f6	00001000000518812364	26/02/2024 12:52:22

Sello Digital del Emisor: Sello Digital del SAT: Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



CmbSrox1rbnaB7zc9j7E+8BgKPY/avVb5eBj6wi1tp7/zd  
V4VH0AbAe/ywhgC2u05m9WaghVHL19eMyjKky2jRdxfmd  
vS1lVpLwPaoEMyL0Mgh7AFa01AaxvSXIErfY2jHku3mk  
R3mx4epp2kKwHJmLEvr7OmEt41UocEahE08pYRy0sJEV  
1y19DB65aP-m2p3jW0qt04Tj6AnDwNwP1PvzMHea0n1  
Cw8ek14Kc4d7110Mzdu71M7UW87DedKSG9qcCo2JMISko  
EAuuBua2o8V7NaDHL1NNKOpuyoiTBeQEhQY9ARC-NxmL  
WJ424xCd1d1tp32MFpgYFDq2yw--

C7uA3/6vCZ2Bkq7hJL61ghvWn5cFf3GW0gz9-ebhi21j  
1GD1NbKkV8FPXHD7mMQ2L/ueq3UPNzY01hcH4Oyq2lkL  
7gXj2cxkLRL/T6ooEVo6S8mDo9fRdxJY21qLBOY8:KwO  
1voUDENb91t4w7okmhYFAxSMAja2LuyY90j4VqB6eRn4  
UwH1vHh8tNGU0o7ybvzVTK10pcY1gfp3Lst891QryVtkpS  
fQ7yRteC29mS8nRo-vRE837e87aRkhu9AMMDNbn3VI  
GUL7hUfghIYQnuGEEnf0yQe1TJoDt7CNE1R4Ju/Xq7cF8Y  
pi3p6Zfeav5L4huyjWDL1//ENQ--

||1.1|fcf1a0fa-ff18-493e-9dd1-86770ea496f6|20  
24-02-26T12:52:22|SNF171020F3A|CmbSrox1rbnaB7  
zc9j7E-8BgKPY/avVb5eBj6wi1tp7/zdV4VH0AbAe/ywhg  
C2u05m9WaghVHL19eMyjKky2jRdxfmdvS1lVpLwPaoEM  
yL0Mgh7AFa01AaxvSXIErfY2jHku3mkR3mx4epp2kKwH  
JmLEvr7OmEt41UocEahE08pYRy0sJEV1y19DB65aP-m2  
p3jW0qt04Tj6AnDwNwP1PvzMHea0n1Cw8ek14Kc4d711  
0Mzdu71M7UW87DedKSG9qcCo2JMISkoEAuuBua2o8V7Na  
DHL1NNKOpuyoiTBeQEhQY9ARC-NxmLWJ424xCd1d1tp32  
MFpgYFDq2yw--|00001000000518812364||

**BBVA**  
HUDSON T 6  
APTO INT L SI 12 S ULT ESP TII  
PENON DE LOS BANOS  
MEXICO DF, Distrito Federal

**AFILIACION: 006588701**  
FECHA 18FEB24 HORA 17:44

**---C-L-I-E-N-T-E---**  
IARJETA 1009 American Express(Credit)  
VENTA \$ 175.00

TOTAL M.N.  
APROBACION: 882697  
LABEL: AMERICAN EXPRE  
AID: A000000025010801  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
ROJERO/MARIA G NAVARRO

# VIGUCA RESTAURANTES

R.F.C. VRE121115AA4

RIO LERMA NUM. 143 NUM. INT. LOCAL A COL. CUAUHEMOC CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06500

**Régimen Fiscal**

601 - General de Ley Personas Morales

**Lugar de Emisión**

RIO LERMA NUM. 119 COL. CUAUHEMOC CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500 TEL. 55 52074998

Factura	
Serie y Folio	BB 3539
Lugar y Fecha Emisión CFDI	23/02/2024 12:54:19 PM
Certificado CSD	00001000000511019332
Certificado SAT	00001000000504204971
Folio SAT	CAB0656A-48FF-4044-8578-C6CA30AE9FB2
Fecha Certificación SAT	23/02/2024 12:57:56 PM
Lugar de Expedición	06500
RFC de Proveedor de Certificación	PPD101129EA3
Tipo de Comprobante	I - INGRESO
Moneda	MXN
Exportación	01 - No aplica

## RECEPTOR

R.F.C. CIA781109US4  
 NOMBRE CIATEQ  
 DIRECCIÓN AV. DEL RETABLO Num. 150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO QUERETARO MEXICO C.P. 76150  
 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general  
 RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL (C.P.) 76150

No. Id	Clave de producto o servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
1	90101501	1.0	H87	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	303.45	303.45		002 - IVA	Tasa	16.00	48.55

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD CON LETRA		SUB-TOTAL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		303.45
OBSERVACIONES		I.V.A. 16.0000%
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		48.55
		<b>TOTAL</b>
		352.00

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**Sello digital del CFDI:**

eqf05VTS0wGt0+xllCvFXsJWnL8g5Ye/c9mw6ZtdwR8GPaVjkmEdin3lv650XnmTaBwI6alZ/nC6wDPahPCKPlyBYer+N9Ln3CGegll/OAcCfyUEoIFGHZVWXaaGQH FBVJNakKGJEPR/0llmH5Qw/27KnbOZy7JO9tEMo4OQKF934uCKyDYw08LMajDpgC1gBzV5D3GoMdZyLh9nyB5SUnSwCZVTzU1Q0Z6w40SI3475X/Y62Fmww8bAN0NUZZ0fF77a6mHn23jBS18SL6TNmeqNIWwGzdSRAss4wjGR9SRH7plppB67a0BnB1NtG42cBlwQWADl4/X5xzuTA==

**Sello del SAT:**

K4Laz57LMH9ul6xEdEVH4UYlpW2aXZ2fV93zkgO8cCIAN9YTdhkaolpJ1cOg9swCp4v+zooCbqTACfW4uZ4JlrSQIPcEWIMdqgwpQx7dw38X2tvClldTlgpPhfI5e XJLe3CJ4I29nOoxMdK09L8InD71tedVAGId/oPEKwfmswr1C2wyaYq+bbIc/q2JQ/H2WcGU7DuXMYl/YxYUORxyZvulhz+8l5LEKPEwmFPySe8qEFL+WeOvyl Kgqz2vHUQKJX8RIMN5KCF0FvFq19lSExOKTfuawh4p2w8lUuTS9Z1ZPfy2p9f1/q6K1LBbeGEzLP0pvP6+PRA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CAB0656A-48FF-4044-8578-C6CA30AE9FB2|2024-02-23T12:57:56|PPD101129EA3|eqf05VTS0wGt0+xllCvFXsJWnL8g5Ye/c9mw6ZtdwR8GPaVjkmEdin3lv650XnmTaBwI6alZ/nC6wDPahPCKPlyBYer+N9Ln3CGegll/OAcCfyUEoIFGHZVWXaaGQHFBVJNakKGJEPR/0llmH5Qw/27KnbOZy7JO9tEMo4OQKF934uCKyDYw08LMajDpgC1gBzV5D3GoMdZyLh9nyB5SUnSwCZVTzU1Q0Z6w40SI3475X/Y62Fmww8bAN0NUZZ0fF77a6mHn23jBS18SL6TNmeqNIWwGzdSRAss4wjGR9SRH7plppB67a0BnB1NtG42cBlwQWADl4/X5xzuTA==|001000000504204971||



Scotiapos

LA CHANAMPA

AFILIACION: 8618341

IMPORTE \$ 352.00

PROPINA \$ 35.20

TOTAL \$ 387.20

ARQC: 8752813C4011JF5D TSL: E800

AID: A000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

SELECT BORRINA

VISTA FISERV CON

DI. 1

**Emisor:**GRUPO SHOGUA  
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N  
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO  
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**CIATEQ  
CIA781109US4**Dirección**

C.P. 76150

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

7a2eca6c-153d-4e0f-955b-f91a59af9fdd

**Ticket Id:**

209333

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-02-19T12:41:39

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-02-18T16:03:24Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola light lata <b>No Identificación:</b> 0209333 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$57.76, Tasa: 0.16, Importe: \$9.24	\$57.76	\$57.76
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Que me ves <b>No Identificación:</b> 0209333 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$236.21, Tasa: 0.16, Importe: \$37.79	\$236.21	\$236.21
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Consome De Pollo <b>No Identificación:</b> 0209333 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$79.31, Tasa: 0.16, Importe: \$12.69	\$79.31	\$79.31

**Subtotal (IVA):** \$373.28

IVA 16.00%: \$59.72

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 0/100 MXN

**Total:** 433.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

# El Fogoncito®

## El Fogoncito Pasues

5833074731

Soy Yazareth Fue un placer  
atenderlo

Mesa: 16 Clientes: 1

1	Consome De Pollo	\$92.00
1	Que me ves	\$274.00
1	Coca cola lght lata	\$67.00

Numero de artículos: 3  
Subtotal : \$373.28  
I.V.A. : \$59.72  
10% Propina(TC) :\$43.30

**Total : \$476.30**

Tarjeta de Credito : \$476.30  
AMERICAN 476.30

TICKET #: 209333

Fecha de emisión: dom., feb 18 '24 03:38 p. m.

Cancelado: dom., feb 18 '24 04:03 p. m.

Cajero(a): OSCAR

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:  
<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6  
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de  
Chapultepec, V Secc n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000  
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS  
MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES  
DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION  
Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a  
facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso  
de Facturaci n Tel 5593136813 Comprobante  
Simplificado de Operaci n con el P blico General  
conforme a la R. M. I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De  
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la  
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas  
conforme al ticket de consumo

Gracias por su Preferencia  
Camaleon Build no. 430



FACTURA	
Folio Fiscal	0605A021-8A0F-4B80-ADDC-4832BCF3F0D2
No. serie del CSD emisor:	00001000000505862499
Factura No.:	00067276
Fecha y hora de Emision:	2024-02-14 18:03:59
Uso del CFDI:	Gastos Generales

ARBOPAR QRO S.A. DE C.V.	Boulevard Bernardo Quintana Arrioja # 536
	Arboledas
AQR 1502239E4	Queretaro QRO

Cliente: CIATEQ
RFC: CIA -781109-US4
C.P. 76150 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de Expedicion:	
Boulevard Bernardo Quintana Arrioja # 536 Arboledas Queretaro QRO 76140	Forma de Pago 04 Tarjeta de Credito
Numero de Cuenta de Pago: 1009	Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN

Cant	Un	Clave P/S	Concepto/Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101501	CONSUMO	1,504.31	1,504.31

Importe Total con Letra (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100)	SubTotal	1,504.31
	IVA	240.69
	Total	1,745.00
	Propina	174.50



Este es un documento de una representacion de un CFDI	
* Efectos Fiscales al Pago	* Pago en una sola exhibicion
Regimen Fiscal Emisor 601	
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000507237013
Fecha y Hora de Certificacion	2024-02-14 18:07:00

Sello digital del CFDI

BHSbgeFSOO+D3KN1kGtipenyssRlidsjN0sShQGNgSJBMRZD8rv2wwfeDpucGRI8lxWLUiQre7aHVHITyR/gDXHVK1SBAYMMdwwAWTy3kwF0tV0B9wY6qw+h3Hfkr7SFXzKSL5uzi52C3YoGr+xtX0GVWh8GQlvh3Or4OXgNIRWWtU+TwHxFn+QnvoP5/sWkM5tD9Nxtl5RWG4StEmUr3sy2QqATFqGJqW3CIAx1xxBbHsA1WNd1Xf90TY80qW3LKKfj/8Y/YIKqRp9B5GCSNLQanlGg7d9f/24hHCFukjmaZQPsR.Ji45jrZHqdbkNp75GXlkzEC+so827I5NZ+hPw==

Sello digital del SAT

mZCTUCrgm3Rep5wRAiuHXx4J2HrRxg7J00H3aaPbE1T8M7tZJRvtSFieNLYLsmaZcody5dLOSLT/8jqTB4HniurDXFWyM56m+ZnfsCm+fjDlonEvrKNFGcGQ7OehQ9z+VwqtsjYjV3igRsmN3EGXKWhkt8vXSkkiFyBp4Cre32JPisN3CZiazlU5f52VvkXIDhhdjnXP1yN2DAHBCB5cqIB87Hq2AZt0lioXavZkf7S9GQTbjJLhCwB6XPnNGfjDvofejKx8fJqSsW/LQIGVgJ1OWduF30Lq9bqMFT8gppRuUXzzFPVvffAIzWTe6hhySy9lu73flzD5imfcOzg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|0605A021-8A0F-4B80-ADDC-4832BCF3F0D2|2024-02-14T18:07:00|BHSbgeFSOO+D3KN1kGtipenyssRlidsjN0sShQGNgSJBMRZD8rv2wwfeDpucGRI8lxWLUiQre7aHVHITyR/gDXHVK1SBAYMMdwwAWTy3kwF0tV0B9wY6qw+h3Hfkr7SFXzKSL5uzi52C3YoGr+xtX0GVWh8GQlvh3Or4OXgNIRWWtU+TwHxFn+QnvoP5/sWkM5tD9Nxtl5RWG4StEmUr3sy2QqATFqGJqW3CIAx1xxBbHsA1WNd1Xf90TY80qW3LKKfj/8Y/YIKqRp9B5GCSNLQanlGg7d9f/24hHCFukjmaZQPsR.Ji45jrZHqdbkNp75GXlkzEC+so827I5NZ+hPw==|00001000000507237013



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN 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

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO , CENTRO INSURGENTES, C.P. 03900
AVENIDA . INSURGENTES SUR NO 1605
COL. SAN JOSE INSURGENTES DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 03900

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE
I

TIPO DE MONEDA
MXN

FACTURA - FTDA7850834

Folio Fiscal

60F35CCE-80DA-48F0-B30A-B2D44405C5E7

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA MES AÑO HORA
20 02 2024 15:34:02

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA MES AÑO HORA
20 02 2024 15:37:04

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : CIATEQ

RFC : CIA781109US4 C.P. : 76150
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

Table with 13 columns: CLAVE PRO/SER, EAN PLU, CANTIDAD, UNIDA D MEDIDA, DESCRIPCION, Objeto Impuesto, BASE, IMPUESTO, FACTOR, TASA, IMPORTE IMPUESTOS, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 90101501, 9999999, 1, Q3 SRV, Alimentos preparados, 02, \$136.21, 002, Tasa, 0.160, \$21.79, \$136.21, \$ 00.00, \$136.21

0075,026,158,20/02/2024



Versión 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|60F35CCE-80DA-48F0-B30A-B2D44405C5E7|2024-02-20T15:37:04|PRO170621R87|AOFILIG/5TPH1GZBYBR5XQYNUJUMFXKQ+G9PH60HPBXETXZ6PZ
JBEBYDKBL4TEE3G9RE5FSCBBSCKYLBMNB2RRAPFIEQYKJY+6NRR7PWWL2VFJY7VKZUMZGS0I6DLFXWUATGX98M+QES0YGE9ZD6MBMNNNG8
MHGZFLKGR7MIQOXIHNFVFKIOE6AX20UJHVWQX8UWPRGETBUS1X5DFYD3P9AFDR3E43NA6F5EEIEI21JZPY7ORXSOC1DLPZXCUCU4B0VYOI2VI
HU5BDFBKTR0I3507WX0RBRZQS7LWINSQD5MQPQDQAHBPGEMTZDMO00MAJ1AJH0XPYVW==|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

aofilg/5IPh1gZbybr5XQynJuMFxKQ+G9ph6oHpBxEIXZ6pzJbEByDKBI4IE6e3g9Re5fsGbsCKKYLBMNB2rRapfIEqYKjly+6nRr7pWWL2VfjY7VKZumZGs0I6DLFx
WmuATGX98M+qES0YGE9Zd6mbMnNG8MHGZFLKGR7miqoXIHnFcvFKIOE6AX20UuHvWQx8UwPRGEtBUS1x5dFyD3P9aDR3e43na6f5EeIEI21JZpY7OrXsOc1D
LPZXCUCU4B0VYOI2VIHU5BDFBKTR0I3507W0RBRZQs7LWINSqd5mqpdQahpBqEMzDme00Maj+aJh0xpYvW==

SELLO DEL SAT :

UPqtHw6g7w8ImBDkQC4AjmADl9qS3PphD6lB8zPJgtnfkmCbx8h+B6NLx2ozZ6o1J8R7R8h9JLnCb5/Po+I2lBhClknuTuWhtw4ODUvFch9EA6Z6nIT2M+EBm+uX
Bt2bTVcWENo2q2AXTNuamqhbvldozmFhBbXyTzIntsXobZUIFYUrRWbYRjY7G4y7yoqyWtHUUqlopzvi+zN5mLRawWsva4WteeXca8d2yEb8TMxk5VeNJ7AE09

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$136.21

DESCUENTO

I.V.A. \$21.79

TOTAL \$158.00

(\* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. \*)



ELSEAN  
ELS210930M6A

Folio Fiscal	
D2FA75B4-3A0B-4B1D-90DF-6141B0B61BB2	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-02-20T11:01:22	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-02-20T11:01:45	
Serie	Folio
CHB	79191

Régimen Fiscal  
601

Lugar de Expedición  
06500

No. de Certificado Emisor  
00001000000512973081

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
CIA781109US4	CIATEQ	G03	76150	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		02	163.79	163.79

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$163.79	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$26.21

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

**Importe con Letra:**  
CIENTO NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$163.79
Impuestos Traslados	\$26.21
Total	\$190.00
Servicio	\$20.00
Gran Total	\$210.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 04	Exportación 01
IdTransaccion 241059512002	Sucursal BRISTOL ELSEAN	Fecha de Transacción 20/02/2024 11:01:22 a. m.			

Observaciones  
PUNTO DE VENTA: REST, PROPINA: \$20.00, PAGADO: \$190.00 CHEQUE FACTURADO: 40157

Condiciones de Pago  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor av4Z9XRQq0RBclMKIESf5dP6SyHRwTCFoOTMwIqs2rhCC+Sipi7qqdqkXuXjz+w2yu4pXnGIl/ISewUSnNT5pE4XDkVNI1qQgLoWcKuMYd3aDfAzz8vRWx5q HIOOD5GRxLI/vVKh285d4y/PUobpd3AIHHz9XR6Gmaz+BWs1CbJbiUlLnUj4lhqVwZYGA+r/WObLfiX18VUzgs0CikPR2HXJp1dmJmO9zugmmjFYVvKc2IXdX8tko0 UwOhjehGbWa3yvDJY2fu7J+7KSeZ0U4LcqrD6P34HvGQlFZZmb03dgKhKCFG+912cRYg2vyuNCHwell+vCR6kJE9w==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.1 d2fa75b4-3a0b-4b1d-90df-6141b0b61bb2 2024-02-20T11:01:45  SO1306189R5  av4Z9XRQq0RBclMKIESf5dP6SyHRwTCFoOTMwIqs2rhCC+Sipi7ayqdk aXuXjz+w2yu4pXnGIl/ISewUSnNT5pE4XDkVNI1qQgLoWcKuMYd3aDfAzz8vRWx5qHIOOD5GRxLI/vVKh285d4y/PUobpd3AIHHz9XR6Gmaz+BWs1CbJbiUlLnUj 4lhqVwZYGA+r/WObLfiX18VUzgs0CikPR2HXJp1dmJmO9zugmmjFYVvKc2IXdX8tko0UwOhjehGbWa3yvDJY2fu7J+7KSeZ0U4LcqrD6P34HvGQlFZZmb03dgK hKCFG+912cRYg2vyuNCHwell+vCR6kJE9w==  00001000000509846663				
Sello Digital del SAT MzBqMEEQltoJfWkKALINGPKvNmNA9r48EFebgXYKn+np4GLqM+L55gHTQvI9rL0gphD/8zStc4zcY8mrorPrKEI22hmlZA6d8ROBZy8zPTh3IT9uXTIRNxShZD oEPADr9dk9OhlwODAuzT3stm1c0mpgJ6INvNom9dcHxtnTBUmtEIT2rT4GM5rFIFIF5Xh1dHFIHa7JWKHZ3nFWuvZz4NKdPLJMgnVLC3JmV+S44BIUVIESaq VdoTlEqZ4RMPZBAahaA7kJ8X5kYUs7TMwV/8MM0oxW/JJWFmYQlgrH4e8PLgnJzqIU7/M83mmg5+ibUhZGGA==				

**Scotiapos**  
RESTAURANT RIO 17  
AFILIACION: 8845557

VENTA  
HESENO 0004  
HESENO 10 58.1

Credito a favor  
IMPORTE \$  
Monto de la deuda  
A/RFC: FRA340007289500  
A/ID: 400000005010001  
A/REN: 01 EXPRES

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
COPIA CLIENTE  
MARTA G NAVARRO  
VISTA  
ROJERO  
FISERV.COM

serv. Acepta Meses Sin Ingresos fiserv. contacto@fiserv.com fiserv.



HOTEL BRISTOL

ELSEAN

PASEO DE LA REFORMA 105
CUAUHTEMOC
R.F.C. ELS210930M6A Régimen Fiscal TABACALERA
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 06500
601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 4902def9-2ab4-4e1c-a44a-206d90c215de
Numero de certificado 00001000000512973081
Fecha y Hora Emisión 2024-02-20T11:08:02
Serie y Folio GSHB 5202
Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
PLAZA NECAXA 17, CUAUHTEMOC , , CIUDAD DE MEXICO, MEXICO,C.P. 06500

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe



Vertical text: todas las tarjetas fiseriv. 55-1102-0660 fiseriv. Acepta Meses Sin Intereses



Table with sections: IMPORTE CON LETRA, SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Summary table: Subtotal \$1,051.05, IVA 16% \$168.17, ISH 3.5% \$36.79, Total \$1,256.01

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,256.01

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de lote : 2463  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 07-03-2024

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	CDA 4112	07-03-24	300	C0005594-6166 18.20FEBR		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	687.20-	687.20-	D	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	C0005594-6166 18.20FEBR		2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-					MXP	2,291.30	2,291.30	H	
						ODG0D1126		O								
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	94.50	94.50	D	MEX 23
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	210.00	210.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	433.00	433.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	158.00	158.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	352.00	352.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P					MXP	200.00	200.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	1,219.21	1,219.21	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	175.00	175.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	C0005594-6166 18.20FEBR		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	687.20-	687.20-	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	C0005594		5137372011	PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM					MXP	200.00	200.00	D	

Número de lote : 2463  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 07-03-2024

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	CDA 4112	07-03-24	300	/CO005594-6166 18.20FEBR		TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005594		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16			MXP	787.20	787.20	H		
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005594		5139392021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				MXP	36.79	36.79	D		
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
			300	CO005594		8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N				MXP	200.00	200.00	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8220372010	PRESUP EGR X EJER PASAJ TERRES				MXP	200.00	200.00	H		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA				MXP	200.00	200.00	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N				MXP	200.00	200.00	H		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES				MXP	200.00	200.00	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA				MXP	200.00	200.00	H		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8270372010	PRESUP EGR PAG PASAJ TERRES NA				MXP	200.00	200.00	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES				MXP	200.00	200.00	H		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	1,219.21	1,219.21	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	1,219.21	1,219.21	H		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	1,219.21	1,219.21	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	1,219.21	1,219.21	H		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	1,219.21	1,219.21	D		
						TPR	GODG0									
			300	CO005594		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	1,219.21	1,219.21	H		

Número de lote : 2463  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 07-03-2024

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	CDA 4112	07-03-24	300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	1,219.21	1,219.21	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	1,219.21	1,219.21	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240392020	PRESUP	EGR COMP OTROS IMPUESTO			MXP	36.79	36.79	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220392020	PRESUP	EGR X EJER OTROS IMPUES			MXP	36.79	36.79	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250392020	PRESUP	EGR DEV OTROS IMPUESTOS			MXP	36.79	36.79	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240392020	PRESUP	EGR COMP OTROS IMPUESTO			MXP	36.79	36.79	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260392020	PRESUP	EGR EJERC OTROS IMPUEST			MXP	36.79	36.79	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250392020	PRESUP	EGR DEV OTROS IMPUESTOS			MXP	36.79	36.79	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270392020	PRESUP	EGR PAG OTROS IMPUESTOS			MXP	36.79	36.79	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260392020	PRESUP	EGR EJERC OTROS IMPUEST			MXP	36.79	36.79	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	175.00	175.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L			MXP	175.00	175.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	175.00	175.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	175.00	175.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	175.00	175.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	175.00	175.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	175.00	175.00	D		

Número de lote : 2463  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 07-03-2024

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	CDA 4112	07-03-24	300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	175.00	175.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	158.00	158.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	158.00	158.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	158.00	158.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	158.00	158.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	158.00	158.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	158.00	158.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	158.00	158.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	158.00	158.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	433.00	433.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	433.00	433.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	433.00	433.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	433.00	433.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	433.00	433.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	433.00	433.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	433.00	433.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	433.00	433.00	H		

Número de lote : 2463  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 07-03-2

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 4112	07-03-24	300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	210.00	210.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	210.00	210.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	210.00	210.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	210.00	210.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	210.00	210.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	210.00	210.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	210.00	210.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	210.00	210.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	352.00	352.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	352.00	352.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	352.00	352.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	352.00	352.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	352.00	352.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	352.00	352.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	352.00	352.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	352.00	352.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	200.00	200.00	D		



Número de lote : 2463  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 07-03-2

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 4112	07-03-24	300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	200.00	200.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	200.00	200.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	200.00	200.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	200.00	200.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	200.00	200.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	200.00	200.00	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	200.00	200.00	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	94.50	94.50	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	94.50	94.50	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	94.50	94.50	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	94.50	94.50	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	94.50	94.50	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	94.50	94.50	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	94.50	94.50	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	94.50	94.50	H		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	3,500.00-	3,500.00-	D		
			300	C0005594		TPR	GODG0									
			300	C0005594		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	3,500.00-	3,500.00-	H		

Número de lote : 2463  
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
 Fecha de finalización : 07-03-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
						TPR	GODG0									
Total para documento :				CDA	4112						Debe MXP	11,205.30	Haber MXP	11,205.30		
Total para Compañía :				300	CIATEQ						Debe MXP	11,205.30	Haber MXP	11,205.30		
Total para número de lote				2463							Debe MXP	11,205.30	Haber MXP	11,205.30		