

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-24

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 642	19-06-24	300	CS000787		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	76.00	76.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	129.99	129.99	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	100.00	100.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	119.93	119.93	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375013					VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	115.00	115.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375013					VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	185.00	185.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	1,860.64	1,860.64	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	825.00	825.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	35.60	35.60	D	MEX 23
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137372011					PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	76.00	76.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	84.00	84.00	D	
						TPR	G	S	DF	DF2						
						SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375013					VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	150.00	150.00	D	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2024

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 642	19-06-24	300	CS000787-0911-06-08JUN-E		TPR	GSD F2	S	DF	DF2						
			300	/CS000787-0911-06-08JUN-		SDF2J1669										
			300			1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	1,116.03	1,116.03	D		
			300			TPR	GSD F2	S								
			300			SDF2J1669										
			300	CS000787		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	5,133.97	5,133.97	H		
			300			TPR	GSD F2	S								
			300			SDF2J1669										
			300	CS000787		5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	120.00	120.00	D		
			300			TPR	GSD F2	S	DF	DF2						
			300	CS000787		SDF2J1669										
			300			5139392021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				MXP	64.16	64.16	D		
			300			TPR	GSD F2	S	DF	DF2						
			300	CS000787		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	355.97	355.97	D		
			300			TPR	GSD F2	S	DF	DF2						
			300			SDF2J1669										
			300	CS000787-0911-06-08JUN-E		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	1,116.03	1,116.03	H		
			300			TPR	GSD F2	S								
			300	CS000787		SDF2J1669										
			300			5137372011	PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM				MXP	765.00	765.00	D		
			300			TPR	GSD F2	S	DF	DF2						
			300	CS000787		SDF2J1669										
			300			5137372011	PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM				MXP	71.68	71.68	D		
			300			TPR	GSD F2	S	DF	DF2						
			300	CS000787		SDF2J1669										
			300			8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	1,860.64	1,860.64	D		
			300			TPR	GSD F2									
			300	CS000787		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	1,860.64	1,860.64	H		
			300			TPR	GSD F2									
			300	CS000787		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	1,860.64	1,860.64	D		
			300			TPR	GSD F2									
			300	CS000787		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	1,860.64	1,860.64	H		
			300			TPR	GSD F2									
			300	CS000787		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	1,860.64	1,860.64	D		

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-24

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								
300	SDA 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	1,860.64	1,860.64	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	1,860.64	1,860.64	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	1,860.64	1,860.64	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO			MXP	64.16	64.16	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8220392020	PRESUP	EGR	X EJER	OTROS	IMPUES			MXP	64.16	64.16	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS			MXP	64.16	64.16	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO			MXP	64.16	64.16	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST			MXP	64.16	64.16	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS			MXP	64.16	64.16	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS			MXP	64.16	64.16	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST			MXP	64.16	64.16	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	100.00	100.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	100.00	100.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	100.00	100.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	100.00	100.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	100.00	100.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	100.00	100.00	H	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2024

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	100.00	100.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	100.00	100.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	355.97	355.97	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	355.97	355.97	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	355.97	355.97	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	355.97	355.97	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	355.97	355.97	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	355.97	355.97	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	355.97	355.97	D	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2024

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	355.97	355.97	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	84.00	84.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	84.00	84.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	84.00	84.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	84.00	84.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	84.00	84.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	84.00	84.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	84.00	84.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	84.00	84.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N		MXP	765.00	765.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8220372010	PRESUP	EGR	X EJER	PASAJ	TERRES			MXP	765.00	765.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA		MXP	765.00	765.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N		MXP	765.00	765.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES			MXP	765.00	765.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA		MXP	765.00	765.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA		MXP	765.00	765.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES			MXP	765.00	765.00	H	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2024

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	825.00	825.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8220372010	PRESUP	EGR	X	EJER	PASAJ	TERRES	MXP	825.00	825.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	825.00	825.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	825.00	825.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	825.00	825.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	825.00	825.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA	MXP	825.00	825.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	825.00	825.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	71.68	71.68	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8220372010	PRESUP	EGR	X	EJER	PASAJ	TERRES	MXP	71.68	71.68	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	71.68	71.68	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	71.68	71.68	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	71.68	71.68	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8250372010	PRESUP	EGR	DEV	PASAJ	TERRES	NA	MXP	71.68	71.68	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8270372010	PRESUP	EGR	PAG	PASAJ	TERRES	NA	MXP	71.68	71.68	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8260372010	PRESUP	EGR	EJERC	PASAJ	TERRES		MXP	71.68	71.68	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2						
			300	CS000787		8240372010	PRESUP	EGR	COMP	PASAJ	TERRES	N	MXP	129.99	129.99	D	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2024

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220372010	PRESUP EGR X EJER PASAJ TERRES	MXP	129.99	129.99	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA	MXP	129.99	129.99	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N	MXP	129.99	129.99	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES	MXP	129.99	129.99	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA	MXP	129.99	129.99	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270372010	PRESUP EGR PAG PASAJ TERRES NA	MXP	129.99	129.99	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES	MXP	129.99	129.99	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N	MXP	119.93	119.93	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220372010	PRESUP EGR X EJER PASAJ TERRES	MXP	119.93	119.93	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA	MXP	119.93	119.93	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N	MXP	119.93	119.93	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES	MXP	119.93	119.93	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA	MXP	119.93	119.93	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270372010	PRESUP EGR PAG PASAJ TERRES NA	MXP	119.93	119.93	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES	MXP	119.93	119.93	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220372010	PRESUP EGR X EJER PASAJ TERRES	MXP	76.00	76.00	H	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-24

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240372010	PRESUP EGR COMP PASAJ TERRES N	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250372010	PRESUP EGR DEV PASAJ TERRES NA	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270372010	PRESUP EGR PAG PASAJ TERRES NA	MXP	76.00	76.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260372010	PRESUP EGR EJERC PASAJ TERRES	MXP	76.00	76.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	115.00	115.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	115.00	115.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	115.00	115.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	115.00	115.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	115.00	115.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	115.00	115.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	115.00	115.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	115.00	115.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	120.00	120.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	120.00	120.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	120.00	120.00	D	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2024

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	120.00	120.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	120.00	120.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	120.00	120.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	120.00	120.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	120.00	120.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	150.00	150.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	150.00	150.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	150.00	150.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	150.00	150.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	150.00	150.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	150.00	150.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	150.00	150.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	150.00	150.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	185.00	185.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	185.00	185.00	H	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	185.00	185.00	D	
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2							
			300	CS000787		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	185.00	185.00	H	

Número de lote : 8624
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1669
Fecha de finalización : 19-06-2

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 642	19-06-24	300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	185.00	185.00	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	185.00	185.00	H				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	185.00	185.00	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	185.00	185.00	H				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	35.60	35.60	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	35.60	35.60	H				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	35.60	35.60	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	35.60	35.60	H				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	35.60	35.60	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	35.60	35.60	H				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	35.60	35.60	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	35.60	35.60	H				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	6,250.00-	6,250.00-	D				
			300	CS000787		TPR	G	S	D	F	2	8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	6,250.00-	6,250.00-	H				
						TPR	G	S	D	F	2																
Total para documento : SDA 642																											
Total para Compañía : 300 CIATEQ																											
Total para número de lote 8624																											
											Debe MXP	20,535.88	Haber MXP	20,535.88													
											Debe MXP	20,535.88	Haber MXP	20,535.88													
											Debe MXP	20,535.88	Haber MXP	20,535.88													



Folio de solicitud de viaticos SS000911

Fecha de comprobación: Martes 11 Junio, 2024

Dias Solicitados en el año:		5.50
Dias Comprobados en el año:		5.50
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:	Revisión de documentos oficiales del área de finanzas para su clasificación y archivo. Recolección de oficios de comisión periodo 2024 Recolección de oficios de vacaciones 2024	Periodo Comisión:	2024.06.06 - 2024.06.08
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobación:	2024.06.06 - 2024.06.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CS000787

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Estado de México	2	Nacional		\$1,700.00	\$3,400.00		
Total :					\$4,250.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$1,924.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$551.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$5,133.97	\$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.
\$4,250.00	\$6,250.00	\$5,133.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.03	\$410.00	\$1,116.03

Observaciones: sin observaciones.



TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH
Comisionado (a)



Brenda Soto
Autorización



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	2024.06.06 - 2024.06.08
ACTIVIDADES A REALIZAR	Se realizo inventario del archivo muerto: *Revisión de contenido de las carpetas *Relación con folio de polizas *Identificado de caja y cerrado de la misma Recolección de documentos oficiales
RESULTADOS OBTENIDOS	Se podrá enviar a corporativo las cajas de archivo para su tratamiento adecuado. Se realizara archivo de los oficios de comisiones con firmas autografas en expediente físico en unidad de slp. Se realizara archivo de los oficios de vacaciones con firmas autógrafas de los funcionarios.
CONTRIBUCIONES	Despejar área de almacen en unidad EDMX Concentración de archivos del área de finanzas en corporativo.

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



		Dias Solicitados en el año:	5.50
		Dias Comprobados en el año:	5.50
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:	Revisión de documentos oficiales del área de finanzas para su clasificación y archivo. Recolección de oficios de comisión periodo 2024 Recolección de oficios de vacaciones 2024	Periodo Comisión:	2024.06.06 - 2024.06.08
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobacion	2024.06.06 - 2024.06.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CS000787

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Estado de México	2	Nacional		\$1,700.00	\$3,400.00		
Total :					\$4,250.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$115.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ALIMENTOS	\$150.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
4	ALIMENTOS	\$185.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$570.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Comprobación de Transportación local



Fecha de comprobación Martes 11 Junio, 2024

		Dias Solicitados en el año:	5.50
		Dias Comprobados en el año:	5.50
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:	Revisión de documentos oficiales del área de finanzas para su clasificación y archivo. Recolección de oficios de comisión periodo 2024 Recolección de oficios de vacaciones 2024	Periodo Comisión:	2024.06.06 - 2024.06.08
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobacion	2024.06.06 - 2024.06.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CS000787

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	6/6/2024	CENTRAL AUTOBUSES TOLUCA - CIATEQ	\$129.99
2	6/6/2024	CASA - CENTRAL AUTOBUSES SLP	\$71.68
3	6/8/2024	HOTEL - CENTRAL AUTOBUSES TOLUCA	\$119.93
4	6/8/2024	CENTRAL AUTOBUSES SLP - CASA	\$76.00

Total \$397.60

TOVAR CAMPOS CLAUDIA ELIZABETH
Comisionado (a)

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07

Brenda Soto
Autorización



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO MZ 1 LT D

SAN PEDRO TOTOLTEPEC TOLUCA
MEXICO MEXICO 50200

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE TOLUCA AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7222760480
Email Hotel : gg1toap@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-06-08 05:40:28
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 709717B5-8596-41C0-BA44-498A3CA57F69
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-08 05:40:31 **Folio (xml):138968**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ
CIA781109US4
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 76150
Régimen Fiscal : 603

Huesped : TOVAR CAMPOS, CLAUDIA ELIZABET

Estancia : 20240606 20240608 Folio : 202310 - 0 HAB : 321 Reservación : I 228109 1
Cajero : AUD Formato de Factura : 00 Referencia : F1TOAP199742
Contra Code : OPSALE Compañía : CIATEQ Agencia : F1TOAP

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$256.64 Base: 1604.00	1604.00	1604.00
Sub Total					1604.00
IVA(0.16)					256.64
ISH					64.16
Total Facturado					1924.80

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1924.80

Sello Digital del CFDI

q8hHAW9uWHwHjANhEw3Cs8Zjyd11jfczZVKU4fMyXAFgn1x5tH4jJlkjLB7N/VEBU6cNTRcY1PBKPLMbVNDMfOU22u+/4jCmCcVwBIAyYE4n7tvHGkoEix4Y8Scw
TvuRF2qC4xqCOjWeVlwe7I4yBZM0dH6LFJd+0mqyWbo/yoBIIAsXieMotlc0dN1oWtlK5eKu/6SkeJsYb5DNJ89gmlEe/IHQ+9Z0jTJe/ZBRVb537DMsy3PST7m2EG
/LqWp08CeLc/+KJ0aJ0ivv2ebE+ZjzQm5/qDP2P24V/EdAGag/GF4rqMX+jEOxWgDm/SgLTmFKsDFI/a/9dKTHÉAxYQ==

Sello Digital

kia9rTZxP0N56/wmWzSUZUuh4TOCi+cB9dnkDw80PEyuC1+xkwKGrbOHt/CtiGqLR7PQYSErqXy4aYx0EDxPC5be/wEDJeScv9Y1rpbOM/NmCYQnkD8Vj2hdRBv
bXOqMVeXhgbQFgkh7tM7FvzrgVc5Cp3lzW/aJLeJ/eLZJnb4cFczst1vZIFdpqSuMcrSZHGCPa9Hp0bbFCeQiHtmnm5wZafmjEEQd+i60ReD4dfIMK5lz9dNriVW
Zcze6ypJRxBx1hZP4tnWWqLbe25i3/fCZEPuDsoli2SNtyNkZLDEe6tZcM8Xn/VvTeYBd8y9RtGnYcZcgjKuPb3YscA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|709717B5-8596-41C0-BA44-498A3CA57F69|2024-06-08T05:40:31|EFA100217SU5|q8hHAW9uWHwHjANhEw3Cs8Zjyd11jfczZVKU4fMyXAFgn1x5tH4jJlkjLB7N/VEBU6cNTRcY1PBKPLMbVNDMfOU22u+/4jCmCcVwBIAyYE4n7tvHGkoEix4Y8ScwTvuRF2qC4xqCOjWeVlwe7I4yBZM0dH6LFJd+0mqyWbo/yoBIIAsXieMotlc0dN1oWtlK5eKu/6SkeJsYb5DNJ89gmlEe/IHQ+9Z0jTJe/ZBRVb537DMsy3PST7m2EG/LqWp08CeLc/+KJ0aJ0ivv2ebE+ZjzQm5/qDP2P24V/EdAGag/GF4rqMX+jEOxWgDm/SgLTmFKsDFI/a/9dKTHÉAxYQ==|0000100000707126185|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512084895

FECHA DE EMISIÓN

07/06/2024 04:13:15 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/06/2024 04:13:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 96E94112-A14F-485C-9FE1-E5D6460F68DC

EMISOR

NOMBRE: GEORGINA DUARTE ARZATE
RFC: DUAG6111275FA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: CIATEQ
RFC: CIA781109US4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76150
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52105
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	215649	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$306.87	\$0.00	\$306.87
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.10

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$306.87
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$306.87
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.10
TOTAL	\$355.97

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 97/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|96e94112-a14f-485c-9fe1-e5d6460f68dc|2024-06-07T16:13:18|LSO1306189R5|YIEm/SCaHsbtf/VdONCTMBTrr/hY9YOIT/9ffXJV9WMuWpC7NGDOKhvaoiZ8qXZ6SmK4JjmA3IA/zkJJGTMcesgFLQVbfCs4cdLyseV0oZiYIQ287VUQTKIUPxcOSlrf2QBK9+7nAnOpo5rrKUVLYaM02b5ZGiiUp76jxT+fiiB/BxsiPKcO2EjdVoWbU9dHBRV3/t/sovB40bEqWUc+ntXWw9o2Hk9Z8kOqjypAkUESqWr0yiD0LraXRV9PSfHJeSFnx7bcHhOWaEJB0RvELRNvDcf9Bz/0LlsxEJHAZ6q9g/jZCz00UAjJB830hZBKooTM3dYJZtYOZkVO6mEnhg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YIEm/SCaHsbtf/VdONCTMBTrr/hY9YOIT/9ffXJV9WMuWpC7NGDOKhvaoiZ8qXZ6SmK4JjmA3IA/zkJJGTMcesgFLQVbfCs4cdLyseV0oZiYIQ287VUQTKIUPxcOSlrf2QBK9+7nAnOpo5rrKUVLYaM02b5ZGiiUp76jxT+fiiB/BxsiPKcO2EjdVoWbU9dHBRV3/t/sovB40bEqWUc+ntXWw9o2Hk9Z8kOqjypAkUESqWr0yiD0LraXRV9PSfHJeSFnx7bcHhOWaEJB0RvELRNvDcf9Bz/0LlsxEJHAZ6q9g/jZCz00UAjJB830hZBKooTM3dYJZtYOZkVO6mEnhg==

SELLO DEL SAT

FrbXzL9JdJVBbN4friAyDn4gweVjHIOTrKQY2hwiwX9xZhWhYUxIM/XRKbT4rOgX9wFLDixXtvr+b+7BJ19ND99ZZAS0ku2IPR86fYs89dJ0x6/C1aWzmnEVnXQIBBf5WFMiGH5LcKd6vRoLIBRgNCQzORSjanoMiTrT6C9CE5W3DR0ucNwmBAn0vMXjjgrDgjqqs6SzfzMrh8ykW2mYoRFh0BFk4kIOuFK0uUhsZDiG0WAqVgUgNpAU67ArFxxhuaTZMz5JWm0pnNUrY4khdvzn2UBBRNgrjUkSOETaV6Yj1u+aixuj4YR6WO8UyafPC57kNZaTduBoB/YPjeSrA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tu Logo Aquí

Emisor: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE
RFC: CSP080129NY4
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505944692

Fecha: 2024-06-11T17:02:25

Lugar de expedición: C.P. 50140

Folio: 2797

Serie: F

Receptor: CIATEQ

RFC: CIA781109US4

Régimen Fiscal: 601

Uso del CFDI: G03

Exportación: 01

Dirección: AV. DEL RETABLO,150,CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Domicilio fiscal: 76150

Datos Generales

Condiciones de pago: Inmediato

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I

Tipo de cambio:

Cantidad	Obj. de impuesto	Clave de unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	02	H87	90101500	\$65.52	SERVICIO DE ALIMENTOS	\$65.52

Importe con letra

SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS MXN

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00

\$0.00

Subtotal: \$65.52

Descuento: \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$10.48

IEPS: \$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$76.00

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000507247013
Fecha y hora de certificación:	2024-06-11T17:02:29
Folio Fiscal:	739258d1-ebf7-452d-9818-32169f6e38e3

Notas

Tipo relación:

CFDI Relacionado

Sello Digital del CFDI

Rv/mk7MwZl0w2xvAb1NJlnk/I2rXocieDevOg9dLJo6BDFwa/O6vdUwCqcFMk6GMxHoiN1tlhBpMEE54tA3UOxrfA8+o2/
u1C36hAOwXpppS32lj8Vbvzzhg1iTynguTgS78sMxzx7MuRChHxfFmkf7UNNwX1+ap4eLz1WCQfPa3RhX1LLTtRrbT0Izh8RXXMEh3wwOUlkwsU49qDksWU1S/ufx/DAw5wK
+c4dn0UqmYhCaleOoZ7c40UpxFEN9t55ENZ43+mfkS52Pt7vg5CLoTQWgqIX2g6y+FKxMY1L9reskn/V98AMISgMXx93OWiaJD72zc6p4cTMOxYa2D4g==

Sello Digital del SAT

bLD4TP3nd9e91XUcfYC9LPXk5SAXTbsL7qL3VM20XpwOU1DZ0pm3BDXe9d+xVxxzmoA1C0UNTleGdohnypaX3yJ/7XCllhbPi0jYc6JDS4G1AYD0/
jO8aDgB9PbtXOJP1OommZWfzaw7E8rwAYZOxrmOHoWfvtk33YK1J4M7YB+gjnknXfb5RZhf+QqOESKaC40XYt1lymrMXcJ5KdgR7HS+K2iiEviSypchNxnkb0dyaExWoS
+3WK1BuCSURtakxoDDwNELvGfZe6AU/yJmJqkjoNTyOrBjLw5A3nV46szWwo1qyQ01i/o9HxmBKC/gyF1u0esHZ1K39qbGqfuWw==

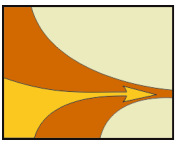
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|739258d1-ebf7-452d-9818-32169f6e38e3|2024-06-11T17:02:29|CAD100607RY8||Rv/mk7MwZl0w2xvAb1NJlnk/
I2rXocieDevOg9dLJo6BDFwa/O6vdUwCqcFMk6GMxHoiN1tlhBpMEE54tA3UOxrfA8+o2/
u1C36hAOwXpppS32lj8Vbvzzhg1iTynguTgS78sMxzx7MuRChHxfFmkf7UNNwX1+ap4eLz1WCQfPa3RhX1LLTtRrbT0Izh8RXXMEh3wwOUlkwsU49qDks'
ufx/DAw5wK+c4dn0UqmYhCaleOoZ7c40UpxFEN9t55ENZ43+mfkS52Pt7vg5CLoTQWgqIX2g6y+FKxMY1L9reskn/
V98AMISgMXx93OWiaJD72zc6p4cTMOxYa2D4g==|00001000000507247013||

Este comprobante fue generado con Induxsoft V10 | www.induxsoft.net

Versión 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1030437
FECHA DE EMISION
2024-06-06 07:47:44
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-06 07:47:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CIATEQ RFC: CIA781109US4 Av. del Retablo No. 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
b0bd630d-4bc8-4386-9ea6-9761e41a937c
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-TOL 05/06/2024 COMPLETO, CLAUDIA TOVAR. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$659.48		\$659.48

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$659.48 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$105.52

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$659.48
002 IVA 16%	\$105.52
Total:	\$765.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	---

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

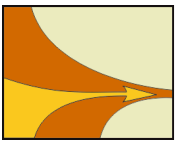
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b0bd630d-4bc8-4386-9ea6-9761e41a937c|2024-06-06T07:47:44|LSO1306189R5|k8n6ibkeEWOch0LkOOX0XD2D0IR1mKI9Hf5ReGY4W4VKZKDXm9oCYTS115DgxpH5YcodmJOWflyWSDauYS9L4usD15WXGAW7ny9oI4PIBYSTWxTWz3UrU/EbO5eeUg45z/MyfbH28Y0uhtZ5Sfjk+QYykdncf6d1J6t5NsFf+PIU9mKGNBM/1luGTPfR9kcQJ9Bj8krN1IW7m3CNO+cnYO5+Tvm3IKVYAoeelq9ZbAWb0RPPWPCAYKdGloOEjMEpKJEJZ5nSJV58EdiKkgV5nGVqzMAZAdT+FE2vQObkT+NCWS6+7bY3EWyDveKPtVswVVsQDQWYHQqBE/IE713e1w==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
k8n6ibkeEWOch0LkOOX0XD2D0IR1mKI9Hf5ReGY4W4VKZKDXm9oCYTS115DgxpH5YcodmJOWflyWSDauYS9L4usD15WXGAW7ny9oI4PIBYSTWxTWz3UrU/EbO5eeUg45z/MyfbH28Y0uhtZ5Sfjk+QYykdncf6d1J6t5NsFf+PIU9mKGNBM/1luGTPfR9kcQJ9Bj8krN1IW7m3CNO+cnYO5+Tvm3IKVYAoeelq9ZbAWb0RPPWPCAYKdGloOEjMEpKJEJZ5nSJV58EdiKkgV5nGVqzMAZAdT+FE2vQObkT+NCWS6+7bY3EWyDveKPtVswVVsQDQWYHQqBE/IE713e1w==

Sello Digital del SAT
dok+GQJ7QPrdE44fRTD9D2PzycjGekQ1TeJQ+4rb/FRbfg7n1aFQ2iwONLhyu6/bqSyAhdP6hk7KE+BA5TR/mSi4AQsgJjy4mUUA587LX2rU1mLFZcgXSvSBdgStuL5A8cp72wPtG4I+z6W32pFrG82WmHS1fdqSa3c8nS86JdNl6dzh33A+ff4rNkV3vkr7XkKf3Rn0og9GS77sCf4JU4dO/y10ooZU5hoYc4J2+ARbabfF3QQtZfyH6ywgIKr9TgLMBJ3n32Qs2HrYChZfCvqQDEOORjQoXdORDVJQu4V+gzP3EouJtlet1he3To5v9NI6zeHj2rMfLEQ==



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1030441
FECHA DE EMISION
2024-06-06 07:53:02
FECHA DE CERTIFICACION
2024-06-06 07:53:03
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CIATEQ
RFC: CIA781109US4
Av. del Retablo No. 150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
d047b000-f5c9-4c1e-a821-68fc04db30bc
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 06/06/2024 COMPLETO, CLAUDIA TOVAR. VTA REALIZADA EN TOLUCA MEXICO, Felipe Berriozabal Int. Cen No. , Col Valle Verde C.P. 50140 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$392.24		\$392.24
			Base: \$392.24 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$62.76			
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TOL-QRO 06/06/2024 COMPLETO, CLAUDIA TOVAR. VTA REALIZADA EN TOLUCA MEXICO, Felipe Berriozabal Int. Cen No. , Col Valle Verde C.P. 50140 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$318.97		\$318.97
			Base: \$318.97 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$51.03			

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$711.21
002 IVA 16%	\$113.79
Total:	\$825.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	---

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|d047b000-f5c9-4c1e-a821-68fc04db30bc|2024-06-06T07:53:03|LSO1306189R5|ca5v0qy3bGDPpV+TH4t+DF7UzciZ/zcOOK
 I+E8T/a+DqYHvbyBW/+f+hyH4ja8/VyZqfhsPVYTTIMZa7J1x0o2TcHls2Aa4vwx7OCHX+azeWpDrC8H7nUe33/Re22A4zyCYxPI71BSvG4VBK
 Dd4O6inmWxYn6CKGnlMySQDkA1gJLX5IYEtt5z/3ZpVgvmWCRI5DBkr09QjG1OEKkviQoj/WGXKFLr3q9RLGDxi6kujllocSrt2Lnr5Emgmc
 DIsVPLXQ3k8IxsIliu/tWypjLOga7BgRcSU6RtiZ0elolbMOnAdzNSn6WsO6ewL9Hj/s9iVvYHLvAhEUPUuzhYnng==|0000100000050984666
 3|



Sello digital del CFDI
ca5v0qy3bGDPpV+TH4t+DF7UzciZ/zcOOK+I+E8T/a+DqYHvbyBW/+f+hyH4ja8/VyZqfhsPVYTTIMZa7J1x0o2TcHls2Aa4vwx7OCHX+azeWpD rC8H7nUe33/Re22A4zyCYxPI71BSvG4VBKDD4O6inmWxYn6CKGnlMySQDkA1gJLX5IYEtt5z/3ZpVgvmWCRI5DBkr09QjG1OEKkviQoj/WGX KFLr3q9RLGDxi6kujllocSrt2Lnr5EmgmcDIsVPLXQ3k8IxsIliu/tWypjLOga7BgRcSU6RtiZ0elolbMOnAdzNSn6WsO6ewL9Hj/s9iVvYHLvA hEUPUuzhYnng==

Sello Digital del SAT
dEDogj932T3J4ZVCmXmvTsH6iit4+wwMbUzOeqdLDjibWwPkrMuCJOATBQ9ORsHgCdWtnfleKop9nSLgVTlpUOEN1i6XRrxwGTGtdBdsApdNcQ qS/3+je+egvnpODsKelVtpE4De2XIX9Hl6JnAge1PV3j+mnJE8k8B6+8FhANQeChbPwbSvJJyu0l7Ulr+ml3k6m8kdsd5S/kVNg6U/FyoKDL54wZ j6j88QcWbgZIsD5hmSREIKoz3OSyVwTrsUpzaS2bRAnzgg6qld9EfMnmw+XORpT89+Mx5ac52BEMsNuHp0KqAXGCIYSyD0BIBck9n9Pc8/sg V5yek3YGqUg==



Factura: 127374240606142235768

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

87ab25f7-769c-4ea0-b441-e279c2b32d56

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: 2024-06-06T07:22:35

Fecha de certificación: 2024-06-06T08:22:36

Facturado a: CIATEQ	C.P : 76150
Dirección: AV DEL RETABLO	Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Delegación/Municipio: QUERETARO	Estado:
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	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100	86.21	13.79	86.21	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	86.21
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	13.79
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	100.00



Sello digital del SAT

ajq2KrKEI/Gr6M0cvqRvuWZ7Y37UMVpg4MGbYZ2ZpvK1vYDprgZV0q5B6LVbDadZLHghKx0E0TOULizWnDw26mirU+MNEG5FHKPGkd5z5WH9mB+TEzrKiLOBG9vHn+BlesA/hu6IF/dzifYjAXi9gZBuQQKYdKSUbLUw+MgEUzccXXrOTYf+2PrbuAHaEFDX5BbvSemp/SXOEh/swHLy2fZjONV1ImoDvBXSmpFsUHux8JQQNZsMwsZC3jZG9I3LO932eGtVGzLcRXCjfi2ZObKENI4N6FHoy2QhflWhV41m4N7OZxC52So/7Wky4tSNQXtcFSgBEIZhZL+Ay9XLg==

Sello digital del SAT

XxC9QWcK87B1M+D7CMoPdZ3LS9l6qqxWYZ0bzx1EtSBgMZqCmngnbp0027ujcwHvTWbGHsM+OzUBKgF58kehkdcDDY7n4RzS2HOzmX5kbtXGgjzm/9PexZzKGK8LaNcmtjX8j9Ga1uOnxeMo5d5cf+a/U8+23AYKctOZDvcqd2WMgarFGndq3NmR+6dlb+fCC9myypiGfs2wSjtjGj9fMAAwzCWl05pooghEILL/xh2wAH2sZ OemV2v1RvdtexNdvjbyHNwwBcW55gB29vLQHw0WThUsSzosEawxDfoL2IKHQp1gDM+nn1cYQiOn6S5LRBDCUdzLZGBGvOCKNA==

Cadena Original

||1.1|87ab25f7-769c-4ea0-b441-e279c2b32d56|2024-06-06T08:22:36|AUR100128NN3|ajq2KrKEI/Gr6M0cvqRvuWZ7Y37UMVpg4MGbYZ2ZpvK1vYDprgZV0q5B6LVbDadZLHghKx0E0TOULizWnDw26mirU+MNEG5FHKPGkd5z5WH9mB+TEzrKiLOBG9vHn+BlesA/hu6IF/dzifYjAXi9gZBuQQKYdKSUbLUw+MgEUzccXXrOTYf+2PrbuAHaEFDX5BbvSemp/SXOEh/swHLy2fZjONV1ImoDvBXSmpFsUHux8JQQNZsMwsZC3jZG9I3LO932eGtVGzLcRXCjfi2ZObKENI4N6FHoy2QhflWhV41m4N7OZxC52So/7Wky4tSNQXtcFSgBEIZhZL+Ay9XLg=||00001000000505750848||

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