

LOTE - 11991
CDA - 3828



Folio de solicitud de viaticos SO005830

Fecha de comprobación: Viernes 07 Julio, 2023

Días Solicitados en el año:		23
Días Comprobados en el año:		21.50
Comisionado:	NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	Dirección: -
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro	Gerencia: -
		Lider del proyecto: Maria Guadalupe Navarro Rojero
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	Segunda seunión coordinación tecnológica	Periodo Comisión:	2023.06.30 - 2023.07.02
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2023.07.02 - 2023.07.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005269

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ESTACIONAMIENTO	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$1,510.49	\$0.00	\$0.00	\$993.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.31	\$0.00	
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$2,250.49	\$0.00	\$0.00	\$5,454.14	\$0.00	\$0.00	\$428.31	\$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.
\$4,350.00	\$100.00	\$2,250.49	\$5,454.14	\$428.31	\$0.00	-\$3,214.63	-\$568.31	-\$2,150.49

Observaciones: Se incluye una factura por un monto de 745.80 correspondiente a un desayuno por reunión y una acta pormenorizada correspondiente a comida en CONAHCYT sin recibo.

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
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 ser...

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



16 AGO. 2023





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE - D-DIRECTOR GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2023.06.30 - 2023.07.02

ACTIVIDADES A REALIZAR Acuerdos y directrices para aplicación en los CPIs

RESULTADOS OBTENIDOS Revisión de temas para sinergia entre centros Conacyt

CONTRIBUCIONES Atención de nuevos procesos que deberán ser aplicados y controlados al interior del centro

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
D-DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Brenda Soto
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 07 Julio, 2023

Días Solicitados en el año:		23
Días Comprobados en el año:		21.50
Comisionado:	NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	Dirección: -
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro	Gerencia: -
		Lider del proyecto Maria Guadalupe Navarro Rojero
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión:	Segunda seunion coordinación tecnológica	Periodo Comisión:	2023.06.30 - 2023.07.02
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2023.07.02 - 2023.07.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005269

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$500.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$500.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



Querétaro, Qro., a 19 de julio de 2023

**C.P. BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO ADMINISTRATIVO
CIATEQ, A.C.
P R E S E N T E**

En referencia a la comprobación de viáticos con folio CO005269 realizada el pasado 2 al 4 de julio a la Ciudad de México con motivo de asistencia a la segunda reunión de coordinación tecnológica, en la cual se presenta un excedente.

Al respecto me permito informarle que los gastos excedentes correspondientes a dicha comisión se derivan por concepto de hospedaje el cuál tuvo que realizarse por cercanía a las diferentes reuniones en CONAHCYT.

Con base en lo anterior expuesto, solicito autorización del excedente erogado.

Atentamente

Dra. María Guadalupe Navarro Rojero
Solicitante

Autoriza

**C.P. Brenda Isela Soto Hernández
Encargada de Despacho Administrativo**



Tag	Fecha	Hora	Caseta	Carril	Clase	Importe	Hora Aplicacion	Consecar
IMDM22695653..	04/07/2023	15:49:48	PALMILLAS	PALMILLAS	1	\$99.00	04/07/2023	12:00:00 28741919
IMDM22695653..	04/07/2023	14:20:59	TEPOTZOTI	TEPOTZOTI	1	\$99.00	04/07/2023	12:00:00 28741919
IMDM22695653..	04/07/2023	13:48:48	SEGUNDO	SN.ANTON	1	\$32.31	05/07/2023	12:00:00 28753834
IMDM22695653..	02/07/2023	14:39:10	TEPOTZOTI	TEPOTZOTI	1	\$99.00	02/07/2023	12:00:00 28706291
IMDM22695653..	02/07/2023	13:47:20	PALMILLAS	PALMILLAS	1	\$99.00	02/07/2023	12:00:00 28706291
						\$428.31		
					SUBTOTAL	\$369.23		
					IVA	\$59.08		
					TOTAL	\$428.31		

IPOI

INMOBILIARIA PLAZA OPCION DE LOS INSURGENTES IPO910516EE1

Calle AVENIDA INSURGENTES SUR, No. 1605, No. Int SOTANO 1, Col. SAN JOSE INSURGENTES, DEL BENITO JUAREZ, Ciudad de México, MEX. México, CP 03900

Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FAC0000012103

Lugar de expedición: 03900

Fecha comprobante: 2023-07-04T18:17:48

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: CIA781109US4 Cliente: CIATEQ
Domicilio: Calle AV. DEL RETABLO, No. 150, Col. CONSTITUYENTES, FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO, México, CP 76150
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
Teléfono: Moneda: MXN

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, 78181703, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 53157, 206.8960, 206.8960



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-04T19:18:06

Folio fiscal: 1CFB9108-638A-4E95-A686-E1976C867BC4

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000502831894

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal: 206.90

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% 33.10

Total: 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1|1|1|CFB9108-638A-4E95-A686-E1976C867BC4|2023-07-04T19:18:06|TSP080724QW6|MGH154pxmH9TrvjwNJRiChyRgAvE05Ngruwj|X2hhF3z7c8WfBjEwV|DVUWmye5x21Yyulbn/moe29H|9IRMTVhBzIvMvWgk43MNvug|Z5reCxez3Pg|G06cuY5xmv/md4dp2TLxH0MuHoTC9U5BMRcZe242Y76InopuMjLvyyQGH0yVeJMLFX/bAvD2UuKgdImpduz7CX7FrE81RqtSM2yfe3JhabFH4JY8UDTz1V9KTNyJaEmcL.Fad40mMjzJuuWYzpwJh2ECUVz9IzHAIA1vzYQUZT33v71pEkd+BoJP11|EbkEAKu7Dio528Sj|Xf9Vboe0PaCQ=|00001000000501960426|]

Sello digital del Emisor:

MGH154pxmH9TrvjwNJRiChyRgAvE05Ngruwj|X2hhF3z7c8WfBjEwV|DVUWmye5x21Yyulbn/moe29H|9IRMTVhBzIvMvWgk43MNvug|Z5reCxez3Pg|G06cuY5xmv/md4dp2TLxH0MuHoTC9U5BMRcZe242Y76InopuMjLvyyQGH0yVeJMLFX/bAvD2UuKgdImpduz7CX7FrE81RqtSM2yfe3JhabFH4JY8UDTz1V9KTNyJaEmcL.Fad40mMjzJuuWYzpwJh2ECUVz9IzHAIA1vzYQUZT33v71pEkd+BoJP11|EbkEAKu7Dio528Sj|Xf9Vboe0PaCQ=

Sello digital del SAT:

eluh8vrvUkmU2TnFMtTicNk5e2vsfYV62xnUIBozLk|F2wAmcY33Ck|Ej|EXm9RyXOyVUKekuvvHbixl8ph3R8qQvPUhWhNqUj3r5k1Sef81|Eo40Vmqh64uKBygg2gTl59AEVXQh3dV6lQqOVHFbGowB1GIU5I8PMWUO4rEYU97EzuaAYMONOcYiaBXIVFS0lm80j|ZlNvxM56CoHZX7rR8BydunHlVmDb6Bq4Z/H47yhX42D|kgj|RTY2LDy7OyqzxeMuAw61adVP|Weh|Bj|LaVwaCz3ZqbaxdEkvPFq4ghNuwB+XhIn9HovzSRLMfC355DgQ==

OPERADORA SERVIPARK, S.A. DE C.V.

BOULEVARD DE LOS VIRREYES 145 PB, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1a. SECCIÓN, C.P. 11000 DELEG. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO TEL.: 55 7827 0789 R.F.C.: OSE1509232Q5

SERVIPARK

RECIBO DE PAGO

FOLIO ANO 011904

53157 04 07 2023

TOTAL \$ 240

COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL

Emitido por: Aspel ADM Aspel de México S.A. de C.V.

R.F.C.: OSE1509232Q5

ORIGINAL Y COPIA



Expedido en
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5554829130

Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599890

Fecha de Emisión 2023-07-04 11:52:37

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 1C114258-0E94-4B22-A5DE-64BF439DF0A9

Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-04 11:52:41

Folio (xml):420454

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ

CIA781109US4

Usr CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 76150

Régimen Fiscal : 603

Huesped : NAVARRO ROJERO, MARIA GUADALUP

Estancia : 20230702 20230704

Folio : 230617 - 0

HAB : 112

Reservación : I 253341 1

Cajero : EIT

Formato de Factura : 00

Referencia : FITING319395

Contra Code : BARPRO

Compañía : PARTICULAR

Agencia : DESCF1

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 \$542.31 Base: 3389.41	3389.41	3389.41
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.08 Base: 312.97	312.97	312.97
				Sub Total	3702.38 ✓
				IVA(0.16)	592.39 ✓
				ISH	118.62 ✓
				Total Facturado	4413.39

*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 46.95 ✓

T.C : 1

Total a Pagar : 4460.34

Sello Digital del CFDI

PWSfvysIA53SXbsKJr1qQlhslU6hIWbCNTT3U0TeGct/6TnSYIQp9bhnqQ3NiXT0KpLwbPIBj+BN6C41ue/kYFPVJaMVKE6qbTScBwN9uapZ8w3rxmBSSIDzlnBl5g6+KvBpbBddBbVIEI9L+DYN+EcxdI7cZzWzGeqV39aaAe8Y9Cbzx1a6+E/vzlrn2QhkhA1PREusvwXr009NbS2dPKlqtuZKVboHrqBzuCRadZkspPOO2MYk7CzeO1F4zMrN73dLBX1b9qqe4JWeXpTm9kHSB9kqZEtc6l0Hzenxa3+wgVOASEBc2nkj+1X8ZDRkBW+9GIlha6utRpwJfz6zQ==

Sello Digital

Ml9/NRLTHYHRaD+jfJgf+uop4+xGZ4nzS07DRWtGrN/WleQ3561TTn8b+20Ad7BTzkaT1zrVON7elOowlg79XV2T2j/pm9mFyarZjnAWEEAHQhTosZloK0dmIv xjwG0U6mFa/FkRUQtsV//nkrLkyGkk8VnVbCvILbcHSFOuLYaP+J7v3wMuZVKQSDv/8CvJzl/cua5rW9ueZV4hQR29EbACOzOSn3wB2QKv1d2lay2ex9tmn9yeMer mbH+wwf83oBxqvia4XqLvtco7fDVQIBHFa+yOsWuiXhvRgCjGjHTutuqIB/kBtPeColhmHBH84518JroUZHawLVuVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1C114258-0E94-4B22-A5DE-64BF439DF0A9|2023-07-04T11:52:41|EFA100217SU5|PWSfvysIA53SXbsKJr1qQlhslU6hIWbCNTT3U0TeGct/6TnSYIQp9bhnqQ3NiXT0KpLwbPIBj+BN6C41ue/kYFPVJaMVKE6qbTScBwN9uapZ8w3rxmBSSIDzlnBl5g6+KvBpbBddBbVIEI9L+DYN+EcxdI7cZzWzGeqV39aaAe8Y9Cbzx1a6+E/vzlrn2QhkhA1PREusvwXr009NbS2dPKlqtuZKVboHrqBzuCRadZkspPOO2MYk7CzeO1F4zMrN73dLBX1b9qqe4JWeXpTm9kHSB9kqZEtc6l0Hzenxa3+wgVOASEBc2nkj+1X8ZDRkBW+9GIlha6utRpwJfz6zQ==|0000100000504041684||




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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

	FACTURA	SCPAAH 128597
	CAFE SIRENA CSIO20226MV4 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general LUGAR EXPEDICIÓN 76729	SUCURSAL: 38809 TICKET: 327031321 FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2023 09:36:18 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	213.79	213.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$213.79
CONSUMO DEL DÍA 02/07/2023	IVA	\$34.21
	TOTAL	\$248.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9DAA2145-47B2-4512-A1D9-0D00AF98C8DC	07/07/2023 09:36:19 a. m.	00001000000502570013	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

IFT+PCN2PCKQ34BT+KKA8q12FotqC045jy48ABS76PJRJMUJXR8Ox9PnbtmsFw4gTE9QpUkxvP36IzeS9Zz118ZE58MmOQRSXglLpx16C7GFYUHGHTJKXFuAG9X5i4T+Tn87tqmiW0VUgzc+CDwey92TgWZRN1oIXE3+26p8Dh1v3uNvVZEHJGvCKcbsh7gmoYCmezcNWh15mXDonbA9QY2zK3VwUJF5RYVWAOUHk7gRDGTMFMEIN6v8B6CobWIIIR+4dT+ErAZsvHOS

Sello digital del SAT

E8BPTPeKpRJWJIDHT19gUcl7b+D26m0+xyE6TjgcO3mzP12zcv9BvA9+IAE14RZJCSDDX6uDXLCH4kqymWYB7LURyzzbyH17zDA8eaMA6+09MRNawyRlaxjQUUWmGK2T5sCzgBTDqsm09C8m3Z2n3vskK4lqg1akCg4CQ4PpH3D3H+as99UxXv9v92Vg8R9+gkqHJGKrcZ7v+QvH9TskCQR9S99m3N1K17b0d8ZmeeRvWl89Pely+V6+LgY08s0dgdVAVUyM1LgUAGVvsmf8qVEbR6dJNDvxq2Jv9-THCgZZ2J5U7g+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11-1103A-145-47B2-4512-A1D9-0D00AF98C8DC02307-071893919[NTO20124V62]IFT+PCN2PCKQ34BT+KKA8q12FotqC045jy48ABS76PJRJMUJXR8Ox9PnbtmsFw4gTE9QpUkxvP36IzeS9Zz118ZE58MmOQRSXglLpx16C7GFYUHGHTJKXFuAG9X5i4T+Tn87tqmiW0VUgzc+CDwey92TgWZRN1oIXE3+26p8Dh1v3uNvVZEHJGvCKcbsh7gmoYCmezcNWh15mXDonbA9QY2zK3VwUJF5RYVWAOUHk7gRDGTMFMEIN6v8B6CobWIIIR+4dT+ErAZsvHOSVTEI1Usm09C8m3Z2n3vskK4lqg1akCg4CQ4PpH3D3H+as99UxXv9v92Vg8R9+gkqHJGKrcZ7v+QvH9TskCQR9S99m3N1K17b0d8ZmeeRvWl89Pely+V6+LgY08s0dgdVAVUyM1LgUAGVvsmf8qVEbR6dJNDvxq2Jv9-THCgZZ2J5U7g+




BBVA
 STARBUCKS ET SRV VIRGE
 AUT MEX QRO KM 175 321 L A
 EL SAUZ BAJO
 PEORO ESCOBED, Queretaro
AFILIACION: 004147170
 9357578880-001
 FECHA 02JUL23 HORA 13:25
 TARJETA 1009 American Express(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 248.00
APROBACION: 844651
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 ROJERO/MARIA G NAVARRO

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO20120440 Teléfono : 5554829130
Email Hotel : gshftin@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA DAMAS 130
SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599890
Fecha de Emisión : 2023/07/04 10:11:49
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 83e945bb-ada6-46ff-b12d-
a81c7cc0dcdd
Fecha de Certificación : 2023/07/04 10:11:51
Exportación : 01
601 Folio (XML)420441

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-07-04	369909	159590

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$93.52 Clave Producto: 90101501	584.48	584.48

*** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.***

Sub Total	584.48
IVA(0.16)	93.52
Total Facturado	678.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	67.80
Total a Pagar	745.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

GslSU9WEIH6G8QfAJpahLgola0cqlSdLZB8r5H9sGVwMEZp/
RoOrT1b0Den68u7NLHyTOuJLx4FVGT09Qnj0CV6QH3pWX
HGrX9CTDwJlOmGkLLH5NGpf7J9DeZc+YmHMaSBm9aGCF
QoP5mpRIWz4DmzIbZv6kLj/QzIEZemnu04wkFcj7k8cd6KkV4
FasndekbGIAVQRJW73Zbza3ECsTcB51JD1ubbe7UxWjh1e47
pMc3LuTtsJxcLxxepJr09Wmhq0bwFNJ0zmnU94lgZIBPKBlzn
BT82heYlqyc2Cn4DuiXopmc9ETsIBpO+kOb7M79IUYDFaiEt0
w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|83E945BB-ADA6-46FF-B12D-A81C7CC0DCDD|2023-07-04T10:11:51EFA1002173USJ|GslSU9WEIH6G8QfAJpahLgola0cqlSdLZB8r5H9sGVwMEZp/RoOrT1b0Den68u7NLHyTOuJLx4FVGT09Qnj0CV6QH3pWXHGrX9CTDwJlOmGkLLH5NGpf7J9DeZc+YmHMaSBm9aGCFQoP5mpRIWz4DmzIbZv6kLj/QzIEZemnu04wkFcj7k8cd6KkV4FasndekbGIAVQRJW73Zbza3ECsTcB51JD1ubbe7UxWjh1e47pMc3LuTtsJxcLxxepJr09Wmhq0bwFNJ0zmnU94lgZIBPKBlznBT82heYlqyc2Cn4DuiXopmc9ETsIBpO+kOb7M79IUYDFaiEt0w==||00001000000504041684||

Sello Digital

AYXuKrfufSrsW6lJQobxR+IH2P42|LADkj6zsc2+QpnP0PQHB714EsPlcA1abYco0IK3TCHX1Bx+kbD26PewocYhwTP8lPeVq7JJP3o4oU0lYmUW41W9HXAUF7g+ckXvWX516s3Bu3qoOajHKIMb2Vg+KPLUwYreBjYULtd0M6LbePoelmxn7aT6XkBlctjAlhU8s1AGByQpCnFShYw7YThzBkTULdMNdafQIDnbcOIdr360JUITN+uq8l5PRAOKFvcsol8DkSxOyeZb6EKsIstR/230UsyazExp+wtZ0oinFgLNkHMEyQkbHj+Kv6+5rtaB06zopg==

POSADAS
FIESTA IHN INSURGENTES SUR
DAMAS 130, COL SAN JOSE INSURGENTES
CP 03900, CIUDAD DE MEXICO
TEL 555 482 9130
FECHA 04JUL23 HO: 4 09:51
REV240n581015009596289@R130C2D_42F
C-L-I-E-N-T-E
*****1009
AMERICAN EXPRESS INTERNACIONAL

CONSUMO
VENTA
PROPINA
TOTAL A PAGAR
MXN 678.00
MXN 67.80
MXN 745.80

OT I@1 000191 EMPLEADO 04
NUMERO SECUENCIA: 000013

APROBACION: 803063

AFFILIACION : 9353578405
TERMINAL : 451-498-157
ALABEL : AMERICAN EXPRESS
AID : A000000025010001
ARQC *****A1-
TVR : 0000008000
TSI : F800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ROJERO/MARIA G NAVARRO
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTI-
TUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAL-
MENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACRE-
DITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE
PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA
DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.



FACTURA

SCTLG 83907

CAFE SIRENA

CSIO20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38417

TICKET: 279461732

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2023 09:26:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

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	577.59	577.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2023

SUBTOTAL	\$577.59
IVA	\$92.41
TOTAL	\$670.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
22405368-6A86-4F15-A2A6-1EAD6FA96C67	07/07/2023 09:26:03 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000502571329

Sello digital del emisor

N+JkuYDDic1Y6Nf8Fav9AVCAgRRIbHjXnkjUv5DmLbVg6oOPZHFk3UqY21gE23eDvM3BKU5vCHVKKQzpbpDDynD5:0WYyZE53F+S7s0yH+KWWm0kEAZk51N73E0ISDLuUBV7G9B5ZpFRHVGU3KQv221b2ndnn899mZnH72pndA8XnyXbou11vJ5dH7Cg=

Sello digital del SAT

dKntTgXl9a30Baz0h7AH5+wfyK0D0Bcb9ALXQDN53XC0yClub25uRnHjkbGNDBa57wK7J23QFAE5H6UM+QzDQvHXcPy3KkoJDMVj00g8VEk9k9KCDVohA0vAwZIEBdzHjrmixQpgrmTTFDjUaMevKa1pdc9+ACEI2e4wTKahJX0N348vCyDqjDDYyAEKbwnFEIIB39950jpsdv7+phYwWVjL0Y9+qBUJdQJLX2j2bHkVIC6A+VeZCn0v03j721PwH2RATNbnk6y5o3f3SaH4qplKJN3D2U7RUK15kQJAJU9PRG YC=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111127405368-6A86-4F15-A2A6-1EAD6FA96C67-07109260307124V62H+JkuYDDic1Y6Nf8Fav9AVCAgRRIbHjXnkjUv5DmLbVg6oOPZHFk3UqY21gE23eDvM3BKU5vCHVKKQzpbpDDynD5:0WYyZE53F+S7s0yH+KWWm0kEAZk51N73E0ISDLuUBV7G9B5ZpFRHVGU3KQv221b2ndnn899mZnH72pndA8XnyXbou11vJ5dH7Cg=



RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA

CARR. MEXICO QRO KM. 128 -129, ALAMO, C.P. 54200 POLOTITLAN, MEXICO RAB900831D40 rabsa1@hotmail.com



FACTURA

FECHA: 2023-07-04 16:26:16.356677 FOLIO: B0057479 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000502993059 FOLIO FISCAL: 39B61EDB-7618-5427-8BEA-52B9682C2814

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28Tarjeta Débito

Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

AV. DEL RETABLO NO. 150 C.P. 76150

QUERETARO MEXICO

RFC: CIA781109US4

CLIENTE: CIATEQ

Table with columns: Cantidad, Descripción, Código, Precio, Importe. Includes subtotals and taxes like IVA 16% and IVA 0%.

RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA

CARR. MEXICO QRO KM. 128 -129, EL ALAMO, C.P. 54200 POLOTITLAN, MEXICO RAB900831D40 rabsa1@hotmail.com



FACTURA

FECHA: 2023-07-04 16:26:16.356677 FOLIO: B0057479 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000502993059 FOLIO FISCAL: 39B61EDB-7618-5427-8BEA-52B9682C2814

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28Tarjeta Débito

Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

AV. DEL RETABLO NO. 150 C.P. 76150

QUERETARO MEXICO

RFC: CIA781109US4

CLIENTE: CIATEQ

Table with columns: Cantidad, Descripción, Código, Precio, Importe. Includes subtotals and taxes like IVA 16% and IVA 0%.

OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO

04/07/2023 15:36:24

SELLO DIGITAL

RkYaDhW7XU+ag9w0zISz8W6AMJARb4FggYhTZGva7jxpxoYk0+VHS14FUJ4d7rcckx8fWip+TXDzJ8q2HhVWFJu7+eZDYSECUuJCDVpJtOvCSvKakV13Y8V7K9zc...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL [1]139B61EDB-7618-5427-8BEA-52B9682C2814[2023-07-04T15:36:24]...

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RkYaDhW7XU+ag9w0zISz8W6AMJARb4FggYhTZGva7jxpxoYk0+VHS14FUJ4d7rcckx8fWip+TXDzJ8q2HhVWFJu7+eZDYSECUuJCDVpJtOvCSvKakV13Y8V7K9zc...

SELLO DEL SAT

cu1Zig74VYfYpJ5WBMkN8V7Uzix7+RGoTbHyggf+oQzSxSewL8hkhcuf9KnyVDGRG05...

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA CREDITADA RESTAURANTE BELLA VISTA CARR. MEXICO QUERETARO KM. 128-129 POLOTITLAN, QUERETARO

NUMERO DE TARJETA/CTA *****82041 APROBADA 053312 2DEBITO MASTERCARD SANTA NBER

CURCUMU \$826.00 PROPINA \$0.00 TOTAL \$826.00 OPER 894 MEF R20*69704718

COPIA CLEROTE AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

HToBancoTuTiempo

FECHA DE TIMBRADO

04/07/2023 15:36:24

SELLO DIGITAL

RkYaDhW7XU+ag9w0zISz8W6AMJARb4FggYhTZGva7jxpxoYk0+VHS14FUJ4d7rcckx8fWip+TXDzJ8q2HhVWFJu7+eZDYSECUuJCDVpJtOvCSvKakV13Y8V7K9zc...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL [1]139B61EDB-7618-5427-8BEA-52B9682C2814[2023-07-04T15:36:24]...

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RkYaDhW7XU+ag9w0zISz8W6AMJARb4FggYhTZGva7jxpxoYk0+VHS14FUJ4d7rcckx8fWip+TXDzJ8q2HhVWFJu7+eZDYSECUuJCDVpJtOvCSvKakV13Y8V7K9zc...

SELLO DEL SAT

cu1Zig74VYfYpJ5WBMkN8V7Uzix7+RGoTbHyggf+oQzSxSewL8hkhcuf9KnyVDGRG05...

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI





TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV
 AV JAVIER BARROS SIERRA No. 540
 TORRE 1 PISO 5 OF. 5071 COL. LOMAS DE
 SANTA FE C.P. 01210 CD. MEX.,
 RFC: TSP000405114

FACTURA	
CFDI15623975	
VERSION	4.0

REGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	REFERENCIA:	20230702735345469	FECHA EMISIÓN:	2023-07-07T09:20:25
Receptor: CIATEQ					
REGIMEN: 603		C.P.: 76150			
RFC: CIA781109US4					

MONEDA	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI
MXN	I - Ingreso	G03 - Gastos en general
TIPO DE RELACION	CFDI RELACIONADO	

RFC (TERCEROS)	RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO FISCAL

FACTURA
Venta de Mercancia / Servicios de la transacción: 20230702735345469

CLAVE PRODSERV	NUMERO IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO			DESCUENTO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
					Base	Impuesto	IVA %			
50202300	20230702735345469	1	H87	AGUA BEST CHOICE NATURAL 1 LT	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 4.00		01	
50202306	20230702735345469	1	H87	REFRESCO COCA COLA LIGHT CHUBBY 355 ML	\$ 7.33	\$ 0.00	\$ 7.33		02	
					7.31	002	0.160000		\$ 1.17	

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	\$ 11.33
DOCE PESOS 50/100 M.N.	DESCUENTO	\$ 0.00
	I.V.A.:	\$ 1.17
	TOTAL:	\$ 12.50

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	C.P. 03900, 1303 - SAN JOSE INSURGENTES
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición

FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACIÓN	No. CERTIFICADO DÍGITAL	FORMA DE PAGO
95245821-F9DA-4D0F-A5A1-87FE10E1F549	2023-07-07T09:40:25	00001000000507437374	28 - Tarjeta de Débito

No. de Serie de Sello Digital del SAT:

00001000000505211329

Sello Digital del Emisor:

cRKItE4M2sY3rSlqJZ3NWSqhtRxxH6aeayqAoe9iq+9nbnFHfsO2j8Lzur818pRRLCLeC7wJ1qQjHCbw/Ors3uzTJSUsGjIUdqs6z1GRTYpIGHVPGOIAUTMV73zTpwzLuj4DXDQE4SCdWyy/wCYngka2sKZwsy+D5mwBIXudmw7W/50NT2VKybYBjjULHetv+zgfighBJVd82BIB1AIdSxkr4b5N7/bmVzB0UJ2gK0Kp9VGVN8zbERnMslB8GqTFJr9yjnQUAZv9AdS5oNim1xMfdyS6qqH2mGpLq7zu5sReqWCBjr/eR6um1FxfXsrdwawYeZA==

Sello Digital del SAT:

RbPd5JlsVrJ4/7yfwibbO4W7vLb4yi8jsOgQLM6nDf/zXqSGRU8C3XI8F5ZIO5g/2sovq2gi1O2iGTU/1ZKMpZdJfiAM5Y1toakIY3zm1TTIULOpuNp86Rcl68adWMQEIdGSuodTZRWiUu30AcoAoxRd8dxOifQkjmtrx2UJv+dDBEIDo+6Me3JoJZwRL6nvoObUvYiuvADYHfiJICUGimpVLEu2r/YEoTNkp1PH131lmh/Japue/zvZvw0fiyITCoxnTEarhg8UISPUUtB2WGN E5T+z4P2dv/E884e5+UzyG8LTjc7m8feR9aiTX1OfnDvEZzjHTNmutmiDML/w==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.1|95245821-F9DA-4D0F-A5A1-87FE10E1F549|2023-07-07T09:40:25|cRKlTeN8A+HhgE4aM2sY3rSlqJZ3NWSqhtRxxH
 6aeayqAoe9iq+9nbnFHfsO2j8Ljzur818pRRLLCLc7wJ1qQlJHCbw/Ors3uzTjSUsGjIUdqs6z1GRTYpIGHVPGOI AUTM V73zTpwz
 Luj4DXDQE4ScdWyl/wCYngka2skZwsy+D5mwBIXudmw7W/50NT2VKybYBjJULHetv+zgflghBJVd82BIB1IAJldSxkr4b5N7/bmV
 zB0UIJ2gK0Kp9VGVN8zbERnMslB8GqTFJr9yjnQUAZv9AdS5oNim1aXMfdyS6qqH2mGpLq7zu5sReqWCBjr/eR6um1FxfXsrdwva
 YeZA==|00001000000505211329|RbPd5JlsVrJ4/7yfwbbo4W7vLb4yi8jsOgQLM6nDf/zXqSGRU8C3X18F5tZIO5g/2sovg2g
 i1O2iGTU/1ZKmpZdJfiAM5Y1toaKIY3zm1TTIULopuNp86Rcl68adWMQEldGSuodTZRWiUu3OAcOaXrD8dxOlfQkjmrX2UJv+d
 DBEIDo+6Me3JoJZwRL6nvuObUvYiuVADyHfiJICUGimpVLEu2r/YEoTNkp1PH131mh/Japue/zvZvw0fijlTCoxnTEarhg8UISP
 UIIBd2WGnE5T+z4P2dv/E884e5+UzyG8LTjc7m8feR9aITX1OfnDveZzjHTNnutmiDML/w==||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Neto TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. de C.V. AV
 JAVIER BARROS SIERRA No. 640 TORRE
 1 PISO 5 OFICINA 5071 COL. LOMAS DE
 SANTA FE, ALVARO OBREGON C.P.
 01210, CD. MEX. RFC: TSP000405114

EXPEDIDO EN 1803 SAN JOSE INSURGENTES AVENIDA MERCADERES 15 COL SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ DISTRITO FEDEP AL 03900	Cajero: 1067557 Caja: 3 Folio: 202307007353454691 Fecha: 02/07/2023 Hora: 17:19:05
--	--

Cant.	Descripción	Precio	Descto	Importe
1	AGUA BEST CHOICE NATURAL 1 LT	4.00	0.00	4.00
1	REFRESCO COCA COLA LIGHT CHUBBY 355 ML	8.50	0.00	8.50
Total:				\$12.50
Tarjeta:				\$12.50
Cambio:				\$0.00

DOCE PESOS 50/100 M.N.		
Total de Artículos	2	IVA \$1.17

Para refacturar su comprobante fiscal ingrese a
<http://www.tiendasneto.com> seleccione la opción
FACTURACIÓN (dentro de los 30 días naturales).



Ya puedes cobrar tus envíos de Western Union,
VIGO, Orlandi Valuta y SIGUE en Tiendas Neto!

Número de proceso de fina: 7296
 Número de lote : 11991
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	ER	SE	ES	CC					
DA 3828	16-08-23	300 300	CO005269		5137375011						213.79	213.79	D	MEX 25
					TR	GODGO	0	DG	DGO					
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		1129100001						34.21	34.21	D	MEX 25
					TR		0	DG						
3828		300 300	CO005269-5830 02-04JU		2119000017						5,454.14	5,454.14	H	
					TR		0							
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		5137375011						114.75	114.75	D	MEX 25
					TR	GODGO	0	DG	DGO					
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		5137375011						584.48	584.48	D	MEX 25
					TR	GODGO	0	DG	DGO					
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		1129100001						93.52	93.52	D	MEX 25
					TR		0	DG						
3828		300 300	CO005269-5830 02-04JU		1123110010						2,150.49	2,150.49	H	
					TR	GODGO	0							
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		5137375011						713.78	713.78	D	MEX 25
					TR	GODGO	0	DG	DGO					
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		1129100001						114.21	114.21	D	MEX 25
					TR		0	DG						
3828		300 300	CO005269		5137375011						11.33	11.33	D	MEX 25
					TR	GODGO	0	DG	DGO					
					ODGOD1126									
3828		300 300	CO005269		1129100001						1.17	1.17	D	MEX 25
					TR		0	DG						
3828		300 300	CO005269		5139392021						118.62	118.62	D	
					TR	GODGO	0	DG	DGO					
3828		300 300	CO005269		5137375011						577.59	577.59	D	MEX 25
					TR	GODGO	0	DG	DGO					

Fecha : 16-08-23 [12:03, Am]

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 7296
 Número de lote : 11991
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : i

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	FR	SE	ES	CC					
ODA 3828	16-08-23	300 300	CO005269		ODG0D1.126									
					1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO				MXP	92.41	MXP	92.41	D MEX 21
					TR		O	DG						
3828		300 300	CO005269		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	240.00	MXP	240.00	D
					TR	GODGO	O	DG	DGO					
3828		300 300	CO005269		ODG0D1.126									
					5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	3,702.38	MXP	3,702.38	D MEX 21
					TR	GODGO	O	DG	DGO					
3828		300 300	CO005269		ODG0D1.126									
					1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO				MXP	592.39	MXP	592.39	D MEX 21
					TR		O	DG						
3828		300 300	CO005269		5139392025	PEAJES				MXP	369.23	MXP	369.23	D MEX 21
					TR	GODGO	O	DG	DGO					
3828		300 300	CO005269		ODG0D1.126									
					1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO				MXP	59.08	MXP	59.08	D MEX 21
					TR		O	DG						
3828		300 300	CO005269-5830 02-04JU		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	2,150.49	MXP	2,150.49	D
					TR	GODGO	O							
3828		300 300	/CO005269-5830 02-04JU		ODG0D1.126									
					1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	2,250.49	MXP	2,250.49	H
					TR	GODGO	O							
3828		300 300	CO005269-5830 02-04JU		ODG0D1.126									
					2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE				MXP	428.31	MXP	428.31	H
							O							
3828		300 300	CO005269		ODG0D1.126									
					5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	500.00	MXP	500.00	D
					TR	GODGO	O	DG	DGO					
3828		300 300	CO005269		ODG0D1.126									
					8240392020	FRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	369.23	MXP	369.23	D
					TR	GODGO								
3828		300 300	CO005269		8220392020	FRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES				MXP	369.23	MXP	369.23	H
					TR	GODGO								
3828		300 300	CO005269		8250392020	FRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	369.23	MXP	369.23	D

Fecha : 16-08-23 [12:03, Am]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 7296
 Número de lote : 11991
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
					TR FE	FR	SE	ES	CC								
00A 3828	16-08-23	300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	3,702.38	MXP	3,702.38	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	3,702.38	MXP	3,702.38	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	3,702.38	MXP	3,702.38	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	3,702.38	MXP	3,702.38	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	3,702.38	MXP	3,702.38	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO			MXP	118.62	MXP	118.62	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8220392020	PRESUP	EGR	X EJER	OTROS	IMPUES			MXP	118.62	MXP	118.62	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS			MXP	118.62	MXP	118.62	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO			MXP	118.62	MXP	118.62	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST			MXP	118.62	MXP	118.62	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS			MXP	118.62	MXP	118.62	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS			MXP	118.62	MXP	118.62	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST			MXP	118.62	MXP	118.62	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	213.79	MXP	213.79	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	213.79	MXP	213.79	H
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	213.79	MXP	213.79	D
					TR	GODGO											
3828		300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	213.79	MXP	213.79	H

Fecha : 16-08-23 [12:03, Am]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/campaña)

Número de proceso de fina: 7296
 Número de lote : 11991
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :
 Fecha de finalización : j

Núm. de documento	Fecha de doc.	Campaña Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.				
					TR FE	FR	SE	ES	CC									
ODA 3828	16-08-23	300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	11.33	MXK	11.33	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	11.33	MXK	11.33	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	11.33	MXK	11.33	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	11.33	MXK	11.33	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	577.59	MXK	577.59	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXK	577.59	MXK	577.59	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	577.59	MXK	577.59	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	577.59	MXK	577.59	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	577.59	MXK	577.59	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	577.59	MXK	577.59	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	577.59	MXK	577.59	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	577.59	MXK	577.59	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	713.78	MXK	713.78	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXK	713.78	MXK	713.78	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	713.78	MXK	713.78	D	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	713.78	MXK	713.78	H	
					TR	GODGO												
3828		300 300	0005269		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	713.78	MXK	713.78	D	

Fecha : 16-08-23 [12:03, Ame]

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 7296

Finalizado por : c

Número de lote : 11991

Fecha de finalización : i

Ejercicio : 2023

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.				
					TR EE	FR	SE	ES	CC									
CDA	3828	16-08-23	300	300	CO005269						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXK	114.75	MXK	114.75	H	
	3828		300	300	CO005269	TR	GODGO				8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXK	114.75	MXK	114.75	D	
	3828		300	300	CO005269	TR	GODGO				8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXK	114.75	MXK	114.75	H	
	3828		300	300	CO005269	TR	GODGO				8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXK	4,350.00	MXK	4,350.00	D	
	3828		300	300	CO005269	TR	GODGO				8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXK	4,350.00	MXK	4,350.00	H	
Total para doc. /Compañía: CDA 3828/ 300 CIATEQ													Debe MXK	30,216.25	Haber MXK	30,216.25		
Total para documento : CDA 3828													Debe MXK	30,216.25	Haber MXK	30,216.25		
Total para número de proc : 7296													Debe MXK	30,216.25	Haber MXK	30,216.25		

Número de proceso de fina: 7296

Número de lote : 11991

Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852

Fecha de finalización : 16-08-2023 [12:03, Am]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	2,150.49-	0.00	2,150.49-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	986.99	0.00	986.99
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	5,454.14	5,454.14-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	428.31	428.31-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	6,158.10	0.00	6,158.10
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	500.00	0.00	500.00
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	118.62	0.00	118.62
5139392025	PEAJES	369.23	0.00	369.23
8220375010	RESUP EGR X EJER V	0.00	2,308.10	2,308.10-
8220392020	RESUP EGR X EJER O	0.00	487.85	487.85-
8240375010	RESUP EGR COMP VIÁ	2,308.10	6,658.10	4,350.00-
8240392020	RESUP EGR COMP OTR	487.85	487.85	0.00
8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT	6,658.10	6,658.10	0.00
8250392020	RESUP EGR DEV OTRO	487.85	487.85	0.00
8260375010	RESUP EGR EJERC VI	6,658.10	6,658.10	0.00
8260392020	RESUP EGR EJERC OT	487.85	487.85	0.00
8270375010	RESUP EGR PAG VIÁT	6,658.10	0.00	6,658.10
8270392020	RESUP EGR PAG OTRO	487.85	0.00	487.85
Total		30,216.25	30,216.25	0.00