



Folio de solicitud de viaticos SO005969

Lote: 18529  
CDA 3979

Fecha de comprobación: Jueves 05 Octubre, 2023

Comisionado: <b>NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE</b>		Días Solicitados en el año: 51
Puesto: D-DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año: 51
Nomina: 1126		Unidad: O-CORPORATIVO
CIATEQ\maria.navarro		Dirección: -
		Gerencia: -
		Lider del proyecto Maria Guadalupe Navarro Rojero
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión: <b>Asistencia a Laboratorios Virtuales</b>	Periodo Comisión: 2023.09.23 - 2023.10.01
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2023.09.23 - 2023.10.01
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO005406

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
España	8	Internacional EU		\$400.00			\$3,200.00
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$850.00</b>		<b>\$3,200.00</b>

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TRANSPORTE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$226.90	\$0.00	\$0.00	\$227.10	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.01	\$0.00	\$0.00
Total	\$259.00	\$0.00	\$331.90	\$399.00	\$0.00	\$1,215.11	\$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.
\$68,675.00	\$5,905.00	\$6,681.27	\$23,911.38	\$0.00	\$0.00	\$32,177.36	\$5,905.00	-\$776.27

Observaciones: Ninguna

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
 Comisionado (a)

Brenda Soto  
 Autorización

DRA. MARIA GUADALUPE NAVARRO ROJERO  
 Director General  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Polllcas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho Importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24  
Revisión : 19.ENE.12



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** 2023.09.23 - 2023.10.01

### ACTIVIDADES A REALIZAR

Investigación y revisión de proyectos en activo para encontrar puntos de vinculación que puedan servir como línea para la creación de equipos de trabajo con interés y conocimientos en varias temáticas que generen propuestas y nuevos proyectos con el fin de redefinir las problemáticas y posibles alternativas como solución.

Se realizó el acercamiento con dos laboratorios con el fin de tener un mayor conocimiento y dirección para el desarrollo de proyectos que ayuden al sector social.

### RESULTADOS OBTENIDOS

Investigación para proyectos futuros que ayuden al desarrollo de soluciones sociales, creando una plataforma institucional de investigación, creación y producción experimental impulsada por la dinámica del bien común. Impulsar la transformación del medio, mediante el desarrollo de soluciones sociales incluyendo a la tecnología como un instrumento para el cambio que bien orientada tiene el potencial de transformar en beneficio de todas las entidades que lo conforman.

### CONTRIBUCIONES

Busqueda de proyectos de vinculación y espacios colaborativos. Obtención de recursos para reinvertirlos en nuevos proyectos que promuevan el bienestar social por medio de soluciones accesibles.

Se tienen otros proyectos en puerta asociados a la misma temática por lo que se trabaja en colaboración con una empresa para realizar la ingeniería inversa y poder crear una primera versión a fin de probar y mejorarlo.

" 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  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre  
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 05 Octubre, 2023

Días Solicitados en el año:		51
Días Comprobados en el año:		51
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>Asistencia a Laboratorios Virtuales</b>	Periodo Comisión:	2023.09.23 - 2023.10.01
Proyecto:	GODGO-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2023.09.23 - 2023.10.01
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005406

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
España	8	Internacional EU		\$400.00			\$3,200.00
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Día		\$850.00	\$850.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$850.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$19.00	Euros, Efectivo
		<b>\$19.00</b>	Euros

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA

CHICTOAAAV 554234

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101701821

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2023 03:55:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	343.97	343.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/09/2023

SUBTOTAL	\$343.97
IVA	\$55.03
TOTAL	\$399.00

\$738.90  
+39.90 propina

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E6F22DE0-C35B-4908-9E07-7C34BE4AAE6D	25/09/2023 03:55:03 p. m.	00001000000502642612	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

Hn14ITCD+ggTRssK9Mnz6low4FUNA3leBJWRMXN8IC3BH3cJNmKcvj5gDlW/RzC4gDQ0laIRXQqyI7KH1pkpJXhJ4g02kIP31S7nCT8f11BJ5aJ1Uh67+kLzZwWqGj11oox7+2YM0I5HNZaulyoVFEaHxZk+u6C6ndI2oBQHn6EIR1Na+ux07IDYe4mzPcOgPISXr2NH9ssTkcBbv2E0jISYLS6DopVfGwXZmZaCpUVIMEMVhJgEAQGHSB6AhoByY3VWSAgxWHEPmaLg578aOnDsaTccudYMkz6l4wFIV10BAHEicoMnC69GQdTelMr6aGU4Lg==

Sello digital del SAT

BVPgQz5oQWRb9PFW34Mh1YeoQ7nK84ERBOEgybotTClyKGSdKE/80QyqGFbK+QNmndA6uejITFC+u0vGjTYTvbBF24RbkJ8RtmVYrhwu0RulBrVzGx9vnhFG7pY3AH203Z/EpbilRORP1dHl53FP3+hu23ZLEW5p9BDDW6OOctozcG9SgHvJM5P8mPD2jRy7qccajOV6HHBEN7W6sDH8HKGBE04cG95q1/Dh+e+IN+pEvlhBtrshBQwzrv6L4nrPlo5DyUby8naEVh8kCdxSC241x0Mc03FJeKD4mCgG6bENV2H611mjC68YINbWOKJ1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E6F22DE0-C35B-4908-9E07-7C34BE4AAE6D|2023-09-25T15:55:03|INT020124V62|Hn14ITCD+ggTRssK9Mnz6low4FUNA3leBJWRMXN8IC3BH3cJNmKcvj5gDlW/RzC4gDQ0laIRXQqyI7KH1pkpJXhJ4g02kIP31S7nCT8f11BJ5aJ1Uh67+kLzZwWqGj11oox7+2YM0I5HNZaulyoVFEaHxZk+u6C6ndI2oBQHn6EIR1Na+ux07IDYe4mzPcOgPISXr2NH9ssTkcBbv2E0jISYLS6DopVfGwXZmZaCpUVIMEMVhJgEAQGHSB6AhoByY3VWSAgxWHEPmaLg578aOnDsaTccudYMkz6l4wFIV10BAHEicoMnC69GQdTelMr6aGU4Lg==|00001000000505211329|





FACTURA

SCPAAH 136164

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 137151354

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2023 11:33:16 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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	49.00	49.00	02	002 - IVA	Tasa	00%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$49.00
CONSUMO DEL DÍA 23/09/2023	<b>IVA</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$49.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
13194B46-2773-4518-B333-730B750E6C87	28/09/2023 11:33:20 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

Vk7cC34Np07g9EPWQJ2o23hFoE6k4vM2R7GhzAHp6S9P8NTW0Vgll4yOWJKGx1ptU59bWnMloxpDSB5vgrdV3860kysoZ2b1pVOHHcc9UeI5eskjJScjLx0bf\*PNdVfo9QISwllqM0kG  
IKI776uQ2KvcQk9Rv\*EPjhGmCmlMwGcpZZGgE8KuVdCy98EMzJdU18pd\*SQlfe30g87p0B5jQBUJW19XUg16QD6Jbsu6FoseA5IXNoHlWQ8DRP50RgKodUgZcGILoPKS3M31L0Sg3q3q3FW  
CBHwx\*QzplU7DRgDpzt9Gwlg8z\*3L0cGkL5dbg==

Sello digital del SAT

GóvIcRaQSmchgJygrfllDEmIXOHpsAKywybFni4rGpsolj8LJ5zVQ7gwGBlrYsaBThVYFPzY4OYGOQN9vVm608CTP+DAhxFgyQccUECdMm8ChhgSXNRvNV2CD9+9u3VvYhr3QeZMjYxKaVVF  
f0rbhwhIG6k117GT5IU9JgIG5kPUqIO+ckw4D3B1BM77nnYb4Gh7kWERAg+MoQWb2G8zzJn4LB7eqFqllRISLwq35YwvdwYFLgd4kqMg5SdE5bs9qIMGOWp8e9p6lVUm93Pe4Vb60Sf  
Yye6Buh1UuFw9yhrK4DCRAKz2JFwgCaQeQu8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13194B46-2773-4518-B333-730B750E6C87|2023-09-28T11:33:20|IN|T020124V62|VK7cC34Np07g9EPWQJ2o23hFoE6k4vM2R7GhzAHp6S9P8NTW0Vgll4yOWJKGx1ptU59bWnMloxpDSB5vgrdV3860kysoZ2b1pVOHHcc9UeI5eskjJScjLx0bf\*PNdVfo9QISwllqM0kG|IKI776uQ2KvcQk9Rv\*EPjhGmCmlMwGcpZZGgE8KuVdCy98EMzJdU18pd\*SQlfe30g87p0B5jQBUJW19XUg16QD6Jbsu6FoseA5IXNoHlWQ8DRP50RgKodUgZcGILoPKS3M31L0Sg3q3q3FWCBHwx\*QzplU7DRgDpzt9Gwlg8z\*3L0cGkL5dbg==|1000010000000505211329|



DUFREY YUCATAN  
DYU9711175Y6

Factura I - Ingreso	
Serie	Folio
HUD	142290
Fecha y hora de emisión	
28/09/2023 11:39:59	
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 -- e1910fec-0125-4be3-b055-3bb5c84bb615 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
CIATEQ R.F.C.: CIA781109US4 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.76150 Dirección: AV DEL RETABLO , No. 150 , Col. Constituyentes FOVSSSTE , 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: 0000100000507448126 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
	Mister Alimentos Ar ndano Natu Código SAT: 50192109 Unidad: Servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	H87 \$ 162.04 +	\$ 162.04 IEPS	162.04 \$ 8 %	0.00 \$ 12.96
	DCF PLATANO FRITO Código SAT: 50192109 Unidad: Servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	H87 \$ 32.41 +	\$ 32.41 IEPS	32.41 \$ 8 %	0.00 \$ 2.59

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 194.45		Base: \$194.45 IEPS 8 %	\$ 15.55	0.00		\$ 210.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	3fd550f5-c414-4dea-87a6-8380911d8b01	00001000000518812364	28/09/2023 11:39:59



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
EzoA7+1KoaEPLlBy4jhfB8gtrTzJaYu00sy0V*TRVcQ FA7e1z0Bz6ZaevknKkH2d2U8d+3w2MAF932F14Z6EUX Ze4Yq0m0j10a1MeZaSzY0d4j10kRf0e1g0B1z0p0h0Y p0Q0H1/std/c00Dv0c1v4z0j0D0e1q0r0EF2q0S1e0Zr e0FD1/0A03E0c0h0i0d0E0C0x0S0y+K2e0b0k0c0h0Z0r0ZAP HRE0G1q0q0a0Cy0e0KTL7U0k0R0x0h0D1D0e0Dv0M0B0 H0R1e0n0Y0k0Q0z0M0t0A0S0d0/1u1v0G0D0L0c0a0HRD+0 SE09e0d0+Av20t0y0V0x01+nh0A0Q--	e0H0X0a0p0z0s0C0o0F0p0T0y0t0Z0r+L0Flp0J0C0y0e0Y L5H04VYB19J0B5g0FO1a0Ld0x0Vq0e0D0C0st+0Q1b0P0d0L8 Jp0410CLJa50Z180UJ377z2Ab0w051y0F0h0r1j0v0FD1 2y05Z0h1z0H1v0P0M0D0e0r0T0e0P0a0h0Z0a0W0C0S0w0D UP+K109/0y0G0x0Z0P0I0t0x0P0M0e0CCJ0V5070A0n0i0y I0r0Y0h0P0L0i0k0z0H0o060Y0D0X09040V0n0a+0W5/0ay0I7 w170C0q0j0b0c1z0a0N0R0I0Q0t0X0J0M0U0X0T0e0W0D090E0Z1P zF0V0L50a11v0B1j0B4J0k0P0E0k0Q0--	1.1 3fd550f5-c414-4dea-87a6-8380911d8b01 20 23-09-28T11:39:59 SNF171020F3A EzoA7+1KoaEPL E4j0j0E0B0g0t0TzJaYu00sy0V*TRVcQ0A7e1z0Bz6Za0y kn0k0H2d2U8d+3w2MAF932F14Z6EUX2e4Yq0m0j10a1 MeZaSzY0d4j10kRf0e1g0B1z0p0h0Yp0Q0H1/std/c00Dv0 c1v4z0j0D0e1q0r0EF2q0S1e0Zr0e0FD1/0A03E0c0h0i0d0 E0C0x0S0y+K2e0b0k0c0h0Z0r0ZAP0HRE0G1q0q0a0Cy0e0 KTL7U0k0R0x0h0D1D0e0Dv0M0B0H0R1e0n0Y0k0Q0z0M0t0 A0S0d0/1u1v0G0D0L0c0a0HRD+0SE09e0d0+Av20t0y0V0x01 +nh0A0Q0Y0V0x01+nh0A0Q-- 00001000000518812364

# ENRIQUE TOMAS - PLATAFORMA LOGISTICA 2000SL

PASEO DE CAMPOS DE CASTILLA S/N

MADRID

Teléfono

T3010

861642450

Factura simplificada 3010-1080365

Referencia 001-00118124

Fecha: 26/09/23

Fec. Actual: 26/09/2023 19:04 (19:02)

Empleado cobro: YUDILIANA M.

Mesa: Barra

PV: 5 Tienda

Ct.	Articulo	Prec.	Importe
1	Dots negro	2,20€	2,20€
1	Café con leche XL	2,95€	2,95€

Total 5,15€

Base	IVA	Importe
4,68€	10%	0,47€

Total 5,15€

Entrega 5,00€ Euro EFECTIVO

Entrega 5,00€ Euro EFECTIVO

Cambio -4,85€ Euro

97.34

Solicite su factura enviando foto del ticket a [factura@enriquetomas.com](mailto:factura@enriquetomas.com)

\*\*\*\*\*

Disfruta de un 10% de descuento en nuestra tienda online ENRIQUETOMAS.com con el cupón

SHOP10

\*\*\*\*\*

COPIA PARA EL CLIENTE  
**Getnet**

By Santander

RESTAURANTE JOSE MARIA

SEGOVIA

Comercio: 3172  
TPV: 11

Total 25,75 EUP

VENTA

AUDORIZADA

Referencia: 1695740902

Tarjeta: \*\*\*\*7685

Fecha: 26/09/2023

Aut: 084743

Pedido: 12754

VISA CREDITO

Aplicación: ARG0000031010

N.º de serie: 000218

TPV: 865008000

Resp: 00

Para la devolución:



568.88

# alsa

ALSA Metropolitana SAU  
CIF: A-53047890

Avenida de América 9-A  
Planta -1 Intercambiador  
C.P. 28002 Madrid  
Teléfono: 911 779 951

— VENTA A BORDO —

Fecha operacion: 28/09/23 21:37:17

E.S.: A821A7

Tarjeta: 0000000000000000

Billete: AA-21375

ORIGEN-TC-Maliciosa/Coleg (B2)

DESTINO-PzaCast-Intercambia (A)

L0713 T0009 P0133  
BUS-3800 M-5907 CON-56697

TARIFA: CRTM Ordin  
COLECTIVO: NORMAL 99.14

PRECIO ABONADO: 2.60 EUR.

IVA (10%) Y SOV INCLUIDO

No olvide hacerse socio del Club de Amigos del Transporte Público. Con todas ventajas

<http://clubdeamigos.crtm.es>

# alsa

ALSA Metropolitana SAU  
CIF: A-53047890

Avenida de América 9-A  
Planta -1 Intercambiador  
C.P. 28002 Madrid  
Teléfono: 911 779 951

— VENTA A BORDO —

Fecha operacion 28/09/23 17:28:42

E.S.: A8219E

Tarjeta: 0000000000000000

Billete: AC-09313

ORIGEN-PzaCast-Intercambia (A)

DESTINO-TC-JuanPablo/ETuñon (B2)

L0713 T0007 P0939  
BUS-10780 M-1013 CON-7459

TARIFA: CRTM Ordin  
COLECTIVO: NORMAL 99.14

PRECIO ABONADO: 2.60 EUR.

IVA (10%) Y SOV INCLUIDO

No olvide hacerse socio del Club de Amigos del Transporte Público. Con todas ventajas

<http://clubdeamigos.crtm.es>

BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
VICTOR MANZANO PULGAR  
Nº LICENCIA: 98  
MATRICULA: 7527-JHL  
N.I.F.: ES11810993X  
FECHA: 30/09/23  
Nº DESPACHO: 098577832  
Nº RECIBO: 708  
IMPORT TAXI: 30,10 EUR  
\*\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*\*  
DIST. SERVICIO: 23,6 km  
TARIFAS TR: 2 0  
HORA INICIO: 12:06  
HORA FINAL: 12:34  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
Cuesta de San Vicente 14  
RECEPCION,  
Madrid-Madrid, Madrid  
-DESTINO:  
Via sin nombre, 2804  
Madrid, España

Descarga nuestra APP  
PideTaxi Para Smartphone  
915478200 [www.rttm.es](http://www.rttm.es)

568.88

**Getnet**  
By Santander

OFICINA AEROPUERTO TERMIN  
MADRID  
Tran:00134 APLIC.:A000000025010801  
\*\*\*\*\*1009

ROJERO/MARIA G NAVARRO  
VENTA AMERICAN EXPRESS  
Aut 829296 Op 027159 CHIP  
Fecha:24.09.23 Hora:17:32

35,40 EUR

OK

Trae un amigo al Santander  
Consulta promociones en  
<https://b-san.es/online>

**universal  
pay**

OVEN PRECIADOS POS  
9363960-MADRID  
COM: ES0260000096557  
TERM: 27282378

VENTA **5538,65**  
\*\*\*\*\*  
AMEX  
\*\*\*\*\*

~~27-09-2023~~ 19:35  
OP: 3596 AUT: 847685  
Tarj: \*\*\*\*\*1009  
CHIP PIN  
ARC:00 PSN:00  
ETI:AMERICAN EXPRESS  
AID:A000000025010801

23,50 EUR

OK

COPIA PARA EL CLIENTE  
UTILICE NUESTRA TARJETA.  
GRACIAS POR SU VISITA.

Madrid - 27/09/23 11:23  
FABORIT SHIBUYA(MADRID)

12.30 EUR

OK

\*\*\*\*\*1009  
VENTA  
Aplicación:AMERICAN EXPRESS  
Id apl:A000000025010801  
Comer:337235121 Aut: 883596  
TPV:4 OP:22538  
Tran:000136 **232,47**  
Resp: 00  
TVR: 0000008000

OPERACION CON PIN,  
FIRMA NO NECESARIA

Ejemplar para el comercio

1507,60

AMEX

CASA LHARDY  
MADRID  
Tran:00138 APLIC.:A000000025010801  
\*\*\*\*\*1009  
ROJERO MARIA G NAVARRO Cad:11/24  
VENTA AMERICAN EXPRESS  
Aut 846188 Op 002163 CHIP  
Fecha:29.09.23 Hora:20:55

84,00 EUR

OK

Sin Bisfenol A

Madrid - 30/09/23 09:19  
FABORIT SHIBUYA(MADRID)

6.90 EUR

OK

\*\*\*\*\*1009  
VENTA  
Aplicación:AMERICAN EXPRESS  
Id apl:A000000025010801  
Comer:337235121 Aut: 862762  
TPV:1 OP:17007

Tran:000139  
Resp: 00  
TVR: 0000008000 **130,41**

OPERACION CON PIN,  
FIRMA NO NECESARIA

Ejemplar para el comercio

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0131  
OPERAD.: 00000001 NO.OPERACION: 014352  
FECHA : 30/09/2023 HORA: 22:14:02  
CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 820923  
TARJETA: \*\*\*\*\*1009  
AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

AID: A000000025010801  
AMERICAN EXPRESS  
ATC: 008E ARC: 00

REDSYS PCI  
American Express PCI  
American Express

REFERENCIA:168306 SESION:30092023-001

\*\*\*\*\* V E N T A \*\*\*\*\*

TOTAL: **60.00 EUR**

\*\*\*\*\* PARA EL TITULAR \*\*\*\*\*



# TAPAS

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S L  
 NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO  
 C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00123TB183470  
 Fecha: 25/09/2023 Hora: 18:53  
 Mesa: 002

Unid	Descripción	Precio	Dto	Imp
1	COCA COLA ZERO	3,35		3,35
1	ENSALADA CESAF	12,25		12,25

Base Imp	Iva %	Total Iva
14,18	10 %	1,42
	0 %	
<b>TOTAL</b>		<b>15,60</b>

Contado 15,60

Atendido por: LUIS  
 TE ESPERAMOS MUY PRONTO  
 Gracias por su Visita

# DLSD

ALSA Metropolitana SAU  
 CIF: A-53047890

Avenida de América 9-A  
 Planta - I Intercambiador  
 C.P. 28002 Madrid  
 Teléfono: 911 779 951

--- VENTA A BORDO ---

Fecha operación: 25/09/23 09:14:30  
 E.S.: 421B3  
 Tarjetas: 00BBBEBBEBBEBB  
 Billetes: AC-16762

ORIGEN: Fincas Intercambia (A)  
 DESTINO: M607-Fesid. Amiano (B1)  
 L0712 T0007 P0839  
 BUS: 3312 M-1147 CON-8708

TARIFA: CRTM Ordin  
 COLECTIVO: NORMAL

PRECIO ABONADO: 2,00 EUR

IVA (10%) Y SOV INCLUIDO

No olvide hacerse socio  
 del Club de Amigos del  
 Transporte Público. Son  
 todas ventajas

http://clubdeamigos.crtm.es

37,80

## Cercanías RENFE

Nuevo CIF: A86868189  
 26400A7A7553ZE84  
 EST: UNIV CBCO MAQ: 9805  
 Num. Secuencia MAQ: 42919  
 Fecha: 25/09/23 Hora: 12:24  
 Tarjeta Renfe & Tú - CII:  
 CE4E4007 - \*\*30355100\*  
 Num. operación Tarjeta: 1  
 Título: ADULTO IDA  
 Origen: UNIV CBCO  
 Zonas: 0,A,B1  
 importe: 1,85 EUR SOV: 0,15 EUR  
 Inicio Validez: 25/09/2023 12:24  
 Fin Validez: 25/09/2023 14:00

OBLIGATORIO VALIDAR

No válido para viajar

Incluido S.O.U., I.O.A y Tasas  
 Es imprescindible presentar  
 este comprobante, junto con  
 la Tarjeta, para realizar  
 cualquier reclamación.

CHAMARTIN  
 TELF.620737763

AREAS, SAU  
 NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FRIT/213088  
 RODILLA Z. TIERRA

FECHA 26/09/2023 10:13:54 TPVFR1  
 CAMARERO 35621 SALA 0 MESA 621  
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	MENU ENSALADA RODILLA	10%	10,75
1	NAPOLITANA CHOCO RODIL	10%	1,90

BASE IMPONIBLE 11,50  
 IMPUESTO 10% 1,15

**TOTAL 12,65**

ENTREGADO CAMBIO  
 EFECTIVO EURO: 20,00 7,35

\*\*\*\*\*  
 Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>  
 Referencia: FRI-213088

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 es.areas.com

\*\*Tu opinión es importante\*\*  
 ¿Nos ayudas a mejorar?  
 Your opinion matters  
 Can you help us to improve?





**FACTURA** Núm.       

24 de 9 de 2023

CLIENTE:       

N.I.F.:	POBLACION:
CALLE:	PAGO:

Cant.	CODIGO	CONCEPTO	Precio	IMPORTE
	/	Comunicación		15,50
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>CAFE JUANJO, S.L.</b>                      I-27-296856                      PASO DE JEMÁS Y VALENTES, 1                      U.A.M. (INDUSTRIA Y TIERRAS) 28043 (MADRID)                      I.F. 31497100</p> </div>				

TOTAL BRUTO	I.V.A.	%	IMPORTE	TOTAL

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS  
 TELF.932401515 AREAS, SAU  
 SIBARIUM T1 NSCH - TPV1 NTF-A-08225013  
 FACTURA SIMPLIFICADA CIHT/23206  
 SIBARIUM T1 NSCH - C/MAD/200/21 A 001-01  
 FECHA 30/09/2023 21:56:37 TPV:CIH  
 CAMARERO 7088 SALA 0 MESA 088  
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MEDIA RACION JAMON IBE	10%	14,50
1 TORTILLA BABY CEBOLLA	10%	7,95
BASE IMPONIBLE		20,41
IMPUESTO	10%	2,04
<b>TOTAL</b>		<b>22,45</b>
ENTREGADG		CAMBIO
TARJETA CF	22,45	0,00

\*\*\*\*\*  
 Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>  
 Referencia: CIH-23206  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 es.areas.com

**\*\*Tu opinion es importante\*\***  
 ¿Nos ayudas a mejorar?  
 Your opinion matters  
 Can you help us to improve?



0

JAVIER MORENO CRESPO  
 N.I.F.: 50863809E  
 Nº Licencia: 1811  
 Matricula: 5422 LFI  
 Nº Factura SIMP: 8125  
 Fecha: 26/09/2023  
 Inicio: 20:54 Final: 20:58  
 Dist.servicio: 19.9 km  
 Datos cliente:.....

Origen:.....  
 Destino:.....  
 Tarifa 1 28.60 €  
**TOTAL(I/IVA) 28.60 €**  
 I.U.V. INCLUIDO  
 Total IVA 10.00% 2.60 €  
 Total S/IVA 26.00 €  
 GRACIAS POR UTILIZAR TAXI  
 APC MADRID



**DON NINO MADRID S.L.**  
 NIF - B04938290  
 CALLE PRECIADOS 11  
 MADRID (ES)

FACTURA SIMPLE: 67905/A  
 27/09/2023 19:47:52

Importe	3,50
TOTAL:	3,50
Importe IVA 10% INCLUIDO	3,50

\*Gracias Por Su Visita\*  
 Instagram: Don\_Nino\_Ita

PANS & COMPANY  
Gran Via, 30  
28013 Madrid

PANSFOOD, S.A. NIF: A-58634726

SERV LLEVAR

# 11

Comercio: 188  
Factura Simpl. Fecha Hora  
001-205257 29/09/2023 17:31:47

Unid.	Descripción	Precio	Total
1	SERRANO BRIE	5,80	5,80
	BASE IMPONIBLE		5,27
	IVA 10%		0,53
<b>TOTAL Euro</b>		<b>5,80</b>	
	ENTREGADO	10,00	
	CAMBIO	4,20	

IVA Incluido

TODO EMPIEZA AQUÍ

abretufranquicia@ibersol.com

GRACIAS POR TU VISITA

Cuéntanos tu experiencia en:  
<http://niexperienciapans.com>  
y recibe GRATIS 1 bocadillo\*



1. Entra en esta web en los próximos 3 días.
2. Rellena el cuestionario y consigue tu código promocional.
3. Presenta la factura con el código en tu próxima visita.

Escribe aquí tu código promocional:

\*Código promocional válido para 1 solo uso y por un consumo mínimo de 3 euros.  
Restaurantes no adheridos: Pans&Company ubicados en Aeropuertos, estaciones de AVE y tren, y otras concesionarias.  
Oferta disponible a partir del día siguiente a la emisión del código promocional y válida durante un periodo de 30 días. Oferta no acumulable con otras promociones.

Consulta los bocadillos incluidos y las bases legales en:  
<https://www.pansandcompany.com/niexperiencia>

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0131 \*  
OPFRAD.: 00000001 NO.OPERACION: 014348  
FECHA : 30/09/2023 HORA: 20:21:27

CONTACTLESS EMV /AUTORIZACION: NBWYFV  
TARJETA: \*\*\*\*\*2029

AID: A0000000041010  
DEBIT MASTERCARD  
ATC: 017F ARC: 00  
MASTERCARD CONTACTLESS

REDSYS PCI  
Banc Sabadell PCI  
Tarjeta Generica

REFERENCIA:164559 SESION:30092023-001

\*\*\*\*\* V E N T A \*\*\*\*\*

TOTAL: **16.05 EUR** *OK*

ESTA TRANSACCION

NO REQUIERE FIRMA

\*\*\*\*\* PARA EL ESTABLECIMIENTO \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* Ejemplar para el Cliente \*  
\*\*\*\*\*

COMERCIO: 347885618  
Terminal: 2

Nro. Tarjeta: \*\*\*\*\*7685

VENTA

Aut.: 020198  
Fecha: 30/09/23

Pedido: 9650  
Hora: 16:12

VISA CREDITO

Aplicacion: A0000000031010  
N. Trans.: 000234  
Resp.: 00  
T.V.R.: 8080008000

**10,55 EUR** *OK*

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0131  
OPERAD.: 00000001 NO.OPERACION: 014350  
FECHA : 30/09/2023 HORA: 22:08:21

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 823995  
TARJETA: \*\*\*\*\*1009  
AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

AID: A000000025010801  
AMERICAN EXPRESS  
ATC: 0080 A RC: 00

REDSYS PCI  
American Express PCI  
American Express

REFERENCIA:168192 SESION:30092023-001

\*\*\*\*\* V E N T A \*\*\*\*\*

TOTAL: 5.90 EUR *OK*

\*\*\*\*\* PARA EL TITULAR \*\*\*\*\*

+ ren & tú



MAT:86 CL

Tarjeta recargable. Para poder viajar debe estar cargada con un título de transporte válido. Conserve el recibo de carga/recarga. Es necesario validar antes de acceder al tren. Se podrá requerir la acreditación asociada al descuento. Condiciones Generales del contrato en renfe.com

BE3E4007

4.00

*OK*

*OK*

Comercio:51 Terminal T1  
CANAS Y TAPAS + CAFÉ PANS AER MAD T1 TIERRA  
A PO  
PANSFOOD S.A.U.  
CARRER Cerdanya Nº 10-12, 7ª PLANTA  
08173 Tel.933670000  
CIF A56634726

Ticket n.519/106838 30/09/23  
18:21 Cx\_1 Gerente

Ctd	Articulo	IV	Total
1	AGUA SOCL (CONCS)	10	€ 2.25
1	BOCADILLO SEMILLADO IB	10	€ 10.50
<b>Total</b>			<b>€ 12.75</b>
Cambio			€ 0.00
Tarjetas			€ 12.75 <i>OK</i>

Tasa	Base	IVA	Total
10.00	€ 11.60	€ 1.15	€ 12.75

IVA incluido  
GRACIAS POR SU VISITA  
Darnos tu opinion.

Give us your opinion.



Nº TPV: C/MAD/154/22-A-001-01  
Nº Ticket AFENA: 00112385

Copyright GrupoPIE, SA

# HOTEL PRÍNCIPE PÍO

MADRID

★★★

C/ Cuesta de San Vicente, 14 \* 28008, Madrid, España  
Teléfono: +34 915 470 800  
Mail: reservas@hotelprincipepio.com  
Web: www.hotelprincipepio.com

FACTURA/Invoice: 000 / 271605	FECHA/Date: 30/09/2023	LOC. AGENCIA/Voucher:	CIATEQ AC
LLEGADA/Arrival: 24/09/2023	SALIDA/Departure: 30/09/2023	LOC.HOTEL/Booking: 23309	CIA 781109US4 AV DEL RETABLO #150, COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO. ORO
NOMBRE CLIENTE / RESERVADOR Guest Name/Agency: CLIENTE DIRECTO			76150 MEXICO
OBSERVACIONES/Observations: CIA781109U54			

HAB/Room	FECHA/Date	CONCEPTO/Concept	CANT./Quant.	IMPORTE/Price	TOTAL/Total	
717	24/09/23	HABITACION	1	145,45	145,45	
717	25/09/23	HABITACION	1	145,45	145,45	
717	26/09/23	HABITACION	1	145,45	145,45	
717	27/09/23	HABITACION	1	145,45	145,45	
717	28/09/23	HABITACION	1	145,45	145,45	
717	28/09/23	DESAYUNO	1	12,73	12,73	
717	29/09/23	HABITACION	1	145,45	145,45	
717	29/09/23	DESAYUNO	1	12,73	12,73	
			I.V.A./VAT	10,00 %	s/ 898,16	89,82

**Total de la Factura/Total ..... 987,98 €**

#### COBROS REALIZADOS/Payments:

24/09/23	AMEX PAYLINK	960,00
24/09/23	REDONDEO	-0,03
30/09/23	AMEX PAYLINK	28,01

T.C 18.203

#### Operaciones con tarjeta de crédito/Credit card operations:

Nº Comercio: 5559:000114009 TCOD: 3JBG Nº Tarjeta: \*\*\*\*\*1009 Fecha: 24/09/2023  
Nº Operación: 909127326 Nº Autorización: 822354 Importe: 960,00 EUR

#### Operaciones con tarjeta de crédito/Credit card operations:

Nº Comercio: 5559:000114009 TCOD: 3JBG Nº Tarjeta: \*\*\*\*\*1009 Fecha: 30/09/2023  
Nº Operación: 915376962 Nº Autorización: 843020 Importe: 28,01 EUR

DUR VOTRE VISITE

soc.folio 170,hoja 20.509,inscripción 1ª

# HOTEL PRÍNCIPE PÍO

MADRID

★★★

C/ Cuesta de San Vicente, 14 - 28008, Madrid, España

Teléfono: +34 915 470 800

Mail: reservas@hotelprincipepio.com

Web: www.hotelprincipepio.com

FACTURA/Invoice: 000 / 271605	FECHA/Date: 30/09/2023	LOC. AGENCIA/Voucher:	CIATEQ AC
LLEGADA/Arrival: 24/09/2023	SALIDA/Departure: 30/09/2023	LOC.HOTEL/Booking: 23309	CIA 781109U4 AV DEL RETABLO #150, COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO. ORO
NOMBRE CLIENTE / RESERVADOR Guest Name/Agency: CLIENTE DIRECTO			76150 MEXICO
OBSERVACIONES/Observations: CIA781109U4			

Pendiente de cobro/Pending ..... 0,00 €

GRACIAS POR SU VISITA - THANK YOU FOR YOUR VISIT - MERCI POUR VOTRE VISITE

HOTEL PRINCIPE PÍO, S.A A28295525. R.M. DE MADRID, Tomo 2.427, Gral.2.242, sec. 3ª, libro soc, folio 170, hoja 20.509, inscripción 1ª

RGPD (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016). Le recordamos que sus datos perso-

Número de lote : 18529

Finalizado por : c

Ejercicio : 2023

Fecha de finalización : 0

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.		
						TR	PR	SE	ES	CC							
300	CDA	3979	23-11-23	300	CO005406	5137376021						VIÁTI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	17,984.92	17,984.92	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137375011						VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	210.00	210.00	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137372011						PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	37.80	37.80	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137376021						VIÁTI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	303.35	303.35	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137376021						VIÁTI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	199.40	199.40	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137376021						VIÁTI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	292.95	292.95	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	2119000017						AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-2	MXP	23,358.90	23,358.90	H	
								O									
				300	CO005406	5137372011						PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	568.89	568.89	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137376021						VIÁTI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	529.39	529.39	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137375011						VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	49.00	49.00	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406	5137372011						PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM	MXP	540.54	540.54	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO							
				300	CO005406-5969 23SEP10OCT	1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	783.51-	783.51-	D	



Número de lote : 18529

Finalizado por : c

Ejercicio : 2023

Fecha de finalización : 0

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.				
						TR FE	PR	SE	ES	CC									
300	CDA	3979	23-11-23	300	C0005406	TPR	GODGO	0											
						ODG0D1126													
						5137372011	PASAJ	TERRES NAC	P	LABORES	CAM	MXP	37.80	37.80	D				
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	5137376021	VIATI	EXTRA	P SER	PUB	D	FUN	OF	MXP	496.13	496.13	D
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	5137376021	VIATI	EXTRA	P SER	PUB	D	FUN	OF	MXP	97.34	97.34	D
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	1129100001	IVA	ACREDITABLE	PAGADO	MXP	15.57	15.57	D	MEX 25			
						TPR		0	DG										
						300	C0005406	5137372011	PASAJ	TERRES NAC	P	LABORES	CAM	MXP	222.08	222.08	D		
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	5137376021	VIATI	EXTRA	P SER	PUB	D	FUN	OF	MXP	96.73	96.73	D
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	1129100001	IVA	ACREDITABLE	PAGADO	MXP	15.48	15.48	D	MEX 25			
						TPR		0	DG										
						300	C0005406	5137372011	PASAJ	TERRES NAC	P	LABORES	CAM	MXP	75.60	75.60	D		
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	5137372011	PASAJ	TERRES NAC	P	LABORES	CAM	MXP	44.42	44.42	D		
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406-5969	23SEP10OCT	1123110010	GASTOS	DE VIAJE	Y VIATICOS	16	MXP	6,531.91	6,531.91	H		
						TPR	GODGO	0											
						ODG0D1126													
						300	C0005406	5137376021	VIATI	EXTRA	P SER	PUB	D	FUN	OF	MXP	239.09	239.09	D
						TPR	GODGO	0	DG	DGO									
						ODG0D1126													
						300	C0005406	5137376021	VIATI	EXTRA	P SER	PUB	D	FUN	OF	MXP	1,134.87	1,134.87	D

Número de lote : 18529

Finalizado por : c

Ejercicio : 2023

Fecha de finalización : 0

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR FE	PR	SE	ES	CC					
300	CDA	3979	23-11-23	300	CO005406	TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
						5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	546.62	546.62	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	111.69	111.69	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	113.40	113.40	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	812.70	812.70	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	5137375011					VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	343.97	343.97	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	55.03	55.03	D
						TPR		O	DG						
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	219.24	219.24	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	35.08	35.08	D
						TPR		O	DG						
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	66.15	66.15	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	1,581.62	1,581.62	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406	5137376021					VIATI EXTRA P SER PUB D FUN OF	MXP	303.35	303.35	D
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	CO005406-5969 23SEP10OCT	1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	783.51-	783.51-	H











Número de lote : 18529

Finalizado por : c

Ejercicio : 2023

Fecha de finalización : 0

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.			
						TR	PR	SE	ES	CC								
300	CDA	3979	23-11-23	300		8240376020					PRESUP EGR COMP VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	D	
				300		8220376020					PRESUP EGR X EJER VIÁTI EXTRA	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	H	
				300		8250376020					PRESUP EGR DEV VIÁTI EXTRA P S	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	D	
				300		8240376020					PRESUP EGR COMP VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	H	
				300		8260376020					PRESUP EGR EJERC VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	D	
				300		8250376020					PRESUP EGR DEV VIÁTI EXTRA P S	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	H	
				300		8270376020					PRESUP EGR PAG VIÁTI EXTRA P S	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	D	
				300		8260376020					PRESUP EGR EJERC VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	18,144.00	18,144.00	H	
				300		8240376020					PRESUP EGR COMP VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	D	
				300		8220376020					PRESUP EGR X EJER VIÁTI EXTRA	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	H	
				300		8250376020					PRESUP EGR DEV VIÁTI EXTRA P S	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	D	
				300		8240376020					PRESUP EGR COMP VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	H	
				300		8260376020					PRESUP EGR EJERC VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	D	
				300		8250376020					PRESUP EGR DEV VIÁTI EXTRA P S	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	H	
				300		8270376020					PRESUP EGR PAG VIÁTI EXTRA P S	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	D	
				300		8260376020					PRESUP EGR EJERC VIÁTI EXTRA P	TPR	GODGO	MXP	529.39	529.39	H	
				300		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	TPR	GODGO	MXP	217.35	217.35	D	

















Número de lote : 18529

Finalizado por : c

Ejercicio : 2023

Fecha de finalización : 0

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.				
						TR	PR	SE	ES	CC									
300	CDA	3979	23-11-23	300	C0005406			8240376020	PRESUP	EGR	COMP	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	268.00	268.00	D	
				300	C0005406			8220376020	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁTI	EXTRA		MXP	268.00	268.00	H	
				300	C0005406			8250376020	PRESUP	EGR	DEV	VIÁTI	EXTRA	P S	MXP	268.00	268.00	D	
				300	C0005406			8240376020	PRESUP	EGR	COMP	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	268.00	268.00	H	
				300	C0005406			8260376020	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	268.00	268.00	D	
				300	C0005406			8250376020	PRESUP	EGR	DEV	VIÁTI	EXTRA	P S	MXP	268.00	268.00	H	
				300	C0005406			8270376020	PRESUP	EGR	PAG	VIÁTI	EXTRA	P S	MXP	268.00	268.00	D	
				300	C0005406			8260376020	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	268.00	268.00	H	
				300	C0005406			8240376020	PRESUP	EGR	COMP	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	812.70	812.70	D	
				300	C0005406			8220376020	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁTI	EXTRA		MXP	812.70	812.70	H	
				300	C0005406			8250376020	PRESUP	EGR	DEV	VIÁTI	EXTRA	P S	MXP	812.70	812.70	D	
				300	C0005406			8240376020	PRESUP	EGR	COMP	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	812.70	812.70	H	
				300	C0005406			8260376020	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	812.70	812.70	D	
				300	C0005406			8250376020	PRESUP	EGR	DEV	VIÁTI	EXTRA	P S	MXP	812.70	812.70	H	
				300	C0005406			8270376020	PRESUP	EGR	PAG	VIÁTI	EXTRA	P S	MXP	812.70	812.70	D	
				300	C0005406			8260376020	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	812.70	812.70	H	
				300	C0005406			8240376020	PRESUP	EGR	COMP	VIÁTI	EXTRA	P	MXP	88.45	88.45	D	











Número de lote : 18529  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : cl671  
 Fecha de finalización : 04-12-2023 [10:4

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	783.51-	0.00	783.51-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	5,748.40	5,748.40-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	121.16	0.00	121.16
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	23,358.90	23,358.90-
5137372011	PASAJ TERRES NAC P	1,625.41	0.00	1,625.41
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	602.97	0.00	602.97
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	399.00	0.00	399.00
5137376021	VIÁTI EXTRA P SER P	27,142.27	0.00	27,142.27
8220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	1,566.79	1,566.79-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	63,747.93-	63,747.93
8220376020	PRESUP EGR X EJER V	0.00	26,863.71	26,863.71-
8240372010	PRESUP EGR COMP PAS	1,566.79	1,566.79	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	63,747.93-	1,163.87	64,911.80-
8240376020	PRESUP EGR COMP VIÁ	26,863.71	26,863.71	0.00
8250372010	PRESUP EGR DEV PASA	1,566.79	1,566.79	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,163.87	1,163.87	0.00
8250376020	PRESUP EGR DEV VIÁT	26,863.71	26,863.71	0.00
8260372010	PRESUP EGR EJERC PA	1,566.79	1,566.79	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,163.87	1,163.87	0.00
8260376020	PRESUP EGR EJERC VI	26,863.71	26,863.71	0.00
8270372010	PRESUP EGR PAG PASA	1,566.79	0.00	1,566.79
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,163.87	0.00	1,163.87
8270376020	PRESUP EGR PAG VIÁT	26,863.71	0.00	26,863.71
<b>Total</b>		<b>82,572.98</b>	<b>82,572.98</b>	<b>0.00</b>