



Folio de solicitud de viaticos SO005408

Fecha de comprobación: Lunes 26 Septiembre, 2022

Comisionado: <b>NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE</b>		Dias Solicitados en el año:	29
Puesto: <b>D-DIRECTOR GENERAL</b>		Dias Comprobados en el año:	28.50
Nomina: <b>1126</b> CIATEQ\maria.navarro		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Maria Guadalupe Navarro Rojero
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: <b>CDMX DIRECTOR CENEGAS</b>	Periodo Comisión:	2022.09.19 - 2022.09.19
Proyecto: <b>GODG0-DIRECCIÓN GENERAL</b>	Periodo Real de Comprobación:	2022.09.19 - 2022.09.19
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	<b>CO004849</b>

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$405.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$405.33	\$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 o TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$950.00	\$100.00	\$914.00	\$405.33	\$0.00	\$0.00	-\$469.33	\$100.00	-\$814.00

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
 NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Luz Maria Briseño Diaz  
 Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





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** 2022.09.19 - 2022.09.19

**ACTIVIDADES A REALIZAR** revisión de proyectos para propuestas dentro de Cenegas

**RESULTADOS OBTENIDOS** se reagenda la visita con el Director de Cenegas por el sismo en la CDMX, protección civil nos desaloja del edificio.

**CONTRIBUCIONES** vinculación específica con SENEGAS

" 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

Luz María Briseño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre  
Cargo

GANKUANG HUANG  
RFC: HUGA670510UQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. UNIVERSIDAD N° Ext.793 Col.DEL VALLE SUR CP.03104,BENITO JUAREZ,CDMX,México

Lugar de expedición: 03104

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Datos del receptor

Cliente: CIA TEQ

RFC: CIA781109US4

Domicilio:



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7E99ABF3-FDCE-44D8-B577-44338902E67A

Número de comprobante: 1315

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-09-21T13:33:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-09-21T13:35:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE COMIDA	532.76	532.76
			Subtotal	532.76
			Descuento	
			IVA (16) %	85.24
			<b>Total</b>	<b>618.00</b>

SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506428098

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|7E99ABF3-FDCE-44D8-B577-44338902E67A|2022-09-21T13:35:02|TSP080724QW6|LyYmcwGLjgLPsbmJNbnP9TKy/sh0HKHSWEqMYIEQZ3cSpzgNixPp+YiH79DcXVM55mbb83SwXBjkjZ7J2OuUJKWzPt1YsVTiEhTXiWwbf9YCPmg8fXNpQrMwUfmeq90FIOFR8S079s/jTmjqpbW5JhihuA16Q|saOhvchd++5aNpTIZdv9hCzTe7sTn+8BZue/gbyCYz/KuKd08/HG/eTgB2++2w8a5NTRPzaaZQ7tdNJznFVLnJ46VQcljegnkITGoppBQOmZilehX+MBfKdhmsl8r2j/kpnonJLqKlywJnY1F8EKPUq399PNmUP41mAlmM CeAblm5A==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

LyYmcwGLjgLPsbmJNbnP9TKy/sh0HKHSWEqMYIEQZ3cSpzgNixPp+YiH79DcXVM55mbb83SwXBjkjZ7J2OuUJKWzPt1YsVTiEhTXiWwbf9YCPmg8fXNpQrMwUfmeq90FIOFR8S079s/jTmjqpbW5JhihuA16Q|saOhvchd++5aNpTIZdv9hCzTe7sTn+8BZue/gbyCYz/KuKd08/HG/eTgB2++2w8a5NTRPzaaZQ7tdNJznFVLnJ46VQcljegnkITGoppBQOmZilehX+MBfKdhmsl8r2j/kpnonJLqKlywJnY1F8EKPUq399PNmUP41mAlmM CeAblm5A==

Sello digital del SAT:

Tx9mbvOV0Zu7NrR5Q3dQ3qV8vu5iVnqGWWHANCFC990DMAYauwX/bl8K0uWG4Nenl3CFLcPXaz4A79009TH+VT/Jizl4TPIkdJGrU9F2HcbOIMz+w4f4XU6F1vplSFFeYrKLuV5vhrCEyGCMxlyI2ATm+mCDiFc3aSAVwQFNkdsTUEaNUWB6hbK2/Q8byW+QwhbSDJFGt69PIYufNw7oHLn+aDly3olUMVCCtgBrquCSi/xaHI7LX+biHQZCh8WBhVIEsRmNv4ZxgwtHq+FboutzmdKAEj5VwW0xZ6b8VVR8q8Mv9ABw1ayKU8PxC7LzMKYf8gUhm6DJNnY6xatw==



CODI  
FACTI  
DIAS  
FOL



VENTA  
CHON POU  
AV UNIVERSIDAD NO 793  
CIUDAD DE MEXICO  
8140622  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6041

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 053314      OPER: 022387

LOTE: 000910      REF: 810123731272

AID A0000000041010      Debit Mastercard

ARQC \*\*\*\*\*2DAE

TC \*\*\*\*\*0F23

CONSUMO      \$618.00

PROPINA      \$0.00

TOTAL      \$618.00

FECHA 19SEP22      HORA 19:15:34

BNTPOSv2.27-TWF322C - I

#TuBancoTuTiempo

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508084947

FECHA DE EMISIÓN

20/09/2022 12:07:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/09/2022 12:07:53 p. m.

FOLIO FISCAL: CC384280-0AF4-423A-B09D-D7F7B054E27E

## EMISOR

NOMBRE: RAMSES NEDER SALCIDO  
 RFC: NESR790822LK5  
 RÉGIMEN FISCAL: 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

## RECEPTOR

NOMBRE: CIATEQ  
 RFC: CIA781109US4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03810 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	54561	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$349.42	\$0.00	\$349.42
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$55.91	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 19/09/22: 54561. Folios -&gt; .

SUBTOTAL	\$349.42
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.91
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.91
<b>TOTAL</b>	<b>\$405.33</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCO PESOS, 33/100 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: PPD101129EA3

||1.1|CC384280-0AF4-423A-B09D-D7F7B054E27E|2022-09-20T12:07:53|PPD101129EA3|FsYOCVR3AFJkdCXtLKqwqppNQFJBaz1waNdlyA+whs1pYjnofNcYYf3vTqrrxAVBjU899zrYIRmVM9YckUU83kAjw+ZzWupi5gaWEt6UBI3k2sOx3aJtSVdTZ7Vy78uM3xrksCOWR6bduc4GdwIK4dKZxos6QB5PJJTU298zd6bnyYzlyQEJ4fgTwwk5I8IPgQ+C+SRNCxo97YNz5G1j+MFWGuvLOd+nmlExK4PLM+6mGMbeY0MgHj3gAfbp+frTA+6FLW01uUexrLfKaDVSqqtFA9yYs3fjEVjKO5zLrllZZzpzdxwd3tiOGS7IacL51GK5UBloujuVQRrunrvj3g==|00001000000504204971||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

FsYOCVR3AFJkdCXtLKqwqppNQFJBaz1waNdlyA+whs1pYjnofNcYYf3vTqrrxAVBjU899zrYIRmVM9YckUU83kAjw+ZzWupi5gaWEt6UBI3k2sOx3aJtSVdTZ7Vy78uM3xrksCOWR6bduc4GdwIK4dKZxos6QB5PJJTU298zd6bnyYzlyQEJ4fgTwwk5I8IPgQ+C+SRNCxo97YNz5G1j+MFWGuvLOd+nmlExK4PLM+6mGMbeY0MgHj3gAfbp+frTA+6FLW01uUexrLfKaDVSqqtFA9yYs3fjEVjKO5zLrllZZzpzdxwd3tiOGS7IacL51GK5UBloujuVQRrunrvj3g==

## SÉLLO DEL SAT

RLfMp+S7lqdyzrRWxQYC79/Tkrgz9mqSL/2XEpvnl7KQqGpItpMytOemNvSPjy6UsrKZQqk2D5nOSRtxJ4EcMCQjVBY9Hvzqw6C6MCLXkkFjGei7H74ECK1b2Eah2ff3r5Q+Z7Hym8FS79SEqaW9k2wP6Klbv0tU0BaOax+ry0kjuv38NySDyQcw4UqHsehYyO2eOfDMzzZGMrMes5uZIMaWpsleaA6uvkQUTtkgwExkTFgeawT9M1wOTfpyndyLj6XfX4TrmqkyxprYg9KUSF5l/2Jn4xHDyvsWkcD3bCGYHG8E43WUjoB9j6khHASr0qV7a1lyOcGyrvKUA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ASADOR LIBANES  
RAMSES NEDER SALCIDO  
RFC: NESR790822LK5

KANSAS 19, INT 1, COL. NAPOLES BENITO J  
UAREZ CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 03810  
SUCURSAL: KANSAS 19, INT. 1 COL. NAPOLES BENITO J  
UAREZ CIUDAD DE MEXICO

MESA: 33-A

MESERO: XOCHITL

FOLIO: 54561

19/09/2022 05:46:35 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 9

CANT. DESCRIPCION	IMPORTE
0.333ACEITUNAS NEGRAS	\$18.33
0.333JOCOQUE SECO CHICO	\$28.33
0.333HUMMUS CON CORDERO	\$74.99
0.333FALAFEL	\$64.99
0.333COCA COLA SIN AZUCAR	\$11.67
0.333COCA COLA LIGHT	\$11.67
0.666AGUA DE LIMON	\$32.00
0.333TRIO DE KIPPES	\$78.33
0.333KAAN LUUM	\$63.33
0.333STELLA ARTOIS	\$21.66

SUBTOTAL: \$349.42

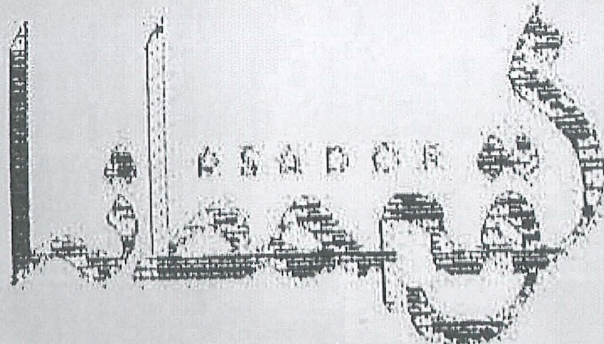
IVA: \$55.91

TOTAL: \$405.33

SON: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 33/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
CODIGO FACT: 6FKR23NQM  
FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/ASADORLIBANES](https://MEFACTURO.MX/ASADORLIBANES)  
DIAS VIGENCIA: 30  
FOLIO: 54561

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*





Folio Interno	PM - 4857	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	4ABC4765-96C3-4365-96E0-F8026847370C		
Fecha de Emisión	2022-09-20T12:13:57		
Fecha de Timbrado	2022-09-20T12:13:57		
No. de Certificado del Emisor	00001000000514412077		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06100		

## Factura Electrónica CFDi

### Emisor

RFC: ELV1406263K4  
 Nombre: Elvetegaraya SA de CV  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Receptor

RFC: CIA781109US4      Uso CFDi: G03 - Gastos en general  
 Nombre: CIATEQ A.C.

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	H87 - Pieza	50192400	Dip de Chocolate No. Ident.: 12005	13.79	13.79	IVA 16%: 2.21	16
3	H87 - Pieza	50181906	Orden de 4 Churros-Llevar	36	108	IVA 0%: 0	108
1	H87 - Pieza	50202300	Chocolate Mexicano caliente	57.76	57.76	IVA 16%: 9.24	67
1	H87 - Pieza	50202300	Chocolate Especial caliente	57.76	57.76	IVA 16%: 9.24	67
1	H87 - Pieza	50202300	Café americano caliente	32.76	32.76	IVA 16%: 5.24	38

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	270.07
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito <i>debito</i>	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	25.93
Condiciones de Pago	De contado, amparado por el ticket 1DBYQ8RIBWR del 19 Sep 2022			IVA 0%	0.00
				Total	296.00

### Sello del CFD:

SI5+Hi2d/qa/Qi4ThcyriS3svps+r0Bm4CZ3INdrWRhxVHdveZs8Gi3XuoU1VfdltvkCZArFvWtUeWh7xj/WDuYtoZR2gfSKvppiPWU8pUHq9Mcoqy/MxFmhpOxCprD54kM0sE F4e+JimWQ/ednRD7ViShEr2g1e6C7/RhSqudBa7AxSbUQrw4CgAikNx7vjwf+vg/QhTfIND8xGVXyh7tqZ7hoC419hZx0gGweFPDAoMnww1WvHIQv7R6n53J2dKuq0U0RFS 5m2mfclMSGNURs2UO24eU9pneiTI9lbCtiqbFGlrh/QL5anOV110oQnk7EWHPyNQqz8Z8KVx1N5g==

### Sello del SAT:

VkgdempOxS97FTGFCg54auQzulqJHQDYU/8LjFA03HgeLgXAv5CB5mGANRNSFCf+WusfLlPKKWWGdlQDBwFJsO/48oIQ1fyuWL4NY3iDUuSiZvdGZXpw3Pin6eF0uw0 z9W6cqPjPMEtVjrQINzx8ZhDfDUqna62a3hVHsxnpj8Q7QssVocQQpUtlqwofxrYHsv436eJWVmMKXpBIZgdZsUEXSEgxyB6lkLnFWFtb5T8aMUaQ6csMEwgMjw47pg3g3 xr6GWT1kC1ciWCYqczJurRnVa4yyYmCYnWxsgXTQMzQ2cEGbrzyj8AliWIIETzr2S4121Ujij5j2dSjUA==

### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|4ABC4765-96C3-4365-96E0-F8026847370C|2022-09-20T12:13:57|EFA100217SU5SI5+Hi2d/qa/Qi4ThcyriS3svps+r0Bm4CZ3INdrWRhxVHdveZs8Gi3XuoU1VfdltvkC ZArFvWtUeWh7xj/WDuYtoZR2gfSKvppiPWU8pUHq9Mcoqy/MxFmhpOxCprD54kM0sEF4e+JimWQ/ednRD7ViShEr2g1e6C7/RhSqudBa7AxSbUQrw4CgAikNx7vjwf+vg/Q hTIND8xGVXyh7tqZ7hoC419hZx0gGweFPDAoMnww1WvHIQv7R6n53J2dKuq0U0RFS5m2mfclMSGNURs2UO24eU9pneiTI9lbCtiqbFGlrh/QL5anOV110oQnk7EWHPyNQ qz8Z8KVx1N5g==|00001000000504041684|



# EL MORO

desde

1935

Elvitegralaya SA de CV  
ELV1406263K4  
Sucursal Parque México  
SERVICIO PARA LLEVAR

Cuenta: **10BYQ8RIBWR** 19 Sep 2022  
Folio: 334134 - Caja (id B) 19 53  
Nombre: C201  
Cliente: Público en General

Cant	Artículo	P.U.	Monto
3	Orden de 4 Churros-Llevar • 4 Canela	36	108
1	Dip de Chocolate	16	16
1	Chocolate Mexicano caliente • Llevar Choco Caliente	67	67
1	Chocolate Especial caliente • Llevar Choco Caliente	67	67
1	Café americano caliente • Llevar Café caliente	38	38

**Total 296**

(I.V.A. Incluido) 25.93

---- CUENTA CERRADA ----

Pagos realizados  
Master Credito (6041) 296

Cajero y le atendió: Misael H  
Impresión No. 1 - 19:53 - Misael H  
Importes expresados en MXN

Dirección Fiscal:  
Av. Eje Central Lázaro Cárdenas, 42, Centro,  
Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06000

Expedido en:  
Av. Michoacan 27 hipodromo Condesa CP. 06100  
Ciudad de México

Tel. 55 8435 3524

Comprobante de operaciones con el Público en  
General que se apega a la regla 2.7.1.24 de la RMF  
vigente y forma parte de la factura global

Usted podrá realizar su factura desde:  
<https://eos.zelus.mx/elmoro/facturacion/>

Para Dudas en Facturación: [facturas@elmoro.mx](mailto:facturas@elmoro.mx)

Y sólo durante el mes que realizó su compra

\*Si no recibes el ticket de tu compra o el importe es  
incorrecto, tu pedido es "GRATIS"\*

Cualquier anomalía reportarla a:  
[hola@elmoro.mx](mailto:hola@elmoro.mx)



From: NoReply  
Sent: lunes, 26 de septiembre de 2022 01:20 p. m.  
To: Nalleli Nava Jaime  
Cc: Rosa Cristina Torres Suarez  
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



## Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : HUGA670510UQ5FF1315.xml  
Nombre Resguardo : 7E99ABF3-FDCE-44D8-B577-44338902E67A.XML  
Tiempo del proceso : 906 milisegundos  
Fecha : 26/09/2022 01:19:29 p. m.  
Total de errores : 0  
Total de advertencias : 1  
Total de sugerencias : 1

=====

### VALIDACIÓN EN EL LISTADO DE INCUMPLIDOS (art. 69)

=====



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**CONACYT**  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



Querétaro, Qro., a 17 de octubre de 2022

**C.P. LUZ MARÍA BRISEÑO DÍAZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE**

En referencia a la comprobación de viáticos con folio CO004849 realizada el pasado 19 de septiembre a la Ciudad de México con motivo de reunión con el director de CENEGAS, en la cual se presenta un excedente por la cantidad de \$510.33 pesos.

Al respecto me permito informarle que los gastos correspondientes a la tarifa no autorizada corresponden a los alimentos los cuales tuvieron que realizarse por motivo de reunión con el director el Director General de CENAGAS, debido a que se presenta temblor se realiza cambio de actividades.

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

Atentamente

Dra. María Guadalupe Navarro Rojero  
**Solicitante**

Autoriza

**C.P. Luz María Briseño Díaz  
Directora Administrativa**



Fecha : 14-10-22 [10:30, Ame]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 12249  
 Número de lote : 19301  
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa
					TR	PR	SE	ES	CC	
CDA 3381	14-10-22	300 300	CO004849-5408 19SEP C		1123110001					MXP
					TPR	GODGO	o			
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849		5137375011					MXP
					TPR	GODGO	o	DG	DGO	
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849		1129100001					MXP
					TPR		o	DG		
3381		300 300	CO004849		5137375013					MXP
					TPR	GODGO	o	DG	DGO	
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849-5408 19SEP C		2119000016					MXP
							o			
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849-5408 19SEP C		1123110010					MXP
					TPR	GODGO	o			
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849-5408 19SEP C		1123110010					MXP
					TPR	GODGO	o			
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849		5137375011					MXP
					TPR	GODGO	o	DG	DGO	
					ODG0D1126					
3381		300 300	CO004849		1129100001					MXP
					TPR		o	DG		
3381		300 300	CO004849		8240375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8220375010					MXP

Fecha : 14-10-22 [10:30, Ame]  
 Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 12249  
 Número de lote : 19301  
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa
					TR	PR	SE	ES	CC	
CDA 3381	14-10-22	300 300	CO004849		TPR	GODGO				MXP
					8250375010					
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8240375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8260375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8250375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8270375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8260375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8240375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8220375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8250375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8240375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8260375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8270375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8250375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8240375010					MXP
					TPR	GODGO				
3381		300 300	CO004849		8220375010					MXP
					TPR	GODGO				

Fecha : 14-10-22 [10:30, Ame]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Fecha : 14-10-22 [10:30, Ame]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 12249  
 Número de lote : 19301  
 Ejercicio : 2022

Número de proceso de fina: 12249  
 Número de lote : 19301  
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
					TR FE	PR	SE	ES	CC		
CDA 3381	14-10-22	300 300	C0004849		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8270375010	PRESUP	EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8220375010	PRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8250375010	PRESUP	EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8270375010	PRESUP	EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8260375010	PRESUP	EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP
					TPR	GODGO					
3381		300 300	C0004849		8220375010	PRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP
					TPR	GODGO					
Total para doc. /Compañía: CDA 3381/ 300 CIATEQ										Debe MXP	4,369.33

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
					TR FE	PR	SE	ES	CC		
Total para documento : CDA 3381										Debe MXP	4,369.33
Total para número de proc : 12249										Debe MXP	4,369.33

Número de proceso de fina: 12249  
 Número de lote : 19301  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565  
 Fecha de finalización : 14-10-2022 [10:3

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	814.00-	0.00	814.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	167.08	0.00	167.08
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	446.33	446.33-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,152.25	0.00	1,152.25
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	41.00	0.00	41.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	243.25	243.25-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	243.25	1,193.25	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,193.25	1,193.25	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,193.25	1,193.25	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,193.25	0.00	1,193.25
<b>Total</b>		<b>4,369.33</b>	<b>4,369.33</b>	<b>0.00</b>