



Folio de solicitud de viáticos SO005570

Fecha de comprobación: Sábado 31 Diciembre, 2022

Comisionado: NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE		Días Solicitados en el año: 36.50
Puesto: D-DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año: 36.50
Nomina: 1126		Unidad: O-CORPORATIVO
CIATEQ\maria.navarro		Dirección: -
		Gerencia: -
		Lider del proyecto: Maria Guadalupe Navarro Rojero
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión: asistencia sedena y ASA, revisión mod y entrega de proyectos	Periodo Comisión: 2022.12.27 - 2022.12.30
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2022.12.27 - 2022.12.30
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO005008

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico	2	Nacional		\$1,700.00	\$3,400.00		
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Total :					\$5,100.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.01	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$5,200.00	\$100.00	\$253.00	\$3,340.01	\$0.00	\$0.00	\$1,506.99	\$100.00	-\$153.00

Observaciones: Ninguna

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
 Comisionado (a)

Brenda Soto
 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 2022.12.27 - 2022.12.30

ACTIVIDADES A REALIZAR Revisión de proyecto, reunión con SEDENA y ASA.

RESULTADOS OBTENIDOS Entrega de proyectos para ASA.

CONTRIBUCIONES Vinculación de proyectos y generación de futuros contratos para el 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

Brensa Soto
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre
Cargo



HOTEL
BRISTOL

ELS210930M6A
ELSEAN SA DE CV

Folio Fiscal

6DB0D86A-FBB1-427E-910B-C8A746BAA10D

Serie	Folio
AHB	8132

Fecha Y Hora
2022-12-29T09:37:48

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CIA781109US4 CIATEQ A.C	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		195.82	195.82
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		689.66	689.66
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		1929.71	1929.71
Subtotal							\$2,815.19
Impuestos Traslados							\$450.43
ISH 3.50%							\$74.39
Total							\$3,340.01
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$3,340.01

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$450.43

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (01/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512973081

Sucursal: BRISTOL ELSEAN | No Ticket: 220182412712 | Fecha Consumo: 29/12/2022 09:37:48 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 74.39

Traslado: ISH | 3.50 % | 74.39

Lugar de Expedición: 05500 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2022-12-27 AL 2022-12-29 CI: RSM CO: ATS FOLIO: 054185, HUESPED: NAVARRO MARIA GUADALUPE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6db0d66a-fbb1-427e-910b-c8a746baa10d|2022-12-

29T09:37:52|ZnwFdl7OugoZan8Gxg1FoFPpHDM8Sf5GwvtpcXsr1Mk6jwyAr6cKV4aX5xwaKzjNOHyHicf251Fc9P3f3Mjnq9KzIS0JY2JnnoVPLg+Xa6Za50cVehHHI2HN9Xj55uw15hcx794M4Wg3zR7C+N5isk
kNzvuMndcUABU8JhCDV50vYLXehH328ez14XUGI3j9SdzLOGVqIGU2RXfn8vsMlvONJRbStPTdILDawxX47Vc52cxwIQsz4CIV3Rzm+NUbrJoh3Fim2+R4LrBvKWTHFH84FDSrLL3J6zTMw9DhMikHR/vnpl
MDr0cHcHDSR++HIVuA==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

ZnwFdl7OugoZan8Gxg1FoFPpHDM8Sf5GwvtpcXsr1Mk6jwyAr6cKV4aX5xwaKzjNOHyHicf251Fc9P3f3Mjnq9KzIS0JY2JnnoVPLg+Xa6Za50cVehHHI2HN9Xj55uw15hcx794M4Wg3zR7C+N5isk
kNzvuMndcUABU8JhCDV50vYLXehH328ez14XUGI3j9SdzLOGVqIGU2RXfn8vsMlvONJRbStPTdILDawxX47Vc52cxwIQsz4CIV3Rzm+NUbrJoh3Fim2+R4LrBvKWTHFH84FDSrLL3J6zTMw9DhMikHR/vnpl
MDr0cHcHDSR++HIVuA==



USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 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	218.10	218.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/12/2022

SUBTOTAL	\$218.10
IVA	\$34.90
TOTAL	\$253.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2CD500A3-A232-4DD9-978F-9B9D2C519596	28/12/2022 10:12:27 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

IO39Jswx5Tf0Y7m9CIZmgOUz5DvMhTsz7ykh47Ene2Jesx7Uk0i54W5CjprYpV1y2gyYNIQh4qz2B8h5ZDj558XTmPxyPYCUsczN0f5GceVhJhscHxgE9-6GI+0G4ICWk178YUQh2A2
bW9CQ3Ih2J8SYwOwJMSAJIqNHSmL59YMPH+54eKUV8VvM5QX7YC2IhV.FQEMj2JDMVlBupCqP56F8843M+3IPdJlrvvgQvwaKwMqjH35tu-QQCspQYex3EdL3N5KPrvstoDCK
Kas86x6Cv680Uhu5xH0I23hXGAR4w==

Sello digital del SAT

28.7Zr9AJ121mGH+Q1M2TLnqFTQA5E6c6RQ58eHnAqkKtQzCRK0IDzK6Lqm5Lw152eNJKMaAvVAPgmmvqEDvEkm0ZLze5nH143hJUFkg1K8n2kUemKE14e676LhBrKw2b962P0
2XV5mW+CRN2wgZJA1a3gK9AyTAWB-xhYq6GupIQ393GvEG+3b9kwox8eqssB1U28UJ2Dx64e5uyTLF5C02sy8JwK2rosX1DvMzSeGw+HSCPh4jCEFNh7LwR02EaTF-SiQHLDaFXT
F77ouRdM4432sY79lJG-YvTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:12CD500A3-A232-4DD9-978F-9B9D2C519596]2022-12-
28T10:12:27JKT020124W3[C08Jswx5Tf0Y7m9CIZmgOUz5DvMhTsz7ykh47Ene2Jesx7Uk0i54W5CjprYpV1y2gyYNIQh4qz2B8h5ZDj558XTmPxyPYCUsczN0f5GceVhJhscHxgE9-6GI+0G4ICWk178YUQh2A2
SIHOG41QWx178YUQh2A2bW9CQ3Ih2J8SYwOwJMSAJIqNHSmL59YMPH+54eKUV8VvM5QX7YC2IhV.FQEMj2JDMVlBupCqP56F8843M+3IPdJlrvvgQvwaKwMqjH35tu-QQCspQYex3EdL3N5KPrvstoDCK
Yw3EdL3N5KPrvstoDCKKas86x6Cv680Uhu5xH0I23hXGAR4w==000010000005025711329]





COMPROBANTE SIMPLIFICADO

Serie AC N^o 5906

ELSEAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. ELS210930M6A IDCIF: 2110171739

MATRIZ

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105 3er. PISO
COL. TABACALERA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030 CDMX.
TEL. 55 55.66.88.77

SUCURSAL

PLAZA NECAXA No. 17 COL. CUAUHTÉMOC
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500 CDMX.
TEL. 55 52.08.17.17 / 55 55.33.60.60

CDMX, A:

22-12-2022

SR./MR.

Mauro Tarea

HAB./ROOM.

216

CTA./ACC.

054165

HEMOS TENIDO EL AGRADO DE ACREDITAR A SU APRECIABLE CTA. LA CANTIDAD DE
WHIT THIS DATE WE HAVE CREDITED TO YOUR ACCOUNT. (THE AMOUNT OF)

\$ 3340
tres mil trescientos cuarenta pesos
(CON LETRA)

CONSERVE ESTE TALÓN COMO COMPROBANTE DE CRÉDITO A SU CUENTA.
PLEASE PRESERVE THIS STUB AS A PROOF OF CREDIT ON YOUR ACCOUNT.

CAJERO

HUESPED

ScotiaPOS[®]

VENTA

RECEP HOT BRISTOL
AFILIACION: 8845556

FECHA: 22/12/22 HORA: 16:50:00

Credito Area

IMPORTE \$ 3,340.00

APROBADA EN LINEA SHIP
ARCA 08370355CLASIF 751 ERUO
AID: 400000075010004
AMERICAN EXPRESS

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MURDA & NAVARRO ROTERO

COPIA CLIENTE

VISITA
FISERV.COM

es controlado por
Fundación Alsean
A.C.

Starbucks Coffee (Sociedad de
servicio de la V. del. Escondido en
Carre. Autopista México Cuernavaca
Km 17.5 Local A
El Sauz Bn. Cuernavaca,
CP 70721

10012 TERESA
CNE 2292 02921427 CST. 0
DEC 27 22 02:27PM

1. COFFEE	
1. QD. Breakfast (S/Alca)	73.00
1. QD. Leche	
1. QD. RITTO Normal	10.00
1. VI. Cacao Mexicano	88.00
VI. Desi Light 1.88	10.00
VI. Cacao Hot 1.88	
VI. RITTO Normal	22.00
1. AL. Breakfast en Ped	
AL. POT. RITTO Normal	
Subtotal	253.00
SELX Card	253.00
Total	253.00
Pagado	253.00

10012 Check Efectivo
Dec 27 22 02:27PM
Descontos: cincuenta y tres pes
ret. IVA/IMP. H.N.
Pag. Acredit. 02/03/23
Card # 555703552921427
Autorización 338.00 (P/N)
Prta. Starbucks 253.00
Monto 253.00 (P/N)
New Balance 145.00 (P/N)

I.V.A. INCLUIDA

Comisión a Intercaja
Zona Im. Intercaja
Calle Intercaja, S/N Intercaja
Contraseña: FI/2101H
Puede realizar la acción de 30 to
Realizar la acción en el portal
<https://alsean.intercaja.com>
Activación y validación de
Starbucks en su cuenta de clientes.
Tiene 30 días naturales para
realizar la factura
--- Datos para factura ---
Ticket: 22921427
Fecha: 22/12/2022
REGIMEN FISCAL: IVA

Cafe Sistema, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020225-MVA
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21 Colonia Altes
Delimitación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040
Centro de Atención a Clientes
01 800 288 08 88
tuopinione@starbucks.com.mx
Folio K18
B3890247442/02
Cada 1 semana 2022
Lurafac@alca.com

CON AQUI
VA X
MENOS HANER

usando tu cuenta o
va por la tienda

es controlado por
Fundación Alsean
A.C.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee (Sociedad de
servicio de la V. del. Escondido en
Carre. Autopista México Cuernavaca
Km 17.5 Local A
El Sauz Bn. Cuernavaca,
CP 70721

VENTA EN LINEA
Aprobada

22/12/2022 14:30:20
Afiliación 4147170
Terminal 00000002
No. Lupa 22921427
No. Referencia 00057032784
No. Autorización 759733181
No. Tarjeta 000000002870
Emisor BANCOMEX
Banco 000000000000000000
TOTAL M.N. 253.00

ARCA: 083703552921427
AID: 40000000031010
Autorizado mediante Firma
electrónica

Pague según este únicamente
en instituciones de crédito.
Por este pagare no obligo
incondicionalmente a pagar la
orden del banco acreditante el
importe de esta tarjeta.

From: NoReply
To: Nalleli Nava Jaime
Cc: Rosa Cristina Torres Suarez
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales
Date: 28 December, 2022 10:20:29 AM
Attachments: ATT00001.bin
ATT00002.bin
ATT00003.bin



RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : 80677280.xml
Nombre Resguardo : 2CD500A3-A232-4DD9-978F-9B9D2C519596.XML
Tiempo del proceso : 763 milisegundos
Fecha : 28/12/2022 10:20:19 a. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : CSI020226MV4
Razón social del emisor : CAFE SIRENA
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ
Folio fiscal : 2CD500A3-A232-4DD9-978F-9B9D2C519596
Fecha de expedición : 28/12/2022 10:12:20 a. m.
Fecha de certificación : 28/12/2022 10:12:27 a. m.
PAC : INT020124V62
Total : 253.00
Efecto : Ingreso
Estado : Vigente
Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación
-
Tipo : None
Descripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

Archivo : 80677280.pdf
Nombre Resguardo : 2CD500A3-A232-4DD9-978F-9B9D2C519596.PDF
Fecha : 28/12/2022 10:20:19 a. m.
Total de errores : 0
Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto
No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto
Total : El monto total es correcto
Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto
Sello SAT : El sello digital del sat es correcto
Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

From: NoReply
To: Nalleli Nava Jaime
Cc: Rosa Cristina Torres Suarez
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales
Date: 12 January, 2023 4:27:24 PM
Attachments: ATT00001.bin
ATT00002.bin
ATT00003.bin



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : ELS210930M6A-AHB8132-6DB0D86A-FBB1-427E-910B-C8A746BAA10D.xml
Nombre Resguardo : 6db0d86a-fbb1-427e-910b-c8a746baa10d.XML
Tiempo del proceso : 6,769 milisegundos
Fecha : 12/01/2023 04:26:30 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 1

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : ELS210930M6A
Razón social del emisor : ELSEAN SA DE CV
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ A.C
Folio fiscal : 6DB0D86A-FBB1-427E-910B-C8A746BAA10D
Fecha de expedición : 29/12/2022 09:37:48 a. m.
Fecha de certificación : 29/12/2022 09:37:52 a. m.
PAC : LSO1306189R5
Total : 3340.01
Efecto : Ingreso
Estado : Vigente
Estado de la cancelación : Cancelable con aceptación
-
Tipo : None
Descripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

Archivo : ELS210930M6A-AHB8132-6DB0D86A-FBB1-427E-910B-C8A746BAA10D.pdf
Nombre Resguardo : 6db0d86a-fbb1-427e-910b-c8a746baa10d.PDF
Fecha : 12/01/2023 04:26:30 p. m.
Total de errores : 2
Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto

No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

Total : El monto total es incorrecto

Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto

Sello SAT : El sello digital del sat es correcto

Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto

Cadena Original Sat : La cadena original es incorrecta

Fecha : 30-12-22 [16:15, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Número de proceso de fina: 16825
 Número de lote : 26422
 Ejercicio : 2022

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
						TR	PR	SE	ES	CC		
300	CDA 3533	30-12-22	300	CO005008		5139392021					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MXP
						TPR	GODGO	0	DG	DGO		
			300	CO005008-5570 27-30DIC C		2119000016					AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-	MXP
								0				
						ODG0D1126						
			300	CO005008-5570 27-30DIC C		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP
						TPR	GODGO	0				
						ODG0D1126						
			300	CO005008-5570 27-30DIC C		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP
						TPR	GODGO	0				
						ODG0D1126						
			300	CO005008		5137375011					VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP
						TPR	GODGO	0	DG	DGO		
						ODG0D1126						
			300	CO005008		1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP
						TPR		0	DG			
			300	CO005008		5137375011					VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP
						TPR	GODGO	0	DG	DGO		
						ODG0D1126						
			300	CO005008		1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP
						TPR		0	DG			
			300	CO005008-5570 27-30DIC C		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP
						TPR	GODGO	0				
						ODG0D1126						
			300	CO005008		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8220375010					PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP

Fecha : 30-12-22 [16:15, Ame]
 Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 16825
 Número de lote : 26422
 Ejercicio : 2022

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
						TR	PR	SE	ES	CC		
300	CDA 3533	30-12-22	300	CO005008		TPR	GODGO					
						8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8270375010					PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8240392020					PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8220392020					PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8250392020					PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8240392020					PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8260392020					PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8250392020					PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8270392020					PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8260392020					PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8220375010					PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP
						TPR	GODGO					
			300	CO005008		8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP
						TPR	GODGO					

Fecha : 30-12-22 [16:15, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Número de proceso de fina: 16825
 Número de lote : 26422
 Ejercicio : 2022

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa			
						TR FE	PR	SE	ES	CC				
300	CDA 3533	30-12-22	300	CO005008		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP
			300	CO005008		TR	GODGO							
			300	CO005008		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP
			300	CO005008		TR	GODGO							
			300	CO005008		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP
			300	CO005008		TR	GODGO							
			300	CO005008		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP
			300	CO005008		TR	GODGO							
			300	CO005008		8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L
						TR	GODGO							
Total para documento :									Debe	MXP			10,670.73	
Total para Compañía :									Debe	MXP			10,670.73	
Total para número de proc :									Debe	MXP			10,670.73	

Numero de proceso de fina: 16825
 Numero de lote : 26422
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565
 Fecha de finalización : 30-12-2022 [16:0

Compañía : 300 CIATEQ

Cuenta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	153.00-	0.00	153.00-
123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
129100001	IVA ACREDITABLE PAG	485.33	0.00	485.33
119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	3,340.01	3,340.01-
137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	3,033.29	0.00	3,033.29
139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	74.39	0.00	74.39
220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	2,166.71-	2,166.71
220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	74.39	74.39-
240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	2,166.71-	3,033.29	5,200.00-
240392020	PRESUP EGR COMP OTR	74.39	74.39	0.00
250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	3,033.29	3,033.29	0.00
250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	74.39	74.39	0.00
260375010	PRESUP EGR EJERC VI	3,033.29	3,033.29	0.00
260392020	PRESUP EGR EJERC OT	74.39	74.39	0.00
270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	3,033.29	0.00	3,033.29
270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	74.39	0.00	74.39
Total		10,670.73	10,670.73	0.00