

Lote: 10698
COA: 4263



Folio de solicitud de viaticos SO006305

Fecha de comprobación: Lunes 10 Junio, 2024

Días Solicitados en el año:		23.50
Días Comprobados en el año:		23.50
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:	Reunión CONAHCYT para seguimiento de ASF	Periodo Comisión:	2024.06.05 - 2024.06.06
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.06.05 - 2024.06.06
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005715

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$2,550.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.10	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.98	\$0.00	\$0.00	\$602.10	\$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.
\$2,650.00	\$100.00	\$0.00	\$1,710.98	\$602.10	\$0.00	\$839.02	-\$502.10	\$100.00

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 2024.06.05 - 2024.06.06

ACTIVIDADES A REALIZAR Atención al requerimiento de la solicitud de información y/o documentación correspondiente a la Formalización e inicio de los Trabajos de Auditoría número 2023-0073-AFITA_001

RESULTADOS OBTENIDOS Seguimiento a dudas y atención a la Auditoría, así como atención a otras reuniones

CONTRIBUCIONES Seguimiento y atención a requerimiento para dar cumplimiento a la Auditoría Superior de la Federación.

" 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



ELSEAN	FACTURA: HB173
ELS210930M6A	FOLIO (UUID)
pasco de la reforma 105 3ER piso	26D6708E-243C-11EF-A2FE-C91D5FE121C3
TABACALERA	FECHA DEL COMPROBANTE
CUAUHTEMOC	2024-06-06T13:37:04
CIUDAD DE MEXICO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
MEXICO	2024-06-06T14:37:06
06030	LUGAR DE EXPEDICION: 06030
REGIMEN FISCAL:	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
601 - General de Ley Personas Morales	Emisor: V4.0 / 00001000000512973079
	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR		NOTAS
CIATEQ		Estadia del 2024-06-05 al 2024-06-06, Hab: 1001
CIA781109US4		Folio: 50403, Huesped: NAVARRO MARIA GUADALUPE
AV. DEL RETABLO 150.		
CONSTITUYENTES FOVISSSTE		
	Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	
SECRETARIO		
150 MEXICO		
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE	\$1,031.70	\$1,031.70

TOTAL CON LETRA
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.

TOTAL	
Total	\$1,031.70
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,031.70
+ 002 IVA 16%:	\$165.07
+ ISH 3.5%:	\$36.11
Gran Total	\$1,232.88
Propinas	\$0.00
Total a Pagar	\$1,232.88

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1|26D6708E-243C-11EF-A2FE-C91D5FE121C3|2024-06-06T14:37:06|EME000602QR9|M1Yz2J|p86cySd7QbD8YyVwZ5S76+IWOAIWfHXyauX5kMSW/kKehv4hc03ia5kWGMBqB4V7R+Ak8nBGfi4g3lwbUoCEIsVA7PCldT+Galc70s3NPZOESu/Y4JN39sbEFwO5la/fiOUHmWog+YSQIMRly4kytO1da/Wf6hrIHUJKIRZlaYUhl6HNpJXAplmpAsXWzcClyT3Cz+wzz73niMKRlSbtg2Bnm9/ITxorjYE5qdTa+kChHaWLimXMZFr7ncR3312Nrl7x88rMoRS0cFFSDvmMlswLc3WlXRLm5T25Na0Eqcb6V9WzTzCa1Sv0FqkxhbyV03WQ==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

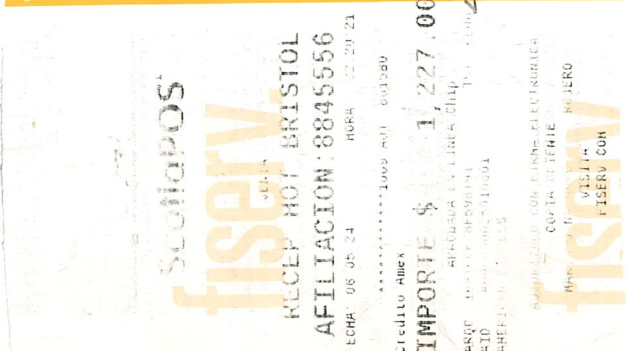
M1Yz2J|p86cySd7QbD8YyVwZ5S76+IWOAIWfHXyauX5kMSW/kKehv4hc03ia5kWGMBqB4V7R+Ak8nBGfi4g3lwbUoCEIsVA7PCldT+Galc70s3NPZOESu/Y4JN39sbEFwO5la/fiOUHmWog+YSQIMRly4kytO1da/Wf6hrIHUJKIRZlaYUhl6HNpJXAplmpAsXWzcClyT3Cz+wzz73niMKRlSbtg2Bnm9/ITxorjYE5qdTa+kChHaWLimXMZFr7ncR3312Nrl7x88rMoRS0cFFSDvmMlswLc3WlXRLm5T25Na0Eqcb6V9WzTzCa1Sv0FqkxhbyV03WQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VeJO+Hljphpm9uY3f+UYkyByiMbaThIXE9SRNrijwGrVoeE3ODJPFPTPuTv049CIMEIMBduFEqr7XFHHS9sdoCE6PbCERHh+xDN7+M8jmvIpp33hKrrMGz3SsqVklX6qldioW6zWXX5F1NWZzQuBmkKvK5XwjLQJMB6kogFnXp7lyQ4kZmRMITbna/734NP+O5AAw/B0khl2mlqPcw/vdjuYSm4HPsW/DibPngLlchmnXsJavHEgYDwnZgwoVvq160f7lw9W0mPbdXxwW1m+6Axuwlj8E12F0BETpp+lc8bFS2EJ3WlgxhV0vXcGgvBDeo5N6FCZ6Q==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

as las tarjetas **fiserv**, 55-1702-0660 **fiserv**. Acepta Meses Sin Intereses **fiserv**



FRANQUICIAS CON TRADICION
FTR080421DX5

Lugar de consumo:
Carr Fed 57 km 151+800 San Juan del Río Qro CP76800
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FSJ12921
Lugar de expedición: 04890
Fecha comprobante: 2024-06-06T14:51:28
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nom bre: CIA TEQ
RFC: CIA781109US4 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76150

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:

Tipo de relación: -
UID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	Consumo de Alimentos Folio Número 709308	412.07	412.07

Subtotal	412.07
Descuento	
IVA (16) %	65.93
Total	478.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-06T14:53:49
Folio fiscal: B5B19884-64E0-4823-85BB-84062E18CE8E
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000705835947
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|B5B19884-64E0-4823-85BB-84062E18CE8E|2024-06-06T14:53:49|TSP080724QW6|c5ahDwK5jN5/3L+5fs9BRsS6pRu6qfSdyXOf5sE9Xw d4b8HCVOE0h2HSMOqZhvzoUS0MKMhF7/0dewYyoZguLXqS9wEL14q7ZrdPFYyyppGwW1wZxCuAifT6IPJpCHS2XFhzPO7dfihBHdmjFGvZ2tsCOyWQKq Qn0DB9mwT2MPogO8OF9nrhLjgq3rQ/k2+eScabT/9OidX2CGigbEI1z8abdUTMDJ1laZGibg20v98BDTYK2sGI3EBDMovLJKcsgpsUe/JHIR11VbtK5o IDB7o3436R/LsCBIOYON0QwrT97wecavzGxg5HECQY1TCSfDLR1KN03h5w=|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

c5ahDwK5jN5/3L+5fs9BRsS6pRu6qfSdyXOf5sE9Xw d4b8HCVOE0h2HSMOqZhvzoUS0MMhF7/0dewYyoZguLXqS9wEL14q7ZrdPFYyyppGwW1wZxCuAifT6IPJp CHS2XFhzPO7dfihBHdmjFGvZ2tsCOyWQKq Qn0DB9mwT2MPogO8OF9nrhLjgq3rQ/k2+eScabT/9OidX2CGigbEI1z8abdUTMDJ1laZGibg20v98BDTYK2sGI3EBDMov LJKcsgpsUe/JHIR11VbtK5oIDB7o3436R/LsCBIOYON0QwrT97wecavzGxg5HECQY1TCSfDLR1KN03h5w=

Sello digital del SAT:

BnRjdmg2Ylz6n6wGFVfRiGWPnM0K/TORDSPib4rjoFduPitv14eDZScclp2BIYt6K1rbJAF17c+u5TTCGcqpCr/CTM2ntvrvk2ID5y9LpiHgblyK5pVSCN8d+10cn UIFD/79lzxAVF5olmN/4wU5YPxmv6GGNGkku4wGzLAg8CgCuOe3nibE5pwx3d9s23XkmMRxT0ozf2hDyAleivENLQJME0488BqUJLhNHJvciaTpdjcgga0aP7N 9eFlg3PO7/duSjFknG7CnrI9sNBzyoM+dg/0WJKVPPn+ycxSUj9qfHMDQJJD+JrXMs2xpXelEIUG==



BBVA
FRANQUICIAS CON TRADIC
CARR MEX - QRO KM152 KM152
PALMILLAS
SAN JUAN DEL, Queretaro

AFTILIACION: 004435813
FECHA 06JUN24 HORA 14:25
---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 009 American Express(Credit)
ENTRA

CARR MEX \$478.00
PREMIO \$0.00
TOTAL PAGAR \$478.00
APROBACION: 824141
ALABEL: AMERICAN CAPRE
AID: A00000025010801
MESERO 09
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ROJERO/MARIA G NAVARRO

SO006305

Tag	Fecha	Hora	Caseta	Carril	Importe
IMDM22695653..	06/06/2024	14:10:13	PALMILLAS	PALMILLAS 15	\$102.00
IMDM22695653..	06/06/2024	13:03:39	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 10	\$102.00
IMDM22695653..	06/06/2024	12:35:12	VIADUCTO BICENTENA	PORTICO O-L VERDES	\$27.77
IMDM22695653..	06/06/2024	12:35:12	SEGUNDO PISO A.U. N	SN.ANTONIO-PORT OTE	\$66.88
IMDM22695653..	05/06/2024	13:22:13	SEGUNDO PISO A.U. N	PORT PTE-SN.ANTONIO	\$71.51
IMDM22695653..	05/06/2024	13:15:38	VIADUCTO BICENTENA	NAUCALI-PORTICO P	\$27.94
IMDM22695653..	05/06/2024	12:37:40	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 8	\$102.00
IMDM22695653..	05/06/2024	10:47:42	PALMILLAS	PALMILLAS 11	\$102.00
					\$602.10

Número de lote : 10698
Ejercicio : 2024

Finalizado por :
Fecha de finalización :

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	4263	24-07-24	300	C0005715										
				300	C0005715	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	1,227.00	1,227.00	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	C0005715	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	478.00	478.00	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	C0005715C0005715 -6305 0	1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	100.00	100.00	D	
						TPR	GODGO	O							
						ODG0D1126									
				300	C0005715 -6305 05.06JUN	2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-				MXP	1,705.00	1,705.00	H	
								O							
						ODG0D1126									
				300	C0005715 -6305 05.06JUN	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	100.00	100.00	H	
						TPR	GODGO	O							
						ODG0D1126									
				300	C0005715 -6305 05.06JUN	2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE				MXP	602.10	602.10	H	
								O							
						ODG0D1126									
				300	C0005715	5139392025	PEAJES				MXP	602.10	602.10	D	
						TPR	GODGO	O	DG	DGO					
						ODG0D1126									
				300	C0005715	8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	602.10	602.10	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0005715	8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES				MXP	602.10	602.10	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0005715	8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	602.10	602.10	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0005715	8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	602.10	602.10	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0005715	8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST				MXP	602.10	602.10	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0005715	8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	602.10	602.10	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0005715	8270392020	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS				MXP	602.10	602.10	D	

Número de lote : 10698
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	
						TR	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4263	24-07-24	300	CO005715		TPR	GODGO									
						8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST	MXP	602.10	602.10	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	1,227.00	1,227.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC P L	MXP	1,227.00	1,227.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC P LABO	MXP	1,227.00	1,227.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	1,227.00	1,227.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC P LA	MXP	1,227.00	1,227.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC P LABO	MXP	1,227.00	1,227.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC P LABO	MXP	1,227.00	1,227.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC P LA	MXP	1,227.00	1,227.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	478.00	478.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC P L	MXP	478.00	478.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC P LABO	MXP	478.00	478.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	478.00	478.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC P LA	MXP	478.00	478.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC P LABO	MXP	478.00	478.00	H	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC P LABO	MXP	478.00	478.00	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO									
						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC P LA	MXP	478.00	478.00	H	

Fecha : 09-09-24 [13:49, Ame]

Listado de diario (clasificado compañía/documento)

Ciateq Producción

Número de lote : 10698
Ejercicio : 2024

Finalizado por :
Fecha de finalización :

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 4263	24-07-24	300	CO005715		TPR	GODGO								
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	2,650.00-	2,650.00-	D	
			300	CO005715		TPR	GODGO								
						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	2,650.00-	2,650.00-	H	
			300	/CO005715 -6305 05.06JUN		TPR	GODGO								
						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GODGO	0							
						ODGOD1126									
Total para documento : CDA 4263										Debe MXP	8,985.50	Haber MXP	8,985.50		
Total para Compañía : 300 CIATEQ										Debe MXP	8,985.50	Haber MXP	8,985.50		
Total para número de lote 10698										Debe MXP	8,985.50	Haber MXP	8,985.50		

Número de lote : 10698
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 24-07-2024 [13:49]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00	100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	1,705.00	1,705.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	602.10	602.10-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,705.00	0.00	1,705.00
5139392025	PEAJES	602.10	0.00	602.10
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	945.00-	945.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	602.10	602.10-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	945.00-	1,705.00	2,650.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	602.10	602.10	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,705.00	1,705.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	602.10	602.10	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,705.00	1,705.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	602.10	602.10	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,705.00	0.00	1,705.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	602.10	0.00	602.10
Total		8,985.50	8,985.50	0.00