



Lote: 413
CDA: 4051

Folio de solicitud de viaticos SO006114

Fecha de comprobación: Martes 16 Enero, 2024

Días Solicitados en el año:		8
Días Comprobados en el año:		5.50
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:	1er. Consejo Directivo CPI'S en CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.01.11 - 2024.01.12
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.11 - 2024.01.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005539

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$309.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.95	\$0.00
Total	\$459.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.95	\$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	\$459.85	\$0.00	\$386.95	\$0.00	\$2,090.15	-\$286.95	-\$359.85

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



CIATEQ
QUERÉTARO

23 ENE. 2024





RESTAURANTE LINDAVISTA

AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138,
POLOTITAN, C.P. 54200
POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
RLI930128A15
restlind@telmexmail.com

FACTURA 4.0

ECHA: 2024-01-11 15:29:17.689789
OLIO: CFDI-0766259
ERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000503578610
OLIO FISCAL: 8A99AD93-5EB2-5D41-9278-
0ACC5F4C881

EGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
Iso CFDI: G03 Gastos en general

Tetodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

orma de Pago: 01Efectivo

topeda: MXN Lugar de expedicion: 54200

IAATEQ
V. DEL RETABLO NO. 150, COL. CONSTITUYENTES
OVISSSTE, C.P. 76150
IQUERETARO, QUERETARO, MEXICO
IFC: CIA781109US4
03 Personas Morales con Fines no Lucrativos
ose.nieves@ciateq.mx

Cantidad	Descripcion / Código	Precio	Importe
48	CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha 11-01-2024 90101501	129.31	129.31
Subtotal			129.31
Descuento			0.00
Subtotal			129.31
[002] IVA 18%			20.69
[002] IVA 0%			0.00
Total			150.00

IENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

ECHA DE TIMBRADO

1/01/2024 15:39:25

SELLO DIGITAL

3axNFv8YXLUZ5qdCynt1yy6s07Hy1Q2pd3Itv9iCwclxMwICXx0690Ebs0ZIT2YCVWH0IBMIF
15ZjyU6SbvPjwv8brN5FjLZrWmIDm7WGGY GZ30pVygjH0YU4tG5X Gxokt+Wp+Bf059E
VxukFR3OPuotHwvPcCuaEAyjc03t7Tt9026B4gkRUKgXcmDUKdg9UmgcsDgigs5X7+up
kZgP+9ye0RUsh6LAnkc1UkNlySC3s61jRv5teFlqPK040NeyFUXkas0c2Q7R+5DFksRTD
IXIwv8Mjrt2sHArkVp7NrfnUgHwU9PE/sku0DkR2E ToH1g==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

11jBA9AD93-5EB2-5D41-9278-F0ACC5F4C881|2024-01-11T15:39:25
5jCVD110412TF6j9axNFv8YXLUZ5qdCynt1yy6s07Hy1Q2pd3Itv9iCwclxMwICXx0690Ebs
ZIT2YCVWH0IBMIFm5ZjyU6SbvPjwv8brN5FjLZrWmIDm7WGGY GZ30pVygjH0YU4tG5X
kxkH+Wp+Bf059E VxukFR3OPuotHwvPcCuaEAyjc03t7Tt9026B4gkRUKgXcmDUKdg9U
mgcsDgigs5X7+up4PKZgP+9ye0RUsh6LAnkc1UkNlySC3s61jRv5teFlqPK040NeyF
UXkas0c2Q7R+5DFksRTDIXIwv8Mjrt2sHArkVp7NrfnUgHwU9PE/sku0DkR2E ToH1g== 000011
0000504204441|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

3axNFv8YXLUZ5qdCynt1yy6s07Hy1Q2pd3Itv9iCwclxMwICXx0690Ebs0ZIT2YCVWH0IBMIF
15ZjyU6SbvPjwv8brN5FjLZrWmIDm7WGGY GZ30pVygjH0YU4tG5X Gxokt+Wp+Bf059E
VxukFR3OPuotHwvPcCuaEAyjc03t7Tt9026B4gkRUKgXcmDUKdg9UmgcsDgigs5X7+up
kZgP+9ye0RUsh6LAnkc1UkNlySC3s61jRv5teFlqPK040NeyFUXkas0c2Q7R+5DFksRTD
IXIwv8Mjrt2sHArkVp7NrfnUgHwU9PE/sku0DkR2E ToH1g==

SELLO DEL SAT

1Twwk4uvXlrmNryT4Bn68PE5PS6dn9JM0i5hAkj146v0imBsy11ZjbeesE7AsEv816w6S
kxHS4kXwlungPrzVlk265D9237Q0e9quntLmww43el0vHpvCe4BoiDU+EVGHrttdXTHIBJC
j0fYmCaGSy/ZkZxvOD+5dcWic0ZDTRk0i6M3eGp37FX+SbqG1f5PEXyctHr33Wv4t25j
85+R0bV0imnyDX1h+7PAV02ze5ZPyfFsgsPzIkZap7rvQ09Mkq0Rw7C0BJmJYk3879rr
7ioE8BEekyuzWfWYEkrtj30kj48wPpR6gvQFM4+ctaDAE=

IO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en
la siguiente dirección
<https://restaurantelindavista.com.mx/>



Total **169,92 MXN**
12 de enero de 2024

Gracias por usar Uber,
Maria

Viajaste con Jose Manuel

4.94 Calificación

Calificar o agregar extra

Total **169,92 MXN**

Tarifa del viaje 159,44 MXN

Subtotal 159,44 MXN

Cuota de solicitud 10,48 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

12/1/24 07:10

169,92 MXN

Factura: 21073-0000579

Fecha de Expedición: 2024-01-12T22:20:13
Lugar de Expedición: 03230 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

YOLANDA ALICIA RODRIGUEZ GARCIA
RFC: ROGY630422BJ5
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

CIATEQ
RFC: CIA781109US4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76150
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	110.89	002-IVA 16.00% 17.74	110.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.74	002-IVA 16.00% 1.56	9.74
Importe con letra				Subtotal	120.63
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	139.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

Observaciones:

Viaje: 2024-01-13, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8f1b0ebe-363f-462a-80c4-12834525f282

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000703755820
Folio Fiscal: 958F197F-41CC-5212-87B3-68621A6A58EB
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

MNtFA0Pz1rXzfponKc99IVzyfjF7A60VZ+sLqVjsiUr1dH5Xh7nsz8IR/98ely/uosOjdFzfeNKjEKbpdCUa
U8Vj5lkdEID6yb/k4pCKn/cdUtfD/XdjFENQ39fP6WITbLOyy7lrEvdQTz6nBmue+v8P/IGAD7ndNQPBy54uUl
4QEybULdwcJOiWjvODHOuoJZQ1f6R+NG+Be/u0KAFarEKGvuetw6e0IFpw9KUOTgt2LRBXGfa2Vv269u910kKQ
Wwfaj2qNYlyAeqZAEj1pyV2XwXM77V3H/eTOMOc68ZYQuKkQ+osRcpEzo/CL4iWS/8gornxPWpHXh0M+Nh3A==

Sello digital del CFDI

a6QZVfKg1/eFH3jbnDmbvo4r69wnh342F6rBkTFIb0HOvZ6rYyG4pOpkmmNzcHSC9SBlg+ALlJRFHEMhVKNlN
BXtbPr9in1LndGngv94L1znLzqubZnX66twGGP1IQ0mpknhyxXVbBdUDVeRw4M/74GwN67xvWxDceRQdZ2iN27
hxA6X4G3SF0tedq8iF0/Q0J0tZ+zWDrOKGsVq9FzR48KpAq82dCC4nwEPuF4wcdAa2xZqYKWMn/9nTTXl/6qCX
BMyyqKmo9QkotW2daziXF/JNRlb1urg9TJW9Lx00SIAWuDiBFZZg4WVPUL9vjISzLSPRixd/kTjC2lqvU8jQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|958F197F-41CC-5212-87B3-68621A6A58EB|2024-01-12T22:20:18|MNtFA0Pz1rXzfponKc99IVzyfjF7A60VZ+sLqVjsiUr1dH5Xh7nsz8IR/98ely/uosOjdFzfeNKjEKbpdCUaU8Vj5lkdEID6yb/k4pCKn/cdUtfD/XdjFENQ39fP6WITbLOyy7lrEvdQTz6nBmue+v8P/IGAD7ndNQPBy54uUl4QEybULdwcJOiWjvODHOuoJZQ1f6R+NG+Be/u0KAFarEKGvuetw6e0IFpw9KUOTgt2LRBXGfa2Vv269u910kKQWwfaj2qNYlyAeqZAEj1pyV2XwXM77V3H/eTOMOc68ZYQuKkQ+osRcpEzo/CL4iWS/8gornxPWpHXh0M+Nh3A==|00001000000504204441||

Tag	Fecha	Caseta	Carril	Clase	Subtotal	IVA	Importe
IMDM22695653..	13/01/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 22	1	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	13/01/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 12	1	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	13/01/2024	VIADUCTO BICENTENARIO	PORTICO O-TEPALC	1	\$105.44	\$16.87	\$122.31
IMDM22695653..	13/01/2024	SEGUNDO PISO A.U. NORTE	SN.ANTONIO-PORT OTE	1	\$52.28	\$8.36	\$60.64
					\$333.58	\$53.37	\$386.95

From: NoReply
Sent: martes, 16 de enero de 2024 05:03 p. m.
To: Nalleli Nava Jaime
Cc: Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : f096610a.xml
Nombre Resguardo : 958F197F-41CC-5212-87B3-68621A6A58EB.XML
Tiempo del proceso : 3,677 milisegundos
Fecha : 16/01/2024 05:02:15 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

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

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : RLI930128AI5CFDI-766259.xml
Nombre Resguardo : 8A99AD93-5EB2-5D41-9278-F0ACC5F4C881.XML
Tiempo del proceso : 1,340 milisegundos
Fecha : 16/01/2024 05:02:33 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 : RLI930128AI5
Razón social del emisor : RESTAURANTE LINDAVISTA
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ
Folio fiscal : 8A99AD93-5EB2-5D41-9278-F0ACC5F4C881
Fecha de expedición : 11/01/2024 01:01:17 p. m.
Fecha de certificación : 11/01/2024 03:39:25 p. m.
PAC : CVD110412TF6
Total : 150.00
Efecto : Ingreso

Número de lote : 413
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 23-01-2024 [10:1

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	359.85-	0.00	359.85-
123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	386.95	386.95-
137372011	PASAJ TERRES NAC P	309.85	0.00	309.85
137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	150.00	0.00	150.00
139392025	PEAJES	386.95	0.00	386.95
220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	309.85	309.85-
220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	2,500.00-	2,500.00
220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	386.95	386.95-
240372010	PRESUP EGR COMP PAS	309.85	309.85	0.00
240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	2,500.00-	150.00	2,650.00-
240392020	PRESUP EGR COMP OTR	386.95	386.95	0.00
250372010	PRESUP EGR DEV PASA	309.85	309.85	0.00
250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	150.00	150.00	0.00
250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	386.95	386.95	0.00
260372010	PRESUP EGR EJERC PA	309.85	309.85	0.00
260375010	PRESUP EGR EJERC VI	150.00	150.00	0.00
260392020	PRESUP EGR EJERC OT	386.95	386.95	0.00
270372010	PRESUP EGR PAG PASA	309.85	0.00	309.85
270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	150.00	0.00	150.00
270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	386.95	0.00	386.95
Total		1,224.15	1,224.15	0.00