



Lote: 1813
CDA: 4098

Días Solicitados en el año:		11
Días Comprobados en el año:		9
Comisionado:	NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE	
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro	
Unidad:	O-CORPORATIVO	
Dirección:	-	
Gerencia:	-	
Lider del proyecto	Maria Guadalupe Navarro Rojero	
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	Reunión con Gobernador de Sonora	Periodo Comisión:	2024.01.21 - 2024.01.23
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.21 - 2024.01.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO00551

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Sonora 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Sonora	2	Nacional		\$1,700.00	\$3,400.00		
				Total :	\$4,250.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$4,350.00	\$100.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985.00	\$100.00	-\$165.00

Observaciones: ninguna

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
Comisionado (a)

Brenda Soto
Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CIATEQ
QUERÉTARO

23 ENE. 2024





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 2024.01.21 - 2024.01.23

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión con autoridades para atención a varios temas.

RESULTADOS OBTENIDOS Atención a reunión de trabajo

CONTRIBUCIONES Se llevaron a cabo diferentes reuniones con CONAHCYT y el gobernador de Sonora

" 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



Dias Solicitados en el año:		11
Dias Comprobados en el año:		9
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
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión:	Reunión con Gobernador de Sonora	Periodo Comisión:	2024.01.21 - 2024.01.23
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2024.01.21 - 2024.01.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005551

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Sonora 1/2	1	Nacional Medio Día		\$850.00	\$850.00		
Sonora	2	Nacional		\$1,700.00	\$3,400.00		
Total :				\$4,250.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$40.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$40.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA

SCTH 529069

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 284931709

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2024 10:11:49 a. 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	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	83.00	83.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	122.41	122.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/01/2024

SUBTOTAL	\$205.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$225.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D73D6A76-5803-49AB-B756-3596C5A8416E	24/01/2024 10:11:50 a. m.	00001000000515723672	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

ttp:GLb4NQJjPhUV3laU4blg/SOvD1WwHMD31DHhyVN4sPpml0KZofpOKHxAWO+8XgDk5Y5JdZxHZDSOUBK4ObczqK3Sk3+Z5IMuH0zHTWRgkLthgKDF7PpjnQydoxSRu2U7J46NO4Lrun3e
f/3S5hkZ2QAWR6+yt4m/D0lyXppjCm8lOHGTqQFCyPun2h0SkVsv5VZQN8YRd8dBill.GxmR6jXGcapBguKCM2QpeJjcz40PO+JdWv26r3jzgg3j0NAtHz0s4lthoGLpFVZpS1uneqPpPwNTY7q
ZzqABxHU0TFVhVer+ExNYLzdmkGzDaIdoA==

Sello digital del SAT

IKYuAqySLKGOv2OdrP+KQe7Tb0S1G0k/Ba844rjWUofj+nGl+trQleAeh3dJmz-Jx2nflLubJoOv4tEdmIKT2qrGFZvkFhvVDeYBR9W0sgde0APvE2JP3dDeLievKF9+SEKcJUeFmdoZrGDjogM9V
FD75pBSLEKv6SLKPolwQCnup8PgEb0mVBoowPoSCDUgGLMgcRBe4gU33c0AQ9KGSV8ByLpOW4b3MJjG1.JByLc6IS7GcUuTKYEkMgwipJQC33M1KrFLsp7cwwNAN8CJkLJHi+RbP0A
ZoRnTx/esugX+FAhSqINvORncHO5eA7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|D73D6A76-5803-49AB-B756-3596C5A8416E|2024-01-24T10:11:50|INT020124V62|ttp:GLb4NQJjPhUV3laU4blg/SOvD1WwHMD31DHhyVN4sPpml0KZofpOKHxAWO+8XgDk5Y5JdZxHZDSOUBK4ObczqK3Sk3+Z5IMuH0zHTWRgkLthgKDF7PpjnQydoxSRu2U7J46NO4Lrun3e/f/3S5hkZ2QAWR6+yt4m/D0lyXppjCm8lOHGTqQFCyPun2h0SkVsv5VZQN8YRd8dBill.GxmR6jXGcapBguKCM2QpeJjcz40PO+JdWv26r3jzgg3j0NAtHz0s4lthoGLpFVZpS1uneqPpPwNTY7qZzqABxHU0TFVhVer+ExNYLzdmkGzDaIdoA==|00001000000505211329]]



11

Número de lote : 1813
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 FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA	4098	23-02-24	300 /CO005551-6121 21.23ENE		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	265.00	265.00	H	
						TPR	GODG0	O								
				300 CO005551		ODG0D1126										
				300 CO005551-6121 21.23ENE S		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	225.00	225.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO						
						ODG0D1126										
				300 CO005551-6121 21.23ENE S		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	165.00-	165.00-	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
				300 CO005551		5137375013					VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	40.00	40.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DGO						
						ODG0D1126										
				300 CO005551-6121 21.23ENE S		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	165.00-	165.00-	D	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
				300 CO005551		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	225.00	225.00	D	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8220375010					PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	225.00	225.00	H	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	225.00	225.00	D	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	225.00	225.00	H	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	225.00	225.00	D	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8250375010					PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	225.00	225.00	H	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8270375010					PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	225.00	225.00	D	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8260375010					PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	225.00	225.00	H	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8240375010					PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	40.00	40.00	D	
						TPR	GODG0									
				300 CO005551		8220375010					PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	40.00	40.00	H	

Número de lote : 1813

Finalizado por : c1671

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 23-02-2024 [11:1

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	165.00-	0.00	165.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	225.00	0.00	225.00
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	40.00	0.00	40.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	4,085.00-	4,085.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	4,085.00-	265.00	4,350.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	265.00	265.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	265.00	265.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	265.00	0.00	265.00
Total		3,190.00-	3,190.00-	0.00

Fecha : 26-02-24 [11:01, Ame]

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Ciateq Producción

Número de lote : 1813
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 FE	PR	SE	ES	CC								
300	CDA 4098	23-02-24	300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	40.00	40.00	D				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	40.00	40.00	H				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	40.00	40.00	D				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	40.00	40.00	H				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	40.00	40.00	D				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	40.00	40.00	H				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	4,350.00-	4,350.00-	D				
			300	CO005551		TPR	GODGO											
			300	CO005551		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	4,350.00-	4,350.00-	H				
						TPR	GODGO											
Total para documento : CDA 4098						Debe MXP					3,190.00-	Haber MXP	3,190.00-					
Total para Compañía : 300 CIATEQ						Debe MXP					3,190.00-	Haber MXP	3,190.00-					
Total para número de lote 1813						Debe MXP					3,190.00-	Haber MXP	3,190.00-					