



Un: 7085

Comisionado: NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE		Días Solicitados en el año:	9
Puesto: D-DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año:	9
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: Reunión para proyectos estratégicos	Periodo Comisión:	2024.02.09 - 2024.02.09
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.02.09 - 2024.02.09
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005577

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.74	\$0.00	
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$878.74	\$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.
\$950.00	\$100.00	\$0.00	\$492.00	\$878.74	\$0.00	\$358.00	-\$778.74	\$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



19 FEB. 2024





CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 390490642

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2024 11:35:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 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	424.14	424.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$424.14
CONSUMO DEL DÍA 09/02/2024	IVA	\$67.86
	TOTAL	\$492.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2619B96-9C00-4729-9528-D4E79FECC5DA	12/02/2024 11:35:02 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

NFCjpaVmJFUBMNFkTpMLDDZgYx8UEsUq8EBPvcGRxOfuoQzVfadwFLDPLSH4evvExYGNslAKRGLezpPa3Y8ETOV8xb2eH5G0mE0f13EC09h7JFqnyYENJBLNFQ7XcelB8fuDj/5ibvYsg12MV8DFT7lcwJbEzxBvgekoHxqalheBAz2SjTw0zNIEuaqWS18yhSbqXuyYBBfpxN3TOAZkYGIQcnlQ5mMjPnF478v2mHaXKhl8Ck3s7ULM4N2sBVzaW66xDgKq6AtfRAnq+OdFIAj0LQgKhZr7D

Sello digital del SAT

GyJbLIQ1unJF08B98eNOzqG6Z626NZrVA4NF1TPmPwKv8p3s7+hPAvp1U2L5BRDJLSJ7vcAX+8lwKQgANXs/QchXhOwRcwfZlB8JLwUJZGxSP9mjfl/s9RqABlrfzQ1egHI7DIFXJauYQD8uqCMaZM8eL2g2YLRN7CyDHF7cCb4UJBMOLl0i5Wlclj4A8mx6waYxms3VBQzB1/ccvMZIGOp3yrw6J7KL02xfDVI ZC8dGNGoXzftzN7MJZ2sLQK2clBM6yQ8KX2IPzTUwKClpXsDKd3F8SCJvzQnfbODWWFkuOjg+uOeol+dx6xupPS2b41qLvl/Ukj+Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A2619B96-9C00-4729-9528-D4E79FECC5DA]2024-02-12T11:35:02J[NT020124V82]NFCjpaVmJFUBMNFkTpMLDDZgYx8UEsUq8EBPvcGRxOfuoQzVfadwFLDPLSH4evvExYGNslAKRGLezpPa3Y8ETOV8xb2eH5G0mE0f13EC09h7JFqnyYENJBLNFQ7XcelB8fuDj/5ibvYsg12MV8DFT7lcwJbEzxBvgekoHxqalheBAz2SjTw0zNIEuaqWS18yhSbqXuyYBBfpxN3TOAZkYGIQcnlQ5mMjPnF478v2mHaXKhl8Ck3s7ULM4N2sBVzaW66xDgKq6AtfRAnq+OdFIAj0LQgKhZr7D]MHZ7LpxmvInmliX3Rzfs3VQbIRSh+2wrgL8EvQ==]]



Tag	Fecha	Caseta	Carril	Subtotal	IVA	Importe
IMDM22695653..	09/02/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 15	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	09/02/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 11	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	09/02/2024	VIADUCTO BICENTENARIO	PORTICO O-TEPALC	\$110.42	\$17.67	\$128.09
IMDM22695653..	09/02/2024	SEGUNDO PISO A.U. NORTE	SN.ANTONIO-PORT OTE	\$88.81	\$14.21	\$103.02
IMDM22695653..	09/02/2024	SEGUNDO PISO A.U. NORTE	PALMAS PTE-S.ANTONIO	\$69.13	\$11.06	\$80.19
IMDM22695653..	09/02/2024	SEGUNDO PISO A.U. NORTE	PORTICO PTE-PALMAS	\$27.47	\$4.39	\$31.86
IMDM22695653..	09/02/2024	VIADUCTO BICENTENARIO	TEPALC-PORTICO P	\$109.98	\$17.60	\$127.58
IMDM22695653..	09/02/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 8	\$87.93	\$14.07	\$102.00
IMDM22695653..	09/02/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 11	\$87.93	\$14.07	\$102.00
				\$757.53	\$121.21	\$878.74

Número de lote : 1518
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 19-02-2024 [10:4

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	492.00	492.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	878.74	878.74-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	492.00	0.00	492.00
5139392025	PEAJES	878.74	0.00	878.74
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	458.00-	458.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	878.74	878.74-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	458.00-	492.00	950.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	878.74	878.74	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	492.00	492.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	878.74	878.74	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	492.00	492.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	878.74	878.74	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	492.00	0.00	492.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	878.74	0.00	878.74
Total		6,003.70	6,003.70	0.00