

Número de lote : 4466
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 18-04-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4148	18-04-24	300	CO005627		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	257.00	257.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
			300	CO005627		ODG0D1126										
						2119000019					AMERICAN EXPRESS IAVE	MXP	609.00	609.00	H	
						ODG0D1126		O								
			300	CO005627-6208 20MAR HG		1123110010				16	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	625.00-	625.00-	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005627		5139392025					PEAJES	MXP	609.00	609.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	/CO005627-6208 20MAR HG		1123110010				16	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	725.00	725.00	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005627		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	468.00	468.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005627-6208 20MAR HG		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	625.00-	625.00-	D	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005627		8240392020					PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXP	609.00	609.00	D	
						TPR	GODG0									
			300	CO005627		8220392020					PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES	MXP	609.00	609.00	H	
						TPR	GODG0									
			300	CO005627		8250392020					PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	609.00	609.00	D	
						TPR	GODG0									
			300	CO005627		8240392020					PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXP	609.00	609.00	H	
						TPR	GODG0									
			300	CO005627		8260392020					PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXP	609.00	609.00	D	
						TPR	GODG0									
			300	CO005627		8250392020					PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	609.00	609.00	H	
						TPR	GODG0									
			300	CO005627		8270392020					PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS	MXP	609.00	609.00	D	

Número de lote : 4466
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 18-04-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4148	18-04-24	300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8260392020	PRESUP	EGR EJERC	OTROS IMPUEST		MXP	609.00	609.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	468.00	468.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	468.00	468.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	468.00	468.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	468.00	468.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	468.00	468.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	468.00	468.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	468.00	468.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	468.00	468.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	257.00	257.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L		MXP	257.00	257.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	257.00	257.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB		MXP	257.00	257.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	257.00	257.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8250375010	PRESUP	EGR DEV	VIÁT NAC P LABO		MXP	257.00	257.00	H		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8270375010	PRESUP	EGR PAG	VIÁT NAC P LABO		MXP	257.00	257.00	D		
			300	C0005627		TPR	GODG0									
			300	C0005627		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA		MXP	257.00	257.00	H		

Número de lote : 4466
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 18-04-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4148	18-04-24	300	CO005627		TPR	GODG0									
						8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC	P LAB	MXP	950.00-	950.00-	D		
			300	CO005627		TPR	GODG0									
						8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC	P L	MXP	950.00-	950.00-	H		
						TPR	GODG0									
Total para documento :											Debe MXP	5,095.00	Haber MXP	5,095.00		
Total para Compañía :											Debe MXP	5,095.00	Haber MXP	5,095.00		
Total para número de lote 4466											Debe MXP	5,095.00	Haber MXP	5,095.00		

Número de lote : 4466
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 18-04-2024 [12:27:30]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	625.00-	0.00	625.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	609.00	609.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	725.00	0.00	725.00
5139392025	PEAJES	609.00	0.00	609.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	225.00-	225.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	609.00	609.00-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	225.00-	725.00	950.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	609.00	609.00	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	725.00	725.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	609.00	609.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	725.00	725.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	609.00	609.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	725.00	0.00	725.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	609.00	0.00	609.00
Total		5,095.00	5,095.00	0.00



IDE: 4178
CDA: 4178

Folio de solicitud de viaticos SO006208

Fecha de comprobación: Miércoles 27 Marzo, 2024

Días Solicitados en el año:		12.50
Días Comprobados en el año:		12.50
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
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión:	Reunión con Coordinador General DESCTI Alejandro Franco para revisión de proyecto	Periodo Comisión:	2024.03.20 - 2024.03.20
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.03.20 - 2024.03.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005627

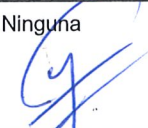
Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$850.00		


Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$725.00	\$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	\$609.00	\$0.00
Total	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$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.
\$950.00	\$100.00	\$725.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$125.00	-\$509.00	-\$625.00

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 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 2024.03.20 - 2024.03.20

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión de trabajo con el Mtro. Alejandro Franco para seguimiento a temas pendientes

RESULTADOS OBTENIDOS Intercambió puntos de vista sobre las acciones a realizar y revisión de acuerdos

CONTRIBUCIONES Atención a reunión de trabajo para seguimiento de diferentes temas.

" 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

RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA



CARR. MEXICO QRO KM. 128 -129, EL ALAMO, C.P. 54200 POLOTITLAN, MEXICO RAB900831D40 rabsa1@hotmail.com

FACTURA 4.0

FECHA: 2024-03-20 18:07:47.654913 FOLIO: B0063404 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000704674421 FOLIO FISCAL: 1F085911-8579-51BF-AA14-E40377E0B822

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28Tarjeta Débito

Moneda: MXN Lugar de expedicion: 54200

CIATEQ AV. DEL RETABLO No. 150 , COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150 QUERETARO, QUERETARO, México RFC: CIA781109US4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

jesus.casillas@ciateq.mx

Table with columns: Cantidad, Descripción / Código, Precio, Importe. Includes rows for CONSUMO, Subtotal, Descuento, and Total.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO 20/03/2024 18.17.56

SELLO DIGITAL

Long alphanumeric string for digital seal verification.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

Long alphanumeric string for digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT seal.

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204441

Esto documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA C/PROPINA RESTAURANT BELLA VISTA CRR MEXICO QUERETARO KM 129 SN POLOTITLAN EM 7180735

20/MAR/2024 18:16:23

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6041 APROBADA 064247 DEBITO /MASTERCARD /SANTANDER

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$468.00 PROPINA \$0.00 TOTAL \$468.00 OPER. 150 MESERO 001 REF. 730698668560

ARQC : *****6751 AID : ACC00000041010 Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo