

Número de lote : 4169
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 11-04-2

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	4140	11-04-24	300	C0005628						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	162.93	162.93	D	MEX 25
						TPR	GODF1	O	DF	DF1							
				300	C0005628						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	26.07	26.07	D	MEX 25
						TPR		O	DF								
				300	C0005628-6206 19MAR CDMX						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	411.00	411.00	H	
						TPR	GODF1	O									
				300	C0005628						5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	89.00	89.00	D	
						TPR	GODF1	O	DF	DF1							
				300	C0005628-6206 19MAR CDMX						2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-	MXP	208.00	208.00	H	
						ODF1D0930		O									
				300	/C0005628-6206 19MAR CDM						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	89.00	89.00	H	
						TPR	GODF1	O									
				300	C0005628-6206 19MAR CDMX						1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	411.00	411.00	D	
						TPR	GODF1	O									
				300	C0005628						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	19.00	19.00	D	MEX 23
						TPR	GODF1	O	DF	DF1							
				300	C0005628						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	162.93	162.93	D	
						TPR	GODF1										
				300	C0005628						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	162.93	162.93	H	
						TPR	GODF1										
				300	C0005628						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	162.93	162.93	D	
						TPR	GODF1										
				300	C0005628						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	162.93	162.93	H	
						TPR	GODF1										
				300	C0005628						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	162.93	162.93	D	
						TPR	GODF1										
				300	C0005628						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	162.93	162.93	H	

Número de lote : 4169
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 11-04-2

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	4140	11-04-24	300	C0005628		TPR	GODF1				8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	162.93	162.93	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	162.93	162.93	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	89.00	89.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	89.00	89.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	89.00	89.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	89.00	89.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	89.00	89.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	89.00	89.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	89.00	89.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	89.00	89.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	19.00	19.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	19.00	19.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	19.00	19.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	19.00	19.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	19.00	19.00	D		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	19.00	19.00	H		
				300	C0005628		TPR	GODF1				8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	19.00	19.00	D		

Número de lote : 4169
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 11-04-2024

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 4140	11-04-24	300	CO005628		TPR	GODF1				MXP	19.00	19.00	H		
			300	CO005628		TPR	GODF1				MXP	1,350.00-	1,350.00-	D		
			300	CO005628		TPR	GODF1				MXP	1,350.00-	1,350.00-	H		
Total para documento : CDA 4140												Debe MXP 441.72	Haber MXP 441.72			
Total para Compañía : 300 CIATEQ												Debe MXP 441.72	Haber MXP 441.72			
Total para número de lote 4169												Debe MXP 441.72	Haber MXP 441.72			

Número de lote : 4169
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 11-04-2024 [13:13:18]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	411.00	0.00	411.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	500.00	500.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	26.07	0.00	26.07
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	208.00	208.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	181.93	0.00	181.93
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	89.00	0.00	89.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	1,079.07-	1,079.07
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	1,079.07-	270.93	1,350.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	270.93	270.93	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	270.93	270.93	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	270.93	0.00	270.93
Total		441.72	441.72	0.00

Lote: 4109
CDA: 4140



Folio de solicitud de viaticos SO006206

Fecha de comprobación: Martes 02 Abril, 2024

Días Solicitados en el año:		4.50
Días Comprobados en el año:		4
Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto: D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Dirección:	-
Nomina: 930	Gerencia:	-
CIATEQ\bsoto	Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: María Guadalupe Navarro Rojero</i>		

Motivo Comisión: Reunión Conahcyt con Secretaría Administrativa Programa F003	Periodo Comisión:	2024.03.19 - 2024.03.19
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2024.03.19 - 2024.03.19
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005628

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

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$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.
\$1,350.00	\$500.00	\$89.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$500.00	\$411.00

Observaciones: LOS GASTOS DE TRALSADO FUERON CUBIERTOS POR CHOFER DEL CENTRO

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

María Guadalupe Navarro Rojero
Autorización

María Guadalupe Navarro Rojero Manifiesto que el funcionario participó SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2024.03.19 - 2024.03.19

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 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PERIODO DE LA COMISIÓN 2024.03.19 - 2024.03.19

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión Conahcyt con Secretaria Administrativa Programa F003

RESULTADOS OBTENIDOS SE LLEVO A CABO REUNION CON PERSONAL DE CONAHCYT PARA REVISION DE PROYECTO

CONTRIBUCIONES SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Maria Guadalupe Navarro Rojero
DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Martes 02 Abril, 2024


Días Solicitados en el año:		4.50
Días Comprobados en el año:		4
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Dirección: -
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero</i>		

Motivo Comisión:	Reunión Conahcyt con Secretaría Administrativa Programa F003	Periodo Comisión:	2024.03.19 - 2024.03.19
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2024.03.19 - 2024.03.19
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005628

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia	Maria Guadalupe Navarro Rojero	\$850.00	\$850.00		
Total :				\$850.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$89.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$89.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

	FACTURA		OVIIO 130598
	OPERADORA VIPS OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general LUGAR EXPEDICIÓN 03900		SUCURSAL: 81224 TICKET: 812245192300821057 FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2024 09:20:29 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 03900 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN

CIATEQ
CIA781109US4
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	162.93	162.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$162.93
CONSUMO DEL DÍA 19/03/2024	IVA	\$26.07
	TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
69C14D96-76A9-4041-A59E-043DE83411F5	02/04/2024 09:20:30 a. m.	00001000000511372450	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
 FL4eWjirLGXsLZ9cgHR3DU3XzGpWxy2AlgJYbIK3vZz+hJyBFJRxcrbFdh0NSUZeSxwqRUEtIOJAtwoQYNYf1kE9dS8Cx1SPu3hbi7YNIUd/Dpv5eRw4mQYoNNiBmNjrDat9dwaTOCmxVj0omyFuVTrs+CWaeakMdO6ZC+k6WkCsL+8nNldvrugT3iq2oGzkgZ6F4MmqMbTMXmhL6b/R7ZQNbkjrGofHbNkENxPEiThQ74z0KX1JG4N3x6PLlbq9l0gdquXpYJn1IHn8In5CnmN6ZVXDIP/CyAc13M7g7U7uw3nv2LILMjMjpH/50SOBQRD8wQ==

Sello digital del SAT
 aqGING7H4cD3/YR8dou/garogCV+0bqcdKrR1PxsHrvisTZ8OxKRE5VQjvUwcUg5rGcuLijg69RDJaPusXJGWPZgHMOAQq41ylabhtNCT1aP9Q3fJ4GqAuTku3W+AlkV3+cxg8ll61LPk2cvnsbZmzyJY2AuG8XwvP+HCPwvXQRKxsET3fc1G2MGZF7q+R4Wbf8e0BXs3qT0kxHPWl5Zmf1yPgyWm4mejv1GkPxuhKnsRjmkPlw5VCMYz6Xtwhpk19H8WYxn66eV4d1nSelln18zoFFysJWqPJXMe6Lvt46nrp6oX043EedOAgBu5RubjAwXP1/aIBx6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]69C14D96-76A9-4041-A59E-043DE83411F5[2024-04-02T09:20:30]INT020124V62JFL4eWjirLGXsLZ9cgHR3DU3XzGpWxy2AlgJYbIK3vZz+hJyBFJRxcrbFdh0NSUZeSxwqRUEtIOJAtwoQYNYf1kE9dS8Cx1SPu3hbi7YNIUd/Dpv5eRw4mQYoNNiBmNjrDat9dwaTOCmxVj0omyFuVTrs+CWaeakMdO6ZC+k6WkCsL+8nNldvrugT3iq2oGzkgZ6F4MmqMbTMXmhL6b/R7ZQNbkjrGofHbNkENxPEiThQ74z0KX1JG4N3x6PLlbq9l0gdquXpYJn1IHn8In5CnmN6ZVXDIP/CyAc13M7g7U7uw3nv2LILMjMjpH/50SOBQRD8wQ==|00001000000505211329|



SAN JOSÉ INSURGENTES 001224
 Bv. Insurgente Sur No. 1581,
 Col. San José Insurgentes,
 Del. Benito Juárez
 C.P. 03900

**VENTA EN LINEA
 AUTORIZADA**

03/19/2024	11:12:14 AM
Comercio	9351333027
Terminal	1
No. Cuenta	30082
No. Referencia	000204394924
No. Autorización	024989 101
MSIC	7290132389E1BEH
PH	00000025010001
No. Tarjeta	378697****1000
Tipo Tarjeta	Credito
Emisor	AMEX
Marca	AMERICAN EXPRESS
Tar. Jefe de Cuenta	H/ARENDO ISOTO SOTO
Monto	\$ 189.00
Propina	\$ 19.00
Total	\$ 208.00

Autorizada mediante Firma
 Electrónica

Pago negociable únicamente
 en instituciones de crédito.

Por este pago se obliga
 incondicionalmente a pagar a
 la orden del banco acreditante
 el importe de este título.
 Este pago se procede del
 contrato de apertura de
 crédito que el banco
 acreditante y el
 tar. Jefe de Cuenta tienen
 celebrado
 Copia Cliente =

OPERADORA VIPS
 S. DE RL. DE CV.
 Avenida Revolucion 109
 1447 pisos 20 y 21
 Col. Alas del Águila Buregon
 Ciudad de México C.P. 06030
 RFC: 01800131049
 Régimen FISCAL: IVA
 812245192300821057
 INSURGENTES SUR No. 1581
 COL. SAN JOSÉ INSURGENTES
 DEL. BENITO JUÁREZ
 C.P. 03900

812245192300821057

Mesero: Leticia Carona
 Cartera: Lorena Delgado
 Mesa: 272
 Clientes: 1
 03/19/2024 10:57 AM

Reimprimir #: 1

Asiento 2
 ERICHO SUZUKI POLCO 057 189.00
 PIPAYA 150
 AMERICANO
 Total 189.00

Subtotal Completado 189.00

Total 189.00

Pto P AMEX 81XXXXXXX1009 \$ 189.00
 Propina 19.00
 Total 208.00

Referencia: 0249891006204394924
 Gran Total 208.00
 Saldo a pagar \$ 189.00
 Almacenes: 189.00

L.V.H. INCLUIDO
 GOBIERNO MEXICANO PASA 111 PROGRESA II
 VIPS. autorizada con los
 Y CREDITOS COMO DE INTERESES.

Cuenta Cerrada

CUENTAS Y NUM. Y SUS
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal: www.vips.com.mx
 Tienes 90 días naturales para
 obtener tu Factura
Ticket No.
812245192300821057
Total 189.00

 5201 8477 / 01800 900 8477
 VIPS.COM.MX
