

Número de lote : 6250
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 20-05-2

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	4169	20-05-24	300	CO005644						5137375011 VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	390.00	390.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
				300	CO005644-6223 09ABR AGS						ODG0D1126					
						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16			MXP	290.00-	290.00-	H		
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
				300	CO005644-6223 09ABR AGS						1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	290.00-	290.00-	D
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
				300	/CO005644-6223 09ABR AGS						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	390.00	390.00	H
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
				300	CO005644						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	390.00	390.00	D
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	390.00	390.00	H
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	390.00	390.00	D
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	390.00	390.00	H
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	390.00	390.00	D
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	390.00	390.00	H
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	390.00	390.00	D
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	390.00	390.00	H
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	950.00-	950.00-	D
						TPR	GODG0									
				300	CO005644						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	950.00-	950.00-	H
						TPR	GODG0									
Total para documento : CDA 4169											Debe MXP	710.00	Haber MXP	710.00		
Total para Compañía : 300 CIATEQ											Debe MXP	710.00	Haber MXP	710.00		

Número de lote : 6250
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 20-05-2024 [09:08:57]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	290.00-	0.00	290.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	390.00	0.00	390.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	560.00-	560.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	560.00-	390.00	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	390.00	390.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	390.00	390.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	390.00	0.00	390.00
Total		710.00	710.00	0.00



Lde: 6250
COA: 4169

Folio de solicitud de viaticos SO006223

Fecha de comprobación: Jueves 18 Abril, 2024

Días Solicitados en el año:		17
Días Comprobados en el año:		17
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 INAGUA	Periodo Comisión:	2024.04.09 - 2024.04.09
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.04.09 - 2024.04.09
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005644

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguacalientes 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	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$390.00	\$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.
\$950.00	\$100.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$100.00	-\$290.00

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



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	2024.04.09 - 2024.04.09
ACTIVIDADES A REALIZAR	Vinculación con otras entidades para posibles proyectos que ayuden a planear el Desarrollo Sustentable del Sector Hídrico

RESULTADOS OBTENIDOS Panel interactivo de expertos centrado en la problemática hídrica así como las posibles acciones encaminadas a solventarlas.

CONTRIBUCIONES Generar consciencia del uso sustentable y sostenible del recurso agua, además de coordinar esquemas de mejora continua. Actividades encaminadas al cumplimiento del objetivo prioritario 1 del Programa Institucional de CIATEQ.

" 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



FACTURA

SCNBDN 29026

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76146

SUCURSAL: 38895

TICKET: 341920700

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2024 04:14:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76146

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	98.00	98.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	251.72	251.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$349.72
CONSUMO DEL DÍA 09/04/2024	IVA	\$40.28
	TOTAL	\$390.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
27C28E12-EAAD-4C3A-8024-18C14AB13BDE	16/04/2024 04:15:00 p. 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

XJbSVYgkOxiprFHhGjlmOoqyTBkaSzS6yZ2Zjg1HU7mda46vzJq86k1u54plAB2H9d7LF4X76LtrNqFgkV6KNovqaJltnmY2kOmpNpYq1912Y25eXhgJwckPmgR1zZYeKLe32bBSPHoDd6dqZLTrDQsSvMRGXlgQd3ZJBERGBOLPjJeflv1e3DdJ7HbZj9FOAAJQa9eZwWRVevgNKJ5WdkBcT9vnlOznaNaoovWavMgxvE77CZISv2TzEhxS9bgyDMdNJ99lp3FjFjKc7mv4JHED9RWvSiMkNPRKqzCqYZUj9s8ckllldjkmHRxavaMbzA==

Sello digital del SAT

dH9Y8FuzMjnTAxqldLX8KqDQZnAwkPEKd8ZsST2NreALKmYNumbx1VMITeXs3c4XNwAfu4SHcC1wEYEo18J7pL4x4omyXEIT7aQuAgU7xTGQJl2qL6B4IMVDGeWVaq1B7JaDvxNFcy58lI7HlUu-ftUQ8uS64WBc+2N59WHLTHjG+D9W86HoT9PUxOPOYNacTgRkIggadBf42YseOxSR+*EDqbGIYaB35435MvhyJTEKsvWhh4z4kECto7u0AvKOIWAlyf0mYOXMcs9lxRMICVD6chn6NZmNaAMKq9mQuJlNspWZ01wHYtwrqls3nnQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-||27C28E12-EAAD-4C3A-8024-18C14AB13BDE|2024-04-16T16:15:00||T020124V62|XJbSVYgkOxiprFHhGjlmOoqyTBkaSzS6yZ2Zjg1HU7mda46vzJq86k1u54plAB2H9d7LF4X76LtrNqFgkV6KNovqaJltnmY2kOmpNpYq1912Y25eXhgJwckPmgR1zZYeKLe32bBSPHoDd6dqZLTrDQsSvMRGXlgQd3ZJBERGBOLPjJeflv1e3DdJ7HbZj9FOAAJQa9eZwWRVevgNKJ5WdkBcT9vnlOznaNaoovWavMgxvE77CZISv2TzEhxS9bgyDMdNJ99lp3FjFjKc7mv4JHED9RWvSiMkNPRKqzCqYZUj9s8ckllldjkmHRxavaMbzA=||00001000000505211329||

