

Número de lote : 6119
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 16-05-2

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 4164	16-05-24	300	C0005652		5139392025	PEAJES				MXP	886.00	886.00	D		
			300	/C0005652-6230 16ABR CDM		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	240.00	240.00	H		
			300	C0005652-6230 16ABR CDMX		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	140.00-	140.00-	H		
			300	C0005652-6230 16ABR CDMX		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	140.00-	140.00-	D		
			300	C0005652		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	566.00	566.00	D		
			300	C0005652-6230 16ABR CDMX		2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE				MXP	886.00	886.00	H		
			300	C0005652		5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	240.00	240.00	D		
			300	C0005652-6230 16ABR CDMX		2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-				MXP	566.00	566.00	H		
			300	C0005652		8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	886.00	886.00	D		
			300	C0005652		8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES				MXP	886.00	886.00	H		
			300	C0005652		8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	886.00	886.00	D		
			300	C0005652		8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	886.00	886.00	H		
			300	C0005652		8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST				MXP	886.00	886.00	D		

Número de lote : 6119
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 16-05-2

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 4164	16-05-24	300	CO005652		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	240.00	240.00	D	
			300	CO005652		TPR	GODG0							MXP	240.00	240.00	H	
			300	CO005652		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	950.00-	950.00-	D	
			300	CO005652		TPR	GODG0							MXP	950.00-	950.00-	H	
			300	CO005652		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	950.00-	950.00-	H	
						TPR	GODG0											
Total para documento :									Debe MXP	7,370.00	Haber MXP	7,370.00						
Total para Compañía :									Debe MXP	7,370.00	Haber MXP	7,370.00						
Total para número de lote									Debe MXP	7,370.00	Haber MXP	7,370.00						

Número de lote : 6119
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 16-05-2024 [13:46:44]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	140.00-	0.00	140.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	566.00	566.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	886.00	886.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	566.00	0.00	566.00
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	240.00	0.00	240.00
5139392025	PEAJES	886.00	0.00	886.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	144.00-	144.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	886.00	886.00-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	144.00-	806.00	950.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	886.00	886.00	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	806.00	806.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	886.00	886.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	806.00	806.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	886.00	886.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	806.00	0.00	806.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	886.00	0.00	886.00
Total		7,370.00	7,370.00	0.00



Conte: 6119
COA: 4164

Folio de solicitud de viaticos SO006230

Fecha de comprobación: Martes 23 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
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	Reunión cliente de ASA para revisión de contrato y licenciamiento SIAMCO	Periodo Comisión:	2024.04.16 - 2024.04.16
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.04.16 - 2024.04.16
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005652

Destino	Dias	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	\$566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$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	\$240.00	\$566.00	\$886.00	\$0.00	\$44.00	-\$786.00	-\$140.00

Observaciones: Ninguno

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 2024.04.16 - 2024.04.16

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión por revisión de licenciamientos para desarrollo de proyectos

RESULTADOS OBTENIDOS Vinculación y desarrollo tecnológico de proyectos en colaboración con ASA .

CONTRIBUCIONES Compromiso de mantener los más altos estándares de calidad que permitan continuar la vinculación para el desarrollo de futuros proyectos.

" 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



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 cliente de ASA para revisión de contrato y licenciamiento SIAMCO	Periodo Comisión:	2024.04.16 - 2024.04.16
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2024.04.16 - 2024.04.16
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005652

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	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$240.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$240.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA

SCPAAH 153830

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 257961221

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2024 01:19:18 p. 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	487.93	487.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/04/2024

SUBTOTAL	\$487.93
IVA	\$78.07
TOTAL	\$566.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6CE43D3E-A6EC-4C79-BF93-2F6C18C024B2	23/04/2024 01:19:19 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

NwaZF TZJM0YnLhqaUuuyUz2OOp037bdp6qLRBzz3x1lChShDbP5EjySE4U5fnxv0u6Hyn8HKpJHASlckW5KeLID4jNYQaR0QUdu+4DDcn3gQXQRAAN3X6pE5icWCFMyRSEM8Sgy9e9D/YC9ljb7aFAx+PkicznuylGxLkLMRV0EzcusKO4KqgSbd2NadNKMJNjUugw7d8W39meBgcSAIVBFQxGeafFscpz6ruuy91uzZfG9BKOXHDZANxMLZHpMY74Yma+Rcj+x75C8HTBhE+HMXWNI0oaV4qwyYZ691QS1P4T/8kojpx5uJ0LuhllccT9fI2jg==

Sello digital del SAT

b4ZB0H3rBlGxBkrmKv8smV15scIgzUtsdJQf9i5SR84JlNAL3+QnEsgOvb5B3to0agLzL3XozQOPnaR2zwrRr5Bjo1Nbm8QIDvV88bg6AFdvOOYIELJqLoO61a1OhCsX9UZgNUXHhRVyDR/LD0QWX2afnUKU+8SCeyYDrxnmHyk+y237VJCB0aKQ96VdA.J0DvFII1TtkOEK4dPkospZJ+wdqFjImmt8Uo93Gp0L7dibyh2QIH+yvosyMpz3CQlquVXDXTKveJOCmhYyHm6p5RnkuRnCB8DgIX4KN9altkg/QEUP+t1HRKcDYb9ojvzQ55e788gei+ihulA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||6CE43D3E-A6EC-4C79-BF93-2F6C18C024B2|2024-04-23T13:19:19||T020124V62j|NwaZF TZJM0YnLhqaUuuyUz2OOp037bdp6qLRBzz3x1lChShDbP5EjySE4U5fnxv0u6Hyn8HKpJHASlckW5KeLID4jNYQaR0QUdu+4DDcn3gQXQRAAN3X6pE5icWCFMyRSEM8Sgy9e9D/YC9ljb7aFAx+PkicznuylGxLkLMRV0EzcusKO4KqgSbd2NadNKMJNjUugw7d8W39meBgcSAIVBFQxGeafFscpz6ruuy91uzZfG9BKOXHDZANxMLZHpMY74Yma+Rcj+x75C8HTBhE+HMXWNI0oaV4qwyYZ691QS1P4T/8kojpx5uJ0LuhllccT9fI2jg==|00001000000505211329||



Starbucks Coffee Estacion de Servicio La Virgen, Expedido en: Carre. Autopista Mexico-Queretaro KM 175+321, Local A El Sauz Bajo, Queretaro, CP 76729

5010 ORTIZ LB

Chk 5797 257971224 Gst 0
Apr 16 '24 12:24PM

Local
566.00
SBUX fe local 566.00
XXXXXXXXXX1009
Anex 566.00
Tot Apor/Ser 566.00
Pagado \$ 566.00

-----F010 Check Closed
Apr 16 '24 12:25PM

Documentos, sesenta y seis pesos
.00/100 M.N.

Reload Account
Card ID : XXXXXX367008
Authorization : 250099
Prv Balance : 19.50 (MXN)
Amount : 566.00
New Balance : 585.00 (MXN)

I.V.A INCLUIDO

====Excepcion a Internet====
Zona Informativa Movil
Disar los: Starbucks91informativamovil
Contraseña: 1271018
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtendrás en el portal <https://dbsa.mta.factura.com>
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

====Datos para factura====
Ticket : 257971224
Tienda : 38809
Fecha : 16-04-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CS1020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.233.03.88
tuamion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vaporomicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Estacion de Servicio La Virgen, Expedido en: Carre. Autopista Mexico-Queretaro KM 175+321, Local A El Sauz Bajo, Queretaro, CP 76729

VENTA EN LINEA APROBADA

16/04/2024 12:24:
Afiliacion: 93575788
Terminal: 0000062
No. Cuenta: 257971224
No. Referencia: 000404722346
No. Autorizacion: 886608 C
No. Tarjeta: 370689#####1009
Emissor: AMEX
Marca: AMERICAN EXP
TOTAL M.N. 566.00

ARUC: BA470052079F6229
AID: A00000025010801

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjeta hab: ROJERO/MARIA G NAVARR

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- Copia Cliente -

S0006230

C0005652

Tag	Fecha	Hora	Caseta	Carril	Importe
IMDM22695653..	16/04/2024	22:20	PALMILLAS	PALMILLAS 15	\$102.00
IMDM22695653..	16/04/2024	21:31:46	CTO. EXT. MEXIQUENSE	JOROBAS	\$155.00
IMDM22695653..	16/04/2024	21:16:42	CTO. EXT. MEXIQUENSE	TULTEPEC	\$109.00
IMDM22695653..	16/04/2024	21:07:23	CTO. EXT. MEXIQUENSE	CONMEX	\$77.00
IMDM22695653..	16/04/2024	14:01:57	CTO. EXT. MEXIQUENSE	CONMEX	\$77.00
IMDM22695653..	16/04/2024	13:52:37	CTO. EXT. MEXIQUENSE	TULTEPEC	\$109.00
IMDM22695653..	16/04/2024	13:39:50	CTO. EXT. MEXIQUENSE	JOROBAS	\$155.00
IMDM22695653..	16/04/2024	12:51:51	PALMILLAS	PALMILLAS 7	\$102.00
					\$886.00