







Número de lote : 9343  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 28-06-2024

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 4227	28-06-24	300	CO005688		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	122.40	122.40	D	
			300	CO005688		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	122.40	122.40	H	
			300	CO005688		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	122.40	122.40	D	
			300	CO005688		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	122.40	122.40	H	
			300	CO005688		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	2,650.00-	2,650.00-	D	
			300	CO005688		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	2,650.00-	2,650.00-	H	
<b>Total para documento : CDA 4227</b>														<b>Debe MXP</b>	<b>7,610.50</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>7,610.50</b>	
<b>Total para Compañía : 300 CIATEQ</b>														<b>Debe MXP</b>	<b>7,610.50</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>7,610.50</b>	
<b>Total para número de lote 9343</b>														<b>Debe MXP</b>	<b>7,610.50</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>7,610.50</b>	

Número de lote : 9343  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671  
Fecha de finalización : 28-06-2024 [11:50:45]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	1,244.40-	0.00	1,244.40-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	421.00	421.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	535.58	535.58-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,765.40	0.00	1,765.40
5139392025	PEAJES	535.58	0.00	535.58
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	884.60-	884.60
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	535.58	535.58-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	884.60-	1,765.40	2,650.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	535.58	535.58	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,765.40	1,765.40	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	535.58	535.58	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,765.40	1,765.40	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	535.58	535.58	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,765.40	0.00	1,765.40
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	535.58	0.00	535.58
<b>Total</b>		<b>7,610.50</b>	<b>7,610.50</b>	<b>0.00</b>

Lote: 9343  
COA: 7227



Folio de solicitud de viaticos SO006258

Fecha de comprobación: Martes 28 Mayo, 2024

Dias Solicitados en el año:		22
Dias Comprobados en el año:		21.50
Comisionado:	NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	Dirección: -
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro	Gerencia: -
		Líder del proyecto: Maria Guadalupe Navarro Rojero
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	Reunión CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.05.13 - 2024.05.14
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.05.13 - 2024.05.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005688

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$2,550.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.58	\$0.00
Total	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.40	\$0.00	\$0.00	\$535.58	\$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.
\$2,650.00	\$100.00	\$680.00	\$1,085.40	\$535.58	\$0.00	\$784.60	-\$435.58	-\$580.00

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

\* Cambio de caratela \*



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** 2024.05.13 - 2024.05.14

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Continuar con el desarrollo tecnológico e innovación. Reuniones para seguimiento de lineamientos y estrategias generadas previamente para el avance de cada CPI

**RESULTADOS OBTENIDOS** Promover el desarrollo económico, con la finalidad de hacer frente a los problemas nacionales prioritarios

**CONTRIBUCIONES** Reunión para seguimiento de estrategias y metodologías generadas por cada uno de los proyectos en los CPIS

" 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 (I - Ingreso)
BINAY OPERADORA DE RESTAURANTES

RIO NAZAS 55
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06500
Código postal de lugar de expedición:06500
RFC: BOR18101273A
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
678EB0D7-419B-4B15-8BFB-DDD95ECCAF13
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506758600
Fecha y hora de emisión
2024-05-14T09:18:43
Folio
1838

CLIENTE
RFC CIA781109US4
NOMBRE CIATEQ
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76150

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, NO. IDENTIFICACIÓN, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$520.69, \$520.69. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$83.31

Total con letra
SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$520.69, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00 % \$83.3100, TOTAL \$604.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Oku8clytdQAQckHfTeM9daA2UmNtyzad68HQuD1TDOrmh58Kd182ht9wys/ZjnnOVrzuBzXPadc/EQubsJD1930d1BvCTITks6SrWoMQfuNHZF223xPi/W+QTHI3a19j4L/3fqk4+FDYnGzyKxj/kNbsCDpksqFv1bELWYals/78Zj7RyRRL88fVjGD2zypysUAvu9Z5erHfNCG31EQ/6C/Q8FG0uZ5pYpA5Mowb716RzJISS5J+hfDXijt/dlc3J4s3jC71FKFc3vFWAdwOhQRHnB9U7ObqUb9bHqPpqFew2Blvm4pd0/2VCjRaBhsh2cadRO6r14ImLrQ==

Sello Digital del SAT

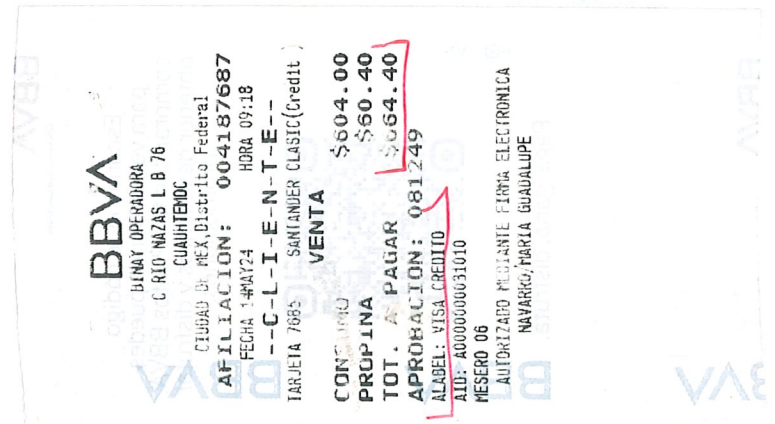
V638OOWd83pjlXLLeA1qM5lleRwFcKmv43qDazvXWUyibTFK7Z/wq37dUaxgXQ88fajXDuggYFGZS5aBsujSJC+iup6ci1X8pfNzvdjsTqmoN1Ro/MbmakL8xONaLxYIX53hwWkaHfb+MQsL5kofqtaA6vn4iqnOr5CQRSf52ys+IXCmHllgTXE6jw9uE6tY+z9hMMYBTsnck16i23M3v9aeLsblLw5KkOoWGbH3JBuHmXNnejZu19IXDOZO/7L5qbeedXon4s4TDw2lnKhCq0faqb9GElSOWYRbk6ERqfAJALAYRKLFE/R3z4P2J0Egu5Fqbis1yIMO8sobHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|678EB0D7-419B-4B15-8BFB-DDD95ECCAF13|2024-05-14T09:33:43|PPD101129EA3|Oku8clytdQAQckHfTeM9daA2UmNtyzad68HQuD1TDOrmh58Kd182ht9wys/ZjnnOVrzuBzXPadc/EQubsJD1930d1BvCTITks6SrWoMQfuNHZF223xPi/W+QTHI3a19j4L/3fqk4+FDYnGzyKxj/kNbsCDpksqFv1bELWYals/78Zj7RyRRL88fVjGD2zypysUAvu9Z5erHfNCG31EQ/6C/Q8FG0uZ5pYpA5Mowb716RzJISS5J+hfDXijt/dlc3J4s3jC71FKFc3vFWAdwOhQRHnB9U7ObqUb9bHqPpqFew2Blvm4pd0/2VCjRaBhsh2cadRO6r14ImLrQ=||00001000000705928441||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación 2024-05-14T09:33:43





SAN JOSE INSURGENTES (81224)

Rv. Insurgente Sur No. 1581,  
Col. San José Insurgentes,  
Del. Benito Juárez

C.P. 03900

**VENTA EN LINEA**  
Aprobada

05/13/2024	09:46:07 PM
Comercio	5954870
Terminal	1
No. Cuenta	40115
No. Referencia	000206058802
No. Autorización	809857 181
ARDC	304RE-DE-051178702
AVB	8000000032010
No. Tarjeta	415231****0304
Tipo tarjeta	Debito
Marca	MONDIALE
Marca	VISA
Monto	\$ 618.00
Propina	\$ 62.00
Total	\$ 680.00

Autorizado mediante Firma  
Electronica

Pagaré negociable únicamente  
en instituciones de crédito.

Por este pagaré no obligo  
incondicionalmente a pagar a  
la orden del banco acreditante  
el importe de este título.  
Este pagaré procede del  
contrato de apertura de  
crédito que el banco  
acreditante y el  
tarjetahabiente tienen  
celebrado.  
- - Copia Cliente - -



FACTURA

OVIO 131902

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 81224

TICKET: 812245247401151532

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2024 02:36:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	532.76	532.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/05/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$532.76
<b>IVA</b>	\$85.24
<b>TOTAL</b>	\$618.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
24A321D8-E73C-460A-9A3E-0250E7F4624D	15/05/2024 02:36:13 p. 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

SUFpVgDyppCGlPnDnO7UQZUICVxsf58zc6bS/m+zHY19xYFuhoCQWEa2pzcMshWRyXw6YRDkY1E5E95HLYK2p1ahZJzQ5MGQJdayPcbRFYAGd0aUDpgzSMyncbruyuw7q86YA7LHwY/nxibh4IYq0SjHg1J3ICATIC4QIMmhuuNuyAJDI7Aq3hklKema1a3zUzb1uy3ElibBICMIX6qeczlFOniHl6V+QygXAvSQqK41V3aGXDkreGDxQgyt9dT80Nks2MERtGtc2+q8NlcrPrYeyUFK8Z0NJV7J9aAUHKDBXK3+btapDJ9g8R94QUHw7W5aJooDoQ==

Sello digital del SAT

XIMC5Tsm73zI0IR3vGfka+y1UJgEdPQxUlyUAh8eBg0x6+yDYIZmG2llkyah457I2wBIMQWJqI8M40wxXkAb9UUrYQG8I4uzWwwkToa/OEuf1W0VcZzyy9EaSp9p2Dxk1N1ITpTu0INUxzj04fBdc rNO7TuxY4942UQeez3erGT3FZozF7G0l8njpHq+a14TrZVfmGsKje1SlcmbjCGFU/Q8xARzj3bEpnvym+8XT0F1yObBVqCDEOYUwF56GAM3KdDVJrV0OFpBUlwwk4zu2onczEd3cY2lqyNEo7 3IG9CUZGB18oh6Y8gMNYXyL708GT5fPdG5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|24A321D8-E73C-460A-9A3E-0250E7F4624D|2024-05-15T14:36:13||N1020124V62|SUFpVgDyppCGlPnDnO7UQZUICVxsf58zc6bS/m+zHY19xYFuhoCQWEa2pzcMshWRyXw6YRDkY1E5E95HLYK2p1ahZJzQ5MGQJdayPcbRFYAGd0aUDpgzSMyncbruyuw7q86YA7LHwY/nxibh4IYq0SjHg1J3ICATIC4QIMmhuuNuyAJDI7Aq3hklKema1a3zUzb1uy3ElibBICMIX6qeczlFOniHl6V+QygXAvSQqK41V3aGXDkreGDxQgyt9dT80Nks2MERtGtc2+q8NlcrPrYeyUFK8Z0NJV7J9aAUHKDBXK3+btapDJ9g8R94QUHw7W5aJooDoQ==|00001000000505211329||



SAN JOSE INSURGENTES (81224)

Bv. Insurgente Sur No. 1581,  
Col. San José Insurgentes,  
Del. Benito Juárez

C.P. 03900

**VENTA EN LINEA**  
Aprobada

05/13/2024	03:46:07 PM
Comercio	5954870
Terminal	1
No. Cuenta	40115
No. Referencia	000206059902
No. Autorización	009057 101
BRDC	30496 DF 061876702
ATD	800000032010
No. Tarjeta	415231 ****0304
Tipo tarjeta	Debito
Cartera	BANCOER
Mercado	VISA
Monto	\$ 618.00
Propina	\$ 62.00
Total	\$ 680.00

Autorizado mediante Firma  
Electronica

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  
tarietahabiente tienen  
celebrado.  
-- Copia Cliente --



<b>CAFE SIRENA</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38417
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b> 229281149
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 15/05/2024 02:23:15 p. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 03900
<b>LUGAR EXPEDICIÓN</b> 03900	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> MXN

<b>CIATEQ</b>
<b>CIA781109US4</b>
<b>RÉGIMEN FISCAL</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>DOMICILIO FISCAL</b> 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	362.93	362.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

**FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico**

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$362.93
CONSUMO DEL DÍA 13/05/2024	<b>IVA</b>	\$58.07
	<b>TOTAL</b>	\$421.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AFBCC4F2-09D4-40CA-B415-1A4CFF8433AE	15/05/2024 02:23:19 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**  
AJJg4KkID4I6r/0qSuFjqaVU1n7YyLLWPD/9X706Pv6ZRKDVQWvR57bUqkF47fax8sGrKqLpLv82QeezuyVTCp8YvaQU2jpnNEedBFH9mofcraaryCkNIOH77N32eYvGX0cZxsJUIXhtqXF7XcXGbC8Pvdef1gXjHCFdIA8+uKHshAI7TpZplm+zSvQKWNksVphU25cWuRZXkdLqEhW6OR2e4a3AZy6YVjaDkPyrPs4eOuaYTCwubUN8foGazCqkU6dUuar6l3Hdz11V0roxBJwalwX4Ru8z8vmT5GX17ITVrzMV9o9RLuUIG6V/GyosUm8zA==

**Sello digital del SAT**  
dXUNh7PQV1pyG3anpnGFCyOBbuPICAuVbOKDnlngS80WM1WXaqsVA3tawszolGZSIY2V5mqj1THXCnU4+67KN7EDI7XPo99V3ICZuoJIGUx+n7ITFLWotw1ci7NFqmAO0v155/RTG79iPOs9uM DiahNinGQIVaZlVhxBaW7zjgrJOJkFDJlWwag+V3eBJAhY4LfrMcZYllldGsNy8ud1NUja7Xbv6feruNZPLPrNEIAA6zLQoxSmmBqseX6f7C2gcXHP7GyDjYxTCgE6oPx80nUdZ+iVwZ3h3xhWzhtW7cWXNybiQbbYhr8KkMtyKmsOgoColm2R8FhA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|AFBCC4F2-09D4-40CA-B415-1A4CFF8433AE|2024-05-15T14:23:19|INT020124V62|AJJg4KkID4I6r/0qSuFjqaVU1n7YyLLWPD/9X706Pv6ZRKDVQWvR57bUqkF47fax8sGrKqLpLv82QeezuyVTCp8YvaQU2jpnNEedBFH9mofcraaryCkNIOH77N32eYvGX0cZxsJUIXhtqXF7XcXGbC8Pvdef1gXjHCFdIA8+uKHshAI7TpZplm+zSvQKWNksVphU25cWuRZXkdLqEhW6OR2e4a3AZy6YVjaDkPyrPs4eOuaYTCwubUN8foGazCqkU6dUuar6l3Hdz11V0roxBJwalwX4Ru8z8vmT5GX17ITVrzMV9o9RLuUIG6V/GyosUm8zA==|00001000000505211329||



Starbucks, S.A. de C.V. - Restaurantes

Espeque, S.A. de C.V.  
Calle 10, No. 4130, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX  
Código Postal: 06700  
Número de teléfono: 55 11 0800  
Ciudad de México

IZMEX	0
STIMEX	10000000
CHICKEN	2930
MILK	0000744448
Hot Station	2
Server	1005
Chick	2930
Table	0
Fuel	132052020
Net	11350345

Tax: 00000000 300055001  
Tipo de tarjeta: 0008  
Tarjeta: 00001009  
AID: 0000000125010801  
Módulo de entrada: 111  
CMBres: 000000000000

Auth. code:	053570
Folio:	BIBNES 54164105
referencia:	2930 007548
Aplicada:	
Total:	000 421.00

**SO006258**

Tag	Fecha	Caseta	Carril	Importe
IMDM22695653..	13/05/2024	VIADUCTO BICENTENARIO	TEPASC-PORTICO	\$127.58
IMDM22695653..	13/05/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 2	\$102.00
IMDM22695653..	13/05/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 3	\$102.00
IMDM22695653..	14/05/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 16	\$102.00
IMDM22695653..	14/05/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 10	\$102.00
				<b>\$535.58</b>