

Fecha : 14-10-24 [13:27, Ame]
Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado documento/compañía)

Número de proceso de fina: 9436
Número de lote : 14982
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES	CC					
CDA 4400	14-10-24	300 300	/C0005871-6469 23/09/		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16			MXP	0.00	MXP 0.00	H	
					TPR	GODGO	O							
					ODG0D1126									
4400		300 300	C0005871		5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	0.00	MXP 0.00	D	
					TPR	GODGO	O	DG	DGO					
					ODG0D1126									
4400		300 300	C0005871-6469 23/09/2		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16			MXP	100.00	MXP 100.00	H	
					TPR	GODGO	O							
					ODG0D1126									
4400		300 300	C0005871-6469 23/09/2		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	100.00	MXP 100.00	D	
					TPR	GODGO	O							
					ODG0D1126									
4400		300 300	C0005871		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	0.00	MXP 0.00	D	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	0.00	MXP 0.00	H	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	0.00	MXP 0.00	D	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	0.00	MXP 0.00	H	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	0.00	MXP 0.00	D	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	0.00	MXP 0.00	H	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	0.00	MXP 0.00	D	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	0.00	MXP 0.00	H	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	950.00-	MXP 950.00-	D	
					TPR	GODGO								
4400		300 300	C0005871		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	950.00-	MXP 950.00-	H	
					TPR	GODGO								
Total para doc. /Compañía: CDA 4400/ 300 CIATEQ										Debe MXP 850.00-		Haber MXP		850.00-

Fecha : 14-10-24 [13:27, Ame]
Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 9436

Número de lote : 14982

Ejercicio : 2024

Finalizado por : c

Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES	CC					
Total para documento			: CDA	4400					Debe MXP	850.00-	Haber MXP		850.00-	
Total para número de proc			: 9436						Debe MXP	850.00-	Haber MXP		850.00-	

Número de proceso de fina: 9436
Número de lote : 14982
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c119875
Fecha de finalización : 14-10-2024 [13:2

Compañía : 300 CIATEQ

		Divisa propia MXP		
Cta contable	Descripciones	Debe	Haber	Total
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00	100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	950.00-	950.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	950.00-	0.00	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	0.00	0.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	0.00	0.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	0.00	0.00	0.00
Total		850.00-	850.00-	0.00

1.14982
GDA-4400

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE. CO005871: Revisión recomendaciones auditoría ASF CONAHCYT

Comprobación de Gastos



Folio de solicitud de viáticos SO006469

Fecha de comprobación: Jueves 26 Septiembre, 2024

Días Solicitados en el año:		33.50
Días Comprobados en el año:		33.50
Comisionado:	NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE	
	Registrado por: NAVA JAIME NALLEI	
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	
Nomina:	1126	
	CIATEQ\maria.navarro	
Unidad:	O-CORPORATIVO	
Dirección:	-	
Gerencia:	-	
Líder del proyecto	María Guadalupe Navarro Rojero	
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	Revisión recomendaciones auditoría ASF CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.09.23 - 2024.09.23
Proyecto:	GODGO-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2024.09.23 - 2024.09.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fidelcomiso:	☐ SI ☒ No
		Folio:	CO005871

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		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMPROBACION SIN GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$950.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$100.00	\$100.00

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. acepta reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



14 OCT. 2024





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 2024.09.23 - 2024.09.23

ACTIVIDADES A REALIZAR Seguimiento a ASF, atención a requerimientos y observaciones

RESULTADOS OBTENIDOS Atención a recomendaciones

CONTRIBUCIONES Cumplimiento de requerimientos

" 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 Solo

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12