



Folio de solicitud de viaticos SO005822

Fecha de comprobación: Viernes 30 Junio, 2023

LOTE 10/146
CDA

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Comisionado: PEREZ PEDRAZA IVONE Registrado por: GIMENEZ MANDUJANO MARIA GUADALUPE | | Días Solicitados en el año: 0.50 |
| Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | | Días Comprobados en el año: 0.50 |
| Nomina: 708 CIATEQ\iperez | Unidad: O-CORPORATIVO | |
| | Dirección: - | |
| | Gerencia: - | |
| | Lider del proyecto Ivone Perez | |
| Autorización por excepción: Brenda Soto | | |

| | |
|--|---|
| Motivo Comisión: Capacitación en las instalaciones de CONACYT | Periodo Comisión: 2023.06.22 - 2023.06.22 |
| Proyecto: GODF9-PROY G.O. SEDE RETABLO | Periodo Real de Comprobación: 2023.06.22 - 2023.06.22 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DF9 |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO005262 |

| 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 | \$523.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$53.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$576.00 | \$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. |
| \$850.00 | \$850.00 | \$576.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274.00 | \$0.00 | \$274.00 |

Observaciones: Se viaje en automovil utilitario con la Dra. Navarro.

PEREZ PEDRAZA IVONE
Comisionado (a)

Brenda Soto
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



14 JUL. 2023





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO PEREZ PEDRAZA IVONE - S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2023.06.22 - 2023.06.22

ACTIVIDADES A REALIZAR Se realizo el registro de los escenarios del OIC perteneciente a CIATEQ, de igual manera se explico como se debe de proceder para realizar el registro de los escenarios en el RH Net, del personal que integra CIATEQ.

RESULTADOS OBTENIDOS Se aprendio la manera de dar de alta un escenario en el RHNET.

CONTRIBUCIONES Se busca fortalecer el área de Recursos Humanos en el ámbito de la Función Publica

" 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

PEREZ PEDRAZA IVONE
S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Brenda Soto
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Viernes 30 Junio, 2023

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Días Solicitados en el año: | | 0.50 |
| Días Comprobados en el año: | | 0.50 |
| Comisionado: | PEREZ PEDRAZA IVONE | Unidad: O-CORPORATIVO |
| | Registrado por: GIMENEZ MANDUJANO MARIA GUADALUPE | Dirección: - |
| Puesto: | S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | Gerencia: - |
| Nomina: | 708 | Lider del proyecto Ivone Perez |
| | CIATEQ\iperez | <i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i> |

| | | | |
|------------------|---|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | Capacitación en las instalaciones de CONACYT | Periodo Comisión: | 2023.06.22 - 2023.06.22 |
| Proyecto: | GODF9-PROY G.O. SEDE RETABLO | Periodo Real de Comprobacion | 2023.06.22 - 2023.06.22 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | DF9 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO005262 |

| 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 | 0 | 0 |

| Consecutivo | Descripción del gasto | Total gasto | Moneda |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | PROPINA | \$53.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| | | \$53.00 | PESOS MEXICANOS |

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA

OVIIO 122444

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 81224

TICKET: 812244921301391853

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2023 04:41:28 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 | 205.17 | 205.17 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/06/2023

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$205.17 |
| IVA | \$32.83 |
| TOTAL | \$238.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 375906BA-5D99-4125-A948-645671AB8759 | 23/06/2023 04:41:29 p. m. | 00001000000511372450 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v.4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

EwUJIZXeUJAjyJpZ080LpGXDDXa2RIAfBgVb3nN+72LJRjCn9Eb7G8K0e4ZmMPHWQEPz5So55Vn3NkBzcX0qVkBzSIQlcljyPRic+3uPKWkM+dgV9W/4O4GIDEDoK2Q72Izge20tekGFoSMMNHEJ.MqLnJcVemxeUDmoYJsv4XRIK1gFav3p42T687KAre17x8VdtbGowURxcUX3JFqLQLegPA/KyLYX1XbyxtaKThi5h85zbFn3/3P+FSuGC7InDERXso80EicPzISL/cS8K1WpEqlu1FmhrNixDSW+mv77e5Sw7jHXNpwiAMYQhp6DyMRHZeAWCA==

Sello digital del SAT

FyH2MXT1NQ2f/dhWppFDsmhuHT1hs6inFFPu+ZxqC45k5w4zE58uW4MUwJXeFN092/oJm2L2C+VsMOI3fb3CPGAMxz1aixRGI/kG7X8+C0eWUJWRUDWFASVU9gRfoQwEQ7EJcgpcupVT2EHlnFgo5j4/HnY4y7TtwLylD9mmRNuOIP/K4QhZuTL25soxA6TcOWWbuYETzra1vqVgRToBUAlleqSdbl33y5288qJ755yrA03hgGvNlqEbnOZC7A3XVrcsoSXjjuug7Bkn7P1+M1yonHCvZISW E/bKlMo988TtqbHxth+80/dlCG4iqQ5yPtxwG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|375906BA-5D99-4125-A948-645671AB8759|2023-06-23T18:41:29||N|T020124V62|EwUJIZXeUJAjyJpZ080LpGXDDXa2RIAfBgVb3nN+72LJRjCn9Eb7G8K0e4ZmMPHWQEPz5So55Vn3NkBzcX0qVkBzSIQlcljyPRic+3uPKWkM+dgV9W/4O4GIDEDoK2Q72Izge20tekGFoSMMNHEJ.MqLnJcVemxeUDmoYJsv4XRIK1gFav3p42T687KAre17x8VdtbGowURxcUX3JFqLQLegPA/KyLYX1XbyxtaKThi5h85zbFn3/3P+FSuGC7InDERXso80EicPzISL/cS8K1WpEqlu1FmhrNixDSW+mv77e5Sw7jHXNpwiAMYQhp6DyMRHZeAWCA=||00001000000505211329||





FACTURA

OVIIO 122445

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 81224

TICKET: 812244921400100906

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2023 04:50:46 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 | 245.69 | 245.69 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/06/2023

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$245.69 |
| IVA | \$39.31 |
| TOTAL | \$285.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C14DAE7B-9889-47D8-AEBF-A479654F4E43 | 23/06/2023 04:50:47 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

X9PcQOe47Q3z3udkT7VcnpI0P6SAp0JDT8gbdaXvVQO7oTS+NKEfyb00Vck39ac6ahoN9RvYOYdEINvp6tbl6laW076JSPg11TGssHaE5aRPkikbidmS1aC4LcOXAbIRLptbwW/eFRUy6EWPFISV1dQbNI9P6v7UwL6EwbpqWbnsObPm7BxPeTnJndTOuE9KjyOUIUX5+HY2Kgu6eJWBlgAxdfoudx6LQzePFmae6hwp3bSKIA5+nnWHyZGqDrkxFkquQRsKiWqaQ9pCgagA5UisZ4zPPA8geiWIOzCOPUYiyq6M,jwZZBln2ksvosvHxVXCXFE4XDJwA==

Sello digital del SAT

3opgT314UVGZplUh9U1eKuBdc+dYyMDaOLP7cvRQ39HOVqyB+YDvWzoz2CLN/NF66JZiQIRpXar9azQz7F+ZRoJ2v85fBY4/eouuGFAAIQ8d2Zku4VaBpeSyijy1lWdIMrEwHsAAZ60qBEaknmHf1EmsBbwk2OheRrFk8gEXLGSZ0a4FIOMFNOnQYzV+vtl.18ustLjg9WnNNGZ8OkCOK9hg4Y2VsSwE2F0suy9RrdNaShiYOpnmVAQnINWfzRplnLw,UrxxymlBwt52IA0.JkgF35LhK0rWeO7mdj b47NgedntgJHDvni3171xqR7MvGQIKT28v3VHHColeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].[1]C14DAE7B-9889-47D8-AEBF-A479654F4E43[2023-06-23T16:50:47]IN[T020124V62]X9PcQOe47Q3z3udkT7VcnpI0P6SAp0JDT8gbdaXvVQO7oTS+NKEfyb00Vck39ac6ahoN9RvYOYdEINvp6tbl6laW076JSPg11TGssHaE5aRPkikbidmS1aC4LcOXAbIRLptbwW/eFRUy6EWPFISV1dQbNI9P6v7UwL6EwbpqWbnsObPm7BxPeTnJndTOuE9KjyOUIUX5+HY2Kgu6eJWBlgAxdfoudx6LQzePFmae6hwp3bSKIA5+nnWHyZGqDrkxFkquQRsKiWqaQ9pCgagA5UisZ4zPPA8geiWIOzCOPUYiyq6M,jwZZBln2ksvosvHxVXCXFE4XDJwA==[00001000000505211329]



Número de proceso de fina: 6239

Número de lote : 10146

Ejercicio : 2023

Finalizado por : c

Fecha de finalización : j

| 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 | ER | SE | ES | CC | | | | | | | | |
| DA 3773 | 14-07-23 | 300 300 | 0005262-5822 22JUN C | | 1123110001 | | | | | | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | MXP | 274.00 | MXP | 274.00 | D | |
| | | | | | TR | GODF9 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | CDF9S0708 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | /0005262-5822 22JUN | | 1123110010 | | | | | | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16 | MXP | 576.00 | MXP | 576.00 | H | |
| | | | | | TR | GODF9 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | CDF9S0708 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 5137375011 | | | | | | VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | D | MEX 25 |
| | | | | | TR | GODF9 | 0 | | DF | DF9 | | | | | | | |
| | | | | | CDF9S0708 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 1129100001 | | | | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | MXP | 32.83 | MXP | 32.83 | D | MEX 25 |
| | | | | | TR | | 0 | | DF | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 5137375013 | | | | | | VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P | MXP | 53.00 | MXP | 53.00 | D | |
| | | | | | TR | GODF9 | 0 | | DF | DF9 | | | | | | | |
| | | | | | CDF9S0708 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 5137375011 | | | | | | VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP | MXP | 245.69 | MXP | 245.69 | D | MEX 25 |
| | | | | | TR | GODF9 | 0 | | DF | DF9 | | | | | | | |
| | | | | | CDF9S0708 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 1129100001 | | | | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | MXP | 39.31 | MXP | 39.31 | D | MEX 25 |
| | | | | | TR | | 0 | | DF | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262-5822 22JUN C | | 1123110010 | | | | | | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16 | MXP | 274.00 | MXP | 274.00 | H | |
| | | | | | TR | GODF9 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | CDF9S0708 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 8240375010 | | | | | | RESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | D | |
| | | | | | TR | GODF9 | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 8220375010 | | | | | | RESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | H | |
| | | | | | TR | GODF9 | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 8250375010 | | | | | | RESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | D | |
| | | | | | TR | GODF9 | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 8240375010 | | | | | | RESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | H | |
| | | | | | TR | GODF9 | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 8260375010 | | | | | | RESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | D | |
| | | | | | TR | GODF9 | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 300 | 0005262 | | 8250375010 | | | | | | RESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO | MXP | 205.17 | MXP | 205.17 | H | |

Número de proceso de fina: 6239
 Número de lote : 10146
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : i

| Núm. de documento | Fecha de doc. | Compañía | | Referencia | Partner | Cuenta contable/Dimensiones | | | | | Divisa | Importe | Importe en divisa local | D/H | País imp. | | | | |
|---|---------------|----------|----------|------------|---------|-----------------------------|--------|-----|--------|------|--------|---------|-------------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--|
| | | Destino | Original | | | TR | PR | SE | ES | CC | | | | | | | | | |
| CDA 3773 | 14-07-23 | 300 | 300 | CC005262 | | 8270375010 | PRESUP | EGR | PAG | VIÁT | NAC | P | LABO | MXP | 53.00 | MXP | 53.00 | D | |
| | | | | | | TR | GODE9 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 | 300 | CC005262 | | 8260375010 | PRESUP | EGR | EJERC | VIÁT | NAC | P | LA | MXP | 53.00 | MXP | 53.00 | H | |
| | | | | | | TR | GODE9 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 | 300 | CC005262 | | 8240375010 | PRESUP | EGR | COMP | VIÁT | NAC | P | LAB | MXP | 850.00 | MXP | 850.00 | D | |
| | | | | | | TR | GODE9 | | | | | | | | | | | | |
| 3773 | | 300 | 300 | CC005262 | | 8220375010 | PRESUP | EGR | X EJER | VIÁT | NAC | P | L | MXP | 850.00 | MXP | 850.00 | H | |
| | | | | | | TR | GODE9 | | | | | | | | | | | | |
| Total para doc. /Compañía: CDA 3773/ 300 Ciateq | | | | | | | | | | | | | | Debe MXP | 2,015.44 | Haber MXP | | 2,015.44 | |
| Total para documento : CDA 3773 | | | | | | | | | | | | | | Debe MXP | 2,015.44 | Haber MXP | | 2,015.44 | |
| Total para número de proc : 6239 | | | | | | | | | | | | | | Debe MXP | 2,015.44 | Haber MXP | | 2,015.44 | |

Número de proceso de fina: 6239

Finalizado por : c852

Número de lote : 10146

Fecha de finalización : 14-07-2023 [11:31]

Ejercicio : 2023

Campaña : 300 CIATEQ

| Cta contable | Descripciones | Divisa propia MKP | | Total |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | Debe | Haber | |
| 1123110001 | GASTOS DE VIAJE Y V | 274.00 | 0.00 | 274.00 |
| 1123110010 | GASTOS DE VIAJE Y V | 0.00 | 850.00 | 850.00- |
| 1129100001 | IVA ACREDITABLE PAG | 72.14 | 0.00 | 72.14 |
| 5137375011 | VIÁTICOS NAC P LABO | 450.86 | 0.00 | 450.86 |
| 5137375013 | VIÁT NAC P LABOR E | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 8220375010 | FRESUP EGR X EJER V | 0.00 | 346.14- | 346.14 |
| 8240375010 | FRESUP EGR COMP VIÁ | 346.14- | 503.86 | 850.00- |
| 8250375010 | FRESUP EGR DEV VIÁT | 503.86 | 503.86 | 0.00 |
| 8260375010 | FRESUP EGR EJERC VI | 503.86 | 503.86 | 0.00 |
| 8270375010 | FRESUP EGR PAG VIÁT | 503.86 | 0.00 | 503.86 |
| Total | | 2,015.44 | 2,015.44 | 0.00 |