

LOTE- 13174
CDA- 3862



Folio de solicitud de viaticos SO005867

Fecha de comprobación: Martes 29 Agosto, 2023

Comisionado: TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Dirección: -
Nomina: 1507 CIATEQ\claudia.trejo		Gerencia: -
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión: Obtener firmas restantes en actas del COCODI a cargo de CONAHCYT, FUNCION PUBLICA Y AUDITORES EXTERNOS	Periodo Comisión: 2023.07.25 - 2023.07.28
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2023.07.25 - 2023.07.28
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO005346

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico	3	Nacional		\$1,700.00	\$5,100.00		
Total :					\$5,100.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,316.00	\$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.
\$5,100.00	\$5,100.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	-\$396.00	\$3,784.00

Observaciones: Ninguna.

TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA
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



31 AGO. 2023





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	-
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA - D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	2023.07.25 - 2023.07.28
ACTIVIDADES A REALIZAR	Obtener firmas tanto en la Secretaría de la Función Pública como en el CONAHCYT.

RESULTADOS OBTENIDOS Se recabaron las firmas de la Comisaria Pública y de funcionarios públicos del CONAHCYT.

CONTRIBUCIONES Cumplimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

" 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 TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo

AUTORIZO Brenda Soto SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Nombre Cargo
--



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Martes 29 Agosto, 2023

Días Solicitados en el año:		3.50
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección: -
Nomina:	1507 CIATEQ\claudia.trejo	Gerencia: -
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>		

Motivo Comisión:	Obtener firmas restantes en actas del COCODI a cargo de CONAHCYT, FUNCION PUBLICA Y AUDITORES EXTERNOS	Periodo Comisión:	2023.07.25 - 2023.07.28
Proyecto:	GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2023.07.25 - 2023.07.28
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	O10
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005346

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Ciudad de Mexico	3	Nacional		\$1,700.00	\$5,100.00		
				Total :	\$5,100.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$920.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$920.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54646859	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-02T13:04:40
Fecha y hora de certificación	2023-08-02T13:04:40
Folio fiscal	8DAC55BB-1D7A-5D84-932F-71C69EBA4192
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CIA781109US4
Razón social	CIATEQ
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76150
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-07-24 14:40:53	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-07-25 15:36:33	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-07-27 12:58:53	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-07-28 11:45:13	85.34	85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 341.36
Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 54.64
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 396.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

mcTHQgQjMPFjBlzO8D+Bmrwub+ZyNXqPegFPveXGv21PmWD3DBqfCRkiEDsF2d6noy/tjcsZErjeAIJZ4F6WVckYQTI3BdnsvAIP+KeXIDXW4nFqMZSBCMTEY6EByUeq3JVL58ZIK3QFNSSxQLad0I71of3lh30yUAgZbhlN84/pJSP3KoRHuTrkfzveofCW0B8kEISnAgpWtn4MkkXBE2hanS1jU9JpcVzk+WUDm/DxPjCRTIVYIBcZcpF97F2kNjutTU4pBqpmRFcfqBjpQwFHe57Ad9uPJ8V3Pupexy2u+OBy4zQeQNIV1oXX4/NGLDWN4Drdglc5IXw==

Sello del SAT

fQmM58d/UihJeJARLy82smyDKVjk0BymTumzULz0QrTaxqW8IDBNGA5CPv8C/uH91aichSeQdHGvWA5hPybWj+W8au28PniW9PJGSs/kjPb04QzR1sz/1ZAsdG3tx8kOaDyOnQjeuB4k79ecTYUppyQk2EVTbedbjDd/xBISbSTHbIdBMw6caHOhJmbuL1UV/XllepUB5RS7mWPS6oGqL5b3sAQiOIMB2fcbh3cWm1PrrfMN0M5+4ioZ0zYlynNszRE8ZTDqdkz3Z6wD0a9NIBhEUNOAnmQ2PZ8jwvns06VIWgJCWdBlkL2EX7gwD0HuVITOTvWauozCzAnzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|4.0|8DAC55BB-1D7A-5D84-932F-71C69EBA4192|2023-08-02T13:04:40|mcTHQgQjMPFjBlzO8D+Bmrwub+ZyNXqPegFPveXGv21PmWD3DBqfCRkiEDsF2d6noy/tjcsZErjeAIJZ4F6WVckYQTI3BdnsvAIP+KeXIDXW4nFqMZSBCMTEY6EByUeq3JVL58ZIK3QFNSSxQLad0I71of3lh30yUAgZbhlN84/pJSP3KoRHuTrkfzveofCW0B8kEISnAgpWtn4MkkXBE2hanS1jU9JpcVzk+WUDm/DxPjCRTIVYIBcZcpF97F2kNjutTU4pBqpmRFcfqBjpQwFHe57Ad9uPJ8V3Pupexy2u+OBy4zQeQNIV1oXX4/NGLDWN4Drdglc5IXw==|00001000000504204441|]

Fecha : 31-08-23 [13:51, Are]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 8035
 Número de lote : 13174
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

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	3862	31-08-23	300	300	0005346															
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	920.00	MXP	920.00	D		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	920.00	MXP	920.00	H	
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	920.00	MXP	920.00	D		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	920.00	MXP	920.00	H		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	920.00	MXP	920.00	D		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	920.00	MXP	920.00	H		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	920.00	MXP	920.00	D		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	920.00	MXP	920.00	H		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	5,100.00	MXP	5,100.00	D		
						TR	GOIO													
	3862		300	300	0005346															
						8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	5,100.00	MXP	5,100.00	H	
						TR	GOIO													
Total para doc. /Compañía: CDA 3862/ 300 CIATEQ															Debe	MXP	5,045.44	Haber	MXP	5,045.44
Total para documento : CDA 3862															Debe	MXP	5,045.44	Haber	MXP	5,045.44
Total para número de proc : 8035															Debe	MXP	5,045.44	Haber	MXP	5,045.44

Número de proceso de fina: 8035
 Número de lote : 13174
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852
 Fecha de finalización : 31-08-2023 [13:51]

Campaña : 300 CATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	3,784.00	0.00	3,784.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	5,100.00	5,100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	54.64	0.00	54.64
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	920.00	0.00	920.00
5139392025	PEAJES	341.36	0.00	341.36
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	4,180.00-	4,180.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	341.36	341.36-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	4,180.00-	920.00	5,100.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	341.36	341.36	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	920.00	920.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	341.36	341.36	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	920.00	920.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	341.36	341.36	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	920.00	0.00	920.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	341.36	0.00	341.36
Total		5,045.44	5,045.44	0.00