



Folio de solicitud de viaticos SO005509

Fecha de comprobación: Sábado 19 Noviembre, 2022

Comisionado: NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE		Dias Solicitados en el año:	33
Puesto: D-DIRECTOR GENERAL		Dias Comprobados en el año:	33
Nomina: 1126 CIATEQ\maria.navarro		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Maria Guadalupe Navarro Rojero
Autorización por excepción: Brenda Soto			

Motivo Comisión: Asistencia a firma de convenio general de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y CITNOVA y platica con las autoridades	Periodo Comisión:	2022.11.14 - 2022.11.14
Proyecto: GODGO-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2022.11.14 - 2022.11.14
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO004947

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Total :					\$850.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$606.00	\$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.
\$950.00	\$100.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$100.00	-\$506.00

Observaciones:

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 2022.11.14 - 2022.11.14

ACTIVIDADES A REALIZAR asistencia al evento organizado por CITNOVA y vinculación con diferentes secretarías e IES

RESULTADOS OBTENIDOS Vinculación para proyectos en Hidalgo

CONTRIBUCIONES Vinculación para proyectos en Hidalgo y proyección del Centro

" 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
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Sábado 19 Noviembre, 2022

Días Solicitados en el año:		33					
Días Comprobados en el año:		33					
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:	Asistencia a firma de convenio general de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y CITNOVA y platica con las autoridades	Periodo Comisión:	2022.11.14 - 2022.11.14				
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2022.11.14 - 2022.11.14				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CO004947				
Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Día		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$850.00	0	0
Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto		Moneda			
1	ESTACIONAMIENTO	\$100.00		PESOS MEXICANOS, Efectivo			
		\$100.00		PESOS MEXICANOS			

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16

FACTURA

Folio A 36708



JUAN ESPINOZA ACUÑA
MARISCOS EL RETORNO
EIAJ760518RM8
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz
 CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 78.5 S/N LINDAVISTA Zempoala
 Zempoala Hidalgo Mexico 43840
 Teléfono: 7717101027
 Correo Electrónico: contabilidad.retornomatiide@outlook.com

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2022-11-14T15:35:18
Fecha de certificación
2022-11-14T15:35:19
No. serie de certificado de sello digital
00001000000504696141
Folio fiscal (UUID)
9aa1fa19-2fb0-4342-a2e7-b4faa6fe5d9f
Número de serie de certificado del sat
00001000000509846663
Elaboró
CAJA
Expedido en
43840

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
 CIATEQ
 CIA781109US4

Querétaro Querétaro Mexico Querétaro 76150
 Uso CFDI G03|Gastos en general
 Régimen 601|General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 436.21	\$ 0	\$436.21
02 Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 69.79

Son : QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

	Importe	\$436.21
	Subtotal	\$436.21
BASE 436.21	IVA 16.00 %	\$69.79
	Total	\$506.00

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.
Cuenta(s) bancaria(s): 6041.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

HOGNREIVNXLdzmk/PF5AAc1dnLZUnSosQTQUulCFwag94MKz7g1znRIZtABEmnD5mxZkmQGXBll/pBzubC0Bio/mQkw1fppT2tAnhsAvTc5haqU5dmjq5cYk7IMPLW
 ENL1zRjNltJiwizzRDX+WIDulXJOX5abPbDW6ECKEQxOWldKVhKQzkVAP+D/81E8QqrSAHAeGk6mlb9qAEK/r5kJ5ouhgX7NG5qtd1dgG0goc+uz96BPIEDBbrCt3pFlt
 ykL0pm8nc0ojVTPc6+Lltwvwn1JRR7X9bBQ8d6LOmXpJ/EFs3A6fnpWVS2frnN9M0iaY764y1OfYK/Xg7Q==

Sello del SAT



QYRHd3F3QfHSpszlBpV6dtqiWo/sXoue/VawcEkL+rYPC41MQCdQQYGhnrQkJS+TGMsDVEWiHA7NRe9tnWJYXgn1ASXewRs7n
 86xJdyrC9/XK2cAOFVZuokx/iuxHm+ggDTZDZujetwrsketQ5IA3u0fJahZEaB9sL1AJ30c5L7yans26x4tnbdwan+kjplYjqBdqM
 mDB3dp/bHUt9eDpGjc0xPcHRlq1fRAoHNDb/N1LiZYkz7aXjVWeLnbPpTRVDKRGKpZlvz/LwfigivF+SXIRNzwr4uL1fzmKp7E
 cZ/mMpqSW3MD+swp3InLGOfaAgVpeR0TBRYUklyj+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|A|36708|2022-11-14T15:35:18|28|00001000000504696141|No aplica|4
 ESPINOZA ACUÑA|612|CIA781109US4|CIATEQ|76150|601|G03|90101501|
 ALIMENTOS|436.210000|436.21|02|436.210000|002|Tasa|0.160000|69.79|

RM8|JUAN

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Comprobante Versión CFDI 4.0

BBVA
 JUAN ESPINOZA ACUA
 CARR MEXICO PACHUCA KM 78 5 SN
 LINDAVISTA
 ZEMPOALA, Hida1go
AFILIACION: 004213621
 FECHA 14NOV22 HORA 15:30
 TARJETA 6041 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
CONSUMO \$506.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$506.00
APROBACION: 001368
 MESERO 01
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 SELECT NOMINA /

FÁCTURA

Folio A 36708



JUAN ESPINOZA ACUÑA
MARISCOS EL RETORNO
EIAJ760518RM8
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz
 CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 78.5 S/N LINDAVISTA Zempoala
 Zempoala Hidalgo Mexico 43840
 Teléfono: 7717101027
 Correo Electrónico: contabilidad.retornomatilde@outlook.com

Tipo
 INGRESO(I)
Fecha de expedición
 2022-11-14T15:35:18
Fecha de certificación
 2022-11-14T15:35:19
No. serie de certificado de sello digital
 00001000000504696141
Folio fiscal (UUID)
 9aa1fa19-2fb0-4342-a2e7-b4faa6fe5d9f
Número de serie de certificado del sat
 00001000000509846663
Elaboró
 CAJA
Expedido en
 43840

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

CIATEQ
CIA781109US4

Querétaro Querétaro Mexico Querétaro 76150
Uso CFDI G03|Gastos en general
Régimen 601|General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 436.21	\$ 0	\$436.21
02 Objeto de Impuesto							
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 69.79

Son : QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$436.21
Subtotal	\$436.21
BASE 436.21 IVA 16.00 %	\$69.79
Total	\$506.00

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.
Cuenta(s) bancaria(s): 6041.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

HOGNrEIMNXLdzmK/PF5AAc1dnLZUnSosQTQUulCFwFag94MKz7g1znRIZtABEmnD5mxZkmQGXBll/pBzubC0Bio/mQkw1lfppT2tAnhsAvTc5haqU5dmjq5cYk7iMPLwENL1zRjNltJiwizzRDX+WDuIXJOX5abPbDW6ECKEQxOWldKvHkZkVAP+D/81E8QqrSAHAeGk6mb9qAEk/r5kJ5ouhgX7NG5qtd1dgG0ogC+uz96BPiEDBbrCt3pFltYkL.Opm8nc0ojVTPc6+Lltwppn1JRR7X9bBQ8d6LOmXpJ/EFs3A6fnpWVS2frnN9M0iay764y1OfYK/Xg7Q==



Sello del SAT

QYRHHd3F3QfHSpszlBpV6dtqjWo/sXoue/VawcEkL+rIYPC41MQCdqQYGhnrQkIJS+TGMsDVEWiHA7NRe9tnWJYXgn1ASXewRs7n86xJdyrc9/XK2cAOFVZuokx/iuxHm+ggDTZDZUjetwrsketQ5IA3u0fJahZEaB9sL1AJ30c5L7yns26x4tnbdwan+kjplYjqBdqMmDB3dp/bHUit9eDpGjc0xPcHRIq1fRAoHNDb/N1LiZYkz7aXjVWvLnPPiRVDKRgKPzIvz/LwfigivF+SXIRNzwr4uL1fzmKp7Ecz/mMpqSW3MD+swp3lnLGOfaAgVpeR0TBryUklj+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|A|36708|2022-11-14T15:35:18|28|00001000000504696141|No aplica|436.21|MXN|506.00||01|PUE|43840|EIAJ760518RM8|JUAN ESPINOZA ACUÑA|612|CIA781109US4|CIATEQ|76150|601|G03|90101501|1|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS|436.210000|436.21|02|436.210000|002|Tasa|0.160000|69.79|436.21|002|Tasa|0.160000|69.79|69.79]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Comprobante Versión CFDI 4.0

De: NoReply
Fecha: lunes, 5 de diciembre de 2022 10:36 a. m.
Para: Nalleli Nava Jaime
Rosa Cristina Torres Suarez
Asunto: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : CIA781109US4A36708_attach2685.xml
Nombre Resguardo : 9aa1fa19-2fb0-4342-a2e7-b4faa6fe5d9f.XML
Tiempo del proceso : 693 milisegundos
Fecha : 05/12/2022 10:36:21 a. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 1

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Fecha : 20-12-22 [11:23, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 15626
 Número de lote : 24867
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa										
					TR	PR	SE	ES	CC											
CDA 3468	20-12-22	300 300	CO004947-5509 14NOV H		1123110010						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	TR							MXP
													TPR	GODGO	0					
													ODG0D1126							
3468		300 300	CO004947-5509 14NOV H		1123110001							GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	TR							MXP
													TPR	GODGO	0					
													ODG0D1126							
3468		300 300	CO004947-5509 14NOV H		1123110010							GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	TR							MXP
													TPR	GODGO	0					
													ODG0D1126							
3468		300 300	CO004947		5137375013							VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	TR				DG	DGO		MXP
													TPR	GODGO	0					
													ODG0D1126							
3468		300 300	CO004947		5137375011							VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	TR				DG	DGO		MXP
													TPR	GODGO	0					
													ODG0D1126							
3468		300 300	CO004947		1129100001							IVA ACREDITABLE PAGADO	TR				DG			MXP
													TPR		0					
3468		300 300	CO004947		8240375010							PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8220375010							PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8250375010							PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8240375010							PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8260375010							PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8250375010							PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8270375010							PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	TR							MXP
													TPR	GODGO						
3468		300 300	CO004947		8260375010							PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	TR							MXP
													TPR	GODGO						

Fecha : 20-12-22 [11:23, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 15626
 Número de lote : 24867
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa												
					TR	PR	SE	ES	CC													
CDA 3468	20-12-22	300 300	CO004947		8240375010							PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8220375010							PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8250375010							PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8240375010							PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8260375010							PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8250375010							PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8270375010							PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
3468		300 300	CO004947		8260375010							PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	TR							MXP		
													TPR	GODGO								
Total para doc. /Compañía: CDA 3468/ 300 CIATEQ																					Debe MXP 1,294.84	
Total para documento : CDA 3468																						Debe MXP 1,294.84
Total para número de proc : 15626																						Debe MXP 1,294.84

Numero de proceso de fina: 15626
 Numero de lote : 24867
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565
 Fecha de finalización : 20-12-2022 [11:2

Compañía : 300 CIATEQ

Cuenta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
23110001	GASTOS DE VIAJE Y V	506.00-	0.00	506.00-
23110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
29100001	IVA ACREDITABLE PAG	69.79	0.00	69.79
37375011	VIÁTICOS NAC P LABO	436.21	0.00	436.21
37375013	VIÁT NAC P LABOR E	100.00	0.00	100.00
20375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	413.79-	413.79
40375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	413.79-	536.21	950.00-
50375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	536.21	536.21	0.00
60375010	PRESUP EGR EJERC VI	536.21	536.21	0.00
70375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	536.21	0.00	536.21
Total		1,294.84	1,294.84	0.00