



Folio de solicitud de viaticos SO005552

Fecha de comprobación: Miércoles 14 Diciembre, 2022

Días Solicitados en el año:		33.50
Días Comprobados en el año:		33.50
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:	Vinculación Copocyt e IES dentro de la 2ª Jornada en manufactura avanzada y procesos industriales	Periodo Comisión:	2022.12.09 - 2022.12.09
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2022.12.09 - 2022.12.09
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004981

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
<b>Total :</b>					<b>\$850.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$100.00	-\$596.00

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** 2022.12.09 - 2022.12.09

**ACTIVIDADES A REALIZAR** cierre de las 2das Jornadas de manufactura y procesos, vinculación con integrantes de IES y empresas, estudiantes, practicantes, investigadores.

**RESULTADOS OBTENIDOS** vinculación para desarrollar la investigación, formación de estudiantes especializados

**CONTRIBUCIONES** vinculación con diferentes sectores de la pentahelice

" 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

**MATRIZ**  
**NOVORETAIL S.A. DE C.V.**  
RFC: NOV1609299TA  
LAGO DANES #142 INT. 9  
COL. LOS LAGOS CP.78397  
SAN LUIS POTOSI,S.L.P.  
TEL: 4448349702 EXT. 415

**EXPEDIDO EN:**  
**SUCURSAL LA TROJE SANTA MARIA**  
CARR.MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377-740  
INT. 1  
CP.79560  
SANTA MARIA DEL RIO,S.L.P.  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

9/dic./2022 16:23 Polio:ROJ67834  
Caja: CAJA LA TROJE SM 1  
Cajero: JESSICAT  
Cliente: PUBLICO EN GENERAL LA TRO

LA RR BOLSITA CON PAN	175.00
5 x 35.00	
RR CAMPECHANA GOURMET 1	136.00
2 x 68.00	
LA RR MINI CAMPECHANAS	44.00
1 x 44.00	
REFRESCO COCA COLA FANT	44.00
2 x 22.00	
REFRESCO COCA COLA LIGH	20.00
1 x 20.00	
COCA COLA SIN AZUCAR 60	20.00
1 x 20.00	
TROJE TORTA CALIENTE	69.00
1 x 69.00	
TROJE TORTA MILANESA DE	158.00
2 x 79.00	
TROJE GORDITA 1 GUISOS	30.00
2 x 15.00	

TOTAL \$696.00

tarjeta de débito 696.00

No de Tarjeta: 6041

Articulos 9

¡Gracias por su compra!  
Factura en:  
<http://maxstoreuro.tufacturacionenlinea.mx/>  
Este ticket solo podrá ser  
facturado el día que realice su  
compra.



RFC emisor: NOV1609299TA  
 Nombre emisor: NOVORETAIL SA DE CV  
 Folio: 22477  
 RFC receptor: CIA781109US4  
 Nombre receptor: CIATEQ A.C  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BCBC8468-BEFF-A24D-BB7B-7A2972B6B1A6  
 No. de serie del CSD: 00001000000507851362  
 Serie: MGE  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2022-12-12 10:07:32  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50181900	750300384215 6	5.0000	H87	Pieza	32.4074	162.04	0.00			
<b>Descripción</b>	LA RR BOLSITA CON PAN				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IEPS	Traslado	162.04	Tasa	8.0000%	12.9632
50181900	750300384213 2	2.0000	H87	Pieza	62.9630	125.93	0.00			
<b>Descripción</b>	RR CAMPECHANA GOURMET 10 PZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IEPS	Traslado	125.93	Tasa	8.0000%	10.0744
50181900	750300384216 3	1.0000	H87	Pieza	40.7407	40.74	0.00			
<b>Descripción</b>	LA RR MINI CAMPECHANAS 15 PZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IEPS	Traslado	40.74	Tasa	8.0000%	3.2592
50202306	750105530523 0	2.0000	H87	Pieza	18.9655	37.93	0.00			
<b>Descripción</b>	REFRESCO COCA COLA FANTA DE FRESA 600ML				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	37.93	Tasa	16.0000%	6.0688
50202306	750105530533 9	1.0000	H87	Pieza	17.2414	17.24	0.00			
<b>Descripción</b>	REFRESCO COCA COLA LIGHT 600 ML				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.7584
50202306	750105532063 9	1.0000	H87	Pieza	17.2414	17.24	0.00			
<b>Descripción</b>	COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.7584
90101501	TRO12	1.0000	H87	Pieza	59.4828	59.48	0.00			
<b>Descripción</b>	TROJE TORTA CALIENTE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	59.48	Tasa	16.0000%	9.5168
50192701	TRO10	2.0000	H87	Pieza	68.1034	136.21	0.00			
<b>Descripción</b>	TROJE TORTA MILANESA DE POLLO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	136.21	Tasa	16.0000%	21.7936
50192700	TRO14	2.0000	H87	Pieza	12.9310	25.86	0.00			
<b>Descripción</b>	TROJE GORDITA 1 GUIOSOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.1376

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

**Subtotal** \$ 622.67  
**Descuento** \$ 0.00  
**Impuestos Traslados** IEPS 8.0000% \$ 26.30  
 IVA 16.0000% \$ 47.03  
**Total** \$ 696.00

**Sello digital del CFDI:**

GAOWJYOX6+tSOYDhbvhGEUB+/joyxJEqJPUAji31Aj2bNjxUo8o77qL+LX8ntNCSmFv/S7118fui/eYmWja/3dFMpgOUq75esAdAND7NipAjGR3B72qd04z34HxjnsB8p7f5lheU6GhP2Z7wC0J+cLZZLXqth5cozN+7h6F8O2WDI8kVXS1bHC3r5ayxFyjJukV04VC7+7jVkfG18Y+DBT3YMw18ycLfXtEbaSZ91jW5AujCapxktqj9Ogs/VnaaFTstN72F7yJjEvkRugcN8eJ1p3GRabCtX0Oh/o/CbPLvv6b76xOnxlktCfMT2ikiTvcjo9/vbj77KXJf+LesLw==

**Sello digital del SAT:**

jlWsxsmJ9Mf1bbNvuCf6R8ZELiuPpRqF8wBAK5PXITDJUu90c6Pw5i8JFOBUkfWbBaD8F+bgf4lgC1gVkhx/suCaQpsF3x8Gt7fe0qIH7omzBETeXd5EW7+SGmrJRKkBJEK6W5JYzB1AL13tantTKqcDxp36o3Y34qllLeRhCG6O/gw3e9T/0rIOvxl/ONGEdlrOx56X0voAEkYW6F9WAEhClaDXpoAD5vXKdmaC8iqTRVA0nJPGUa6rxNCJ617zjEcW8WlQBt3JTW0W9rmRemul4Py73q2GuYf0950egucWKLbg8qZB9cEwwPrXZqOh5sbqgplsfsQR8d7VRMRPQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BCBC8468-BEFF-A24D-BB7B-7A2972B6B1A6|2022-12-12T10:07:40|SCD110105654|GAOWJYOX6+tSOYDhbvhGEUB+/joyxJEqJPUAji31Aj2bNjxUo8o77qL+LX8ntNCSmFv/S7118fui/eYmWja/3dFMpgOUq75esAdAND7NipAjGR3B72qd04z34HxjnsB8p7f5lheU6GhP2Z7wC0J+cLZZLXqth5cozN+7h6F8O2WDI8kVXS1bHC3r5ayxFyjJukV04VC7+7jVkfG18Y+DBT3YMw18ycLfXtEbaSZ91jW5AujCapxktqj9Ogs/VnaaFTstN72F7yJjEvkRugcN8eJ1p3GRabCtX0Oh/o/CbPLvv6b76xOnxlktCfMT2ikiTvcjo9/vbj77KXJf+LesLw==|00001000000502000436||

**RFC del proveedor de certificación:** SCD110105654      **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-12 10:07:40

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000502000436



**From:** [Fernando Lucas Aguilar](#)  
**To:** [Rosa Cristina Torres Suarez](#)  
**Subject:** RE: Apoyo: Factura con error en el XML  
**Date:** 20 December, 2022 1:51:23 PM  
**Attachments:** [image001.png](#)

---

Hola Cris,

Revisando con el proveedor de nuestro validador me indica que es válido...

El XML enviado:

- Es válido
- Cumple con lo requerido por el SAT
- El UUID existe en el SAT

No se puede validar correctamente por lo siguiente que me indica, trabajaran en una actualización...

La librería no logra validar este XML porque está construido de una forma, muy poco convencional.

En este caso el problema está en la forma en que fue construido este XML, en algunos nodos se usa en namespace y en otros no, aunque es permitido, es muy extraño que alguien lo haga, por eso nunca se dio soporte a dicha opción.

2022-12-20\_13-27-48.png



Saludos.

-----Original Message-----

From: Rosa Cristina Torres Suarez <[rosa.torres@ciateq.mx](mailto:rosa.torres@ciateq.mx)>  
Sent: martes, 20 de diciembre de 2022 09:25 a. m.  
To: Fernando Lucas Aguilar <[fernando.lucas@ciateq.mx](mailto:fernando.lucas@ciateq.mx)>  
Subject: Apoyo: Factura con error en el XML

Hola, buen día!

Nuevamente solicitando de tu amable apoyo, tenemos esta factura que nos manda errores de



estructura en el XML, ya se solicito revisar con el proveedor, sin embargo, nos contesta que puede ser error de nuestro antivirus, esto es correcto?, nos puedes apoyar por fa con tus comentarios.

Agradeciendo tu atención y apoyo, quedo a la espera de tus amables comentarios.

Saludos.

-----Original Message-----

From: Nalleli Nava Jaime <[nalleli.nava@ciateq.mx](mailto:nalleli.nava@ciateq.mx)>

Sent: 20 December, 2022 9:20 AM

To: Rosa Cristina Torres Suarez <[rosa.torres@ciateq.mx](mailto:rosa.torres@ciateq.mx)>

Subject: FW: NOVORETAIL SA DE CV

Cris buenos días

Mira me respondieron esto, ¿que hago? ¿La mando a validar de nuevo?

Saludos.

Nalleli

-----Original Message-----

From: Evangelina Flores Guerrero <[admin.cyf@grupoeuro.com.mx](mailto:admin.cyf@grupoeuro.com.mx)>

Sent: lunes, 19 de diciembre de 2022 03:10 p. m.

To: Nalleli Nava Jaime <[nalleli.nava@ciateq.mx](mailto:nalleli.nava@ciateq.mx)>

Subject: RV: NOVORETAIL SA DE CV

Buenas tardes.

Se realizó la validación del archivo XML y el folio de CFDI en la página del SAT y todo se encuentra vigente.

Nuestro proveedor de servicio de facturación cuenta con todos los permisos de acuerdo a la legislación vigente.

En algunas ocasiones puede ser error al abrir el archivo XML, en algunos equipos por motivos de los antivirus desaparecen los corchetes y esto ocasiona que marque error. Puede ser su caso.

Agradezco su atención, quedo a la orden.

-----Mensaje original-----

De: Nalleli Nava Jaime [<mailto:nalleli.nava@ciateq.mx>] Enviado el: lunes, 19 de diciembre de 2022 12:47 p. m.

Para: [admin.cyf@grupoeuro.com.mx](mailto:admin.cyf@grupoeuro.com.mx)

Asunto: FW: NOVORETAIL SA DE CV

Buenas tardes me pueden apoyar con esta facturación, previamente hablé por teléfono y me comentaron que enviara la factura para revisión.

Saludos.

Nalleli

-----Original Message-----

From: Nalleli Nava Jaime

Sent: lunes, 19 de diciembre de 2022 12:39 p. m.

To: [facturaenlinea@grupoeuro.com.mx](mailto:facturaenlinea@grupoeuro.com.mx)

Subject: FW: NOVORETAIL SA DE CV

Buenas tardes

Me pueden apoyar con la factura ya que marca error de validación, me comentan que la estructura y el sello tiene errores.

Gracias

Saludos.

Nalleli

-----Original Message-----

From: MICROSIP FACTURA EN LINEA <[facturaenlinea@grupoeuro.com.mx](mailto:facturaenlinea@grupoeuro.com.mx)>

Sent: lunes, 12 de diciembre de 2022 10:08 a. m.

To: Nalleli Nava Jaime <[nalleli.nava@ciateq.mx](mailto:nalleli.nava@ciateq.mx)>

Subject: NOVORETAIL SA DE CV

CIATEQ A.C,MGE22477

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de CIATEQ A.C., Centro de Tecnología Avanzada está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquiera copia de este. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, este Centro Público de Investigación tendrá el derecho de reclamar los daños y perjuicios que dicha vulneración le cause; asimismo se hace de su



conocimiento que CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, está obligado a salvaguardar los datos personales que le sean proporcionados por terceros, en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Protección de Sujetos Obligados.





Número de proceso de fina: 16567  
 Número de lote : 26091  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565  
 Fecha de finalización : 30-12-2022 [11:36:22]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	596.00-	0.00	596.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	73.33	0.00	73.33
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	622.67	0.00	622.67
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	327.33-	327.33
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	327.33-	622.67	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	622.67	622.67	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	622.67	622.67	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	622.67	0.00	622.67
<b>Total</b>		<b>1,640.68</b>	<b>1,640.68</b>	<b>0.00</b>