

LOTE: 15558
CDAT: 6396



Folio de solicitud de viaticos SO005937

Fecha de comprobación: Martes 03 Octubre, 2023

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	9
Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		Días Comprobados en el año:	9
Nomina: 930 CIATEQ\bso		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: María Guadalupe Navarro Rojero</i>			

Motivo Comisión: TESOFE seguimiento de oficios apertura de cuentas fondos y recursos fiscales	Periodo Comisión:	2023.09.13 - 2023.09.13
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2023.09.13 - 2023.09.13
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005404

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$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	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00	\$100.00	\$100.00

Observaciones:

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

María Guadalupe Navarro Rojero
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	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2023.09.13 - 2023.09.13
ACTIVIDADES A REALIZAR	REUNION EN LA TESOFE ASUNTOS SOBRE CANCELACION Y APERTURAS DE CUENTAS

RESULTADOS OBTENIDOS	SE LLEVO A CABO LA REUNION PARA REVISION DEL ESTATUS DE SOLICITUDES EFECTUADAS ANTE LA TESOFE SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS
-----------------------------	---

CONTRIBUCIONES	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD
-----------------------	--------------------------------

" 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

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Maria Guadalupe Navarro Rojero
DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

LOS JAROSCHOS DE CUAUTITLAN

JCU931203EP5



CALZADA DE GUADALUPE LOTE 2-SN, Col. LAS ANIMAS, CP 54712, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

Serie/Folio interno: 00038027	Fecha/Hora expedición: 13/09/2023 16:17:05	Moneda: MXN
UUID: 75E83D4A-E00B-47CA-89DB-521E7321F4F1	Fecha/Hora certificación: 13/09/2023 16:17:06	Tipo de Cambio: 1.0000
No. serie certificado del emisor: 00001000000505911968	No. serie certificado del SAT: 00001000000506315610	
Lugar Expedición: 54712	Exportación: 01-No aplica	

Cliente: **CIATEQ**

R.F.C.: **CIA781109US4** Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: RETABLO 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE, Cd. Querétaro, CP 76150, Querétaro, Querétaro, México
Uso CFDI: G03 Gastos en general

C..Srv.Prd.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48-Servicio	CONSUMO 109404 02-Sí objeto de impuesto. Impuestos concepto: Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe \$569.83 Traslado 002=IVA Tasa 0.160000 \$91.17	\$569.83	\$569.83
Sub Total					\$569.83
Descuentos					\$0.00
Total Impuestos Trasladados					\$91.17
Total Impuestos Retenidos					\$0.00
TOTAL					\$661.00

(SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Versión CFD: 4.0	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Condiciones de Pago: CONTADO
Tipo de Comprobante: I=Ingreso	Método pago: PUE=Pago en una sola exhibición	No. Cta. Pago: 1008
Impuestos:		
Impuesto	Base	Importe
Traslado 002=IVA	\$569.83	\$91.17
		Tasa 0.160000
Total Impuestos Trasladados	\$91.17	Total Impuestos Retenidos
		\$0.00

+ 67. Propina
= 728.5

Sello Digital del CFDI
KmlQeuDgmO3spN1GzsfagyChp9C8mpFq5BDR2e9pzQK0rS7SxGbeWLAlyTNxGjY4tmxYvErUEeOcsJICJyIFwRqcDQwLV0uiKLHrDeeydxTqBLZDBX6H/EvAEDq8m6Asj6l2lCuWwpEMoK3l6lNaK0zS8V9qWLFrmVL05f+8zVNNsq3qm/EHvzRqQk0GEIB8gFVZAzydGZ0VNOsPknelCPRMc5lNZg16l0lGjlrMLaGIXejny/Ezdd/THfutKB8+m7tvKl2DwnQkwv2DnHLQ0vdl2lZCzn2GZazjGAZvFinkdGHmhkOkWpU5Hx6xHxi3ikCdXNJKsYEKCYOQ4g==

Versión timbre fiscal digital: 1.1 Rfc. Prov. Certif.: MAS980812UK1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|75E83D4A-E00B-47CA-89DB-521E7321F4F1|2023-09-13T16:17:06|MAS980812UK1|KmlQeuDgmO3spN1GzsfagyChp9C8mpFq5BDR2e9pzQK0rS7SxGbeWLAlyTNxGjY4tmxYvErUEeOcsJICJyIFwRqcDQwLV0uiKLHrDeeydxTqBLZDBX6H/EvAEDq8m6Asj6l2lCuWwpEMoK3l6lNaK0zS8V9qWLFrmVL05f+8zVNNsq3qm/EHvzRqQk0GEIB8gFVZAzydGZ0VNOsPknelCPRMc5lNZg16l0lGjlrMLaGIXejny/Ezdd/THfutKB8+m7tvKl2DwnQkwv2DnHLQ0vdl2lZCzn2GZazjGAZvFinkdGHmhkOkWpU5Hx6xHxi3ikCdXNJKsYEKCYOQ4g==|00001000000506315610||

Sello digital del SAT
FgyaipMbmt2Qviq2lUmtSJ56h8k0/qj83Vb4Nkb022lLU2EUWuFjKcA5FPLuwscIEDdinACCTgKG56A0PYU8k979fpelUUmfeUlgMqt77XLIaFgWBgx0fUoTlWAGulPI7OcCz64xjnGC8Ov5gA+bNTRCJyC8l8q7s2r9K0YqOo1lkakbSrnvgpidesYpNVhhyzV800jaW4h8V5RmzHSSXvUhgZsJ23p8OVBeVcdPHdIkV30lXRYqqRR8LscGS9FNTyFyhBaBQZp9/J0l3BHvg6MOca0dEQain2BkERl/Oy/l24LelvPCDoh/eWZ8xOUVXeYE5hum5qJSpKCDQ==

Cadena original
||4.0|00038027|2023-09-13T16:17:05|04|00001000000505911968|CONTADO|569.83|MXN|661.00||01|PUE|54712|JCU931203EP5|LOS JAROSCHOS DE CUAUTITLAN|601|CIA781109US4|CIATEQ|76150|601|G03|90101501||1.00|E48|Servicio|CONSUMO|109404|569.83|569.83|02|569.83|002|Tasa|0.160000|91.17|569.83|002|Tasa|0.160000|91.17|91.17||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCPAAH 136909

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 206100716

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2023 03:49:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	244.83	244.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/09/2023

SUBTOTAL	\$244.83
IVA	\$39.17
TOTAL	\$284.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6C0A24CF-3B34-4A10-BD3B-64340652299A	03/10/2023 03:49:21 p. m.	00001000000502570013	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
cXziZp3qwr4DIdu0SutmCxAo2qLsZn4ekZzeiGxmEUX5+twYGHJhJw+o1pJDaTVbla+pwgy9Vs51D8QqTzqAJCDAHyEuZRC1yDGoQVn1NM1urpowl2gQGOxpKwD1pwyZLgYYq46EB3Vn6oYImLHKU+ShL0F0gge22iWeXIE9XSIFre2V56hjGdIKXFG/oQBjYS1lqi+k5nXCPvR/SbaLwsoTT3AJwJmUoZ4SIE73a6HV9BDSAEEOIzYxAcQp3j8z4g5oNIOBkFfn1wvnnk75ThmdSsfz9R2NwB1jcv6FwqG87SNdPIV2yBjY6JQ22GGSWd5E1FISnEgRkZ9w==

Sello digital del SAT
0tHRO15KsIBLP7E99igO2ZqYOedqsiZC7VvaWd8Q13AQitAgQRfZSWJA60dml7L8WgJkfk3eO3a6LzWJRDRISFUCc3Y3BAU5LmgYRB/Gxj4T7ZbbNY1lImTCRjVLFJmrf0EmerNw9D0R8T74s+q9U/r1T8+AI/d8j6zEYKxziPKXBVnZuEV4sue0sAmGOlcTpidXddTBD/BOlW/R4TivBZ3dwGvy2qe7xQAObNvyxe0110fMK5gZ6ol7eDeql+ZrJRzToDaEP3tzKFkay2nBIMAxcG5I3P8UeFIRKw0DSe/8ZCJqcalmLkFo5TvhqczGpUb1E70+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1j6C0A24CF-3B34-4A10-BD3B-64340652299A|2023-10-03T15:49:21|INT020124V62|cXziZp3qwr4DIdu0SutmCxAo2qLsZn4ekZzeiGxmEUX5+twYGHJhJw+o1pJDaTVbla+pwgy9Vs51D8QqTzqAJCDAHyEuZRC1yDGoQVn1NM1urpowl2gQGOxpKwD1pwyZLgYYq46EB3Vn6oYImLHKU+ShL0F0gge22iWeXIE9XSIFre2V56hjGdIKXFG/oQBjYS1lqi+k5nXCPvR/SbaLwsoTT3AJwJmUoZ4SIE73a6HV9BDSAEEOIzYxAcQp3j8z4g5oNIOBkFfn1wvnnk75ThmdSsfz9R2NwB1jcv6FwqG87SNdPIV2yBjY6JQ22GGSWd5E1FISnEgRkZ9w==|00001000000505211329||



Fecha : 12-10-23 [15:08, Amé]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 9390
 Número de lote : 15558
 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 moneda local	D/H	País imp.			
					TR FE	FR	SE	ES	CC								
QDA	6396	12-10-23	300 300	0005404		TR	GDF2										
						8270375010	RESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	244.83	MXP	244.83	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8260375010	RESUP EGR EJERC VIÁT NAC P IA				MXP	244.83	MXP	244.83	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8240375010	RESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	569.83	MXP	569.83	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8220375010	RESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	569.83	MXP	569.83	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	569.83	MXP	569.83	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8240375010	RESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	569.83	MXP	569.83	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8260375010	RESUP EGR EJERC VIÁT NAC P IA				MXP	569.83	MXP	569.83	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	569.83	MXP	569.83	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8270375010	RESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	569.83	MXP	569.83	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8260375010	RESUP EGR EJERC VIÁT NAC P IA				MXP	569.83	MXP	569.83	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8240375010	RESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	67.00	MXP	67.00	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8220375010	RESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	67.00	MXP	67.00	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	67.00	MXP	67.00	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8240375010	RESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	67.00	MXP	67.00	H		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8260375010	RESUP EGR EJERC VIÁT NAC P IA				MXP	67.00	MXP	67.00	D		
	6396		300 300	0005404		TR	GDF2										
						8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	67.00	MXP	67.00	H		

Fecha : 12-10-23 [15:08, Ama]

Listado de diario (clasificado por centro/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 9390

Finalizado por : c

Número de lote : 15558

Fecha de finalización : i

Ejercicio : 2023

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía		Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
		Destinos	Original			TR	IR	SE	ES	CC								
QDA 6396	12-10-23	300	300	CC005404		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LAEO	MKP	67.00	MKP	67.00	D	
						TER	CODE2											
6396			300	300	CC005404	8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MKP	67.00	MKP	67.00	H	
						TER	CODE2											
6396			300	300	CC005404	8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MKP	950.00	MKP	950.00	D	
						TER	CODE2											
6396			300	300	CC005404	8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MKP	950.00	MKP	950.00	H	
						TER	CODE2											
6396			300	300	/CC005404-5937 13SEPT	1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MKP	0.00	MKP	0.00	H	
						TER	CODE2	O										
						ODE2S0930												
Total para doc. /Compañía: QDA 6396/ 300 Ciateq											Debe MKP	3,688.64	Haber MKP	3,688.64				
Total para documento : QDA 6396											Debe MKP	3,688.64	Haber MKP	3,688.64				
Total para número de proc : 9390											Debe MKP	3,688.64	Haber MKP	3,688.64				

Número de proceso de fina: 9390
 Número de lote : 15558
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852
 Fecha de finalización : 12-10-2023 [15:0

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MKP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00	100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	130.34	0.00	130.34
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	1,012.00	1,012.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	881.66	0.00	881.66
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	68.34-	68.34
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT	68.34-	881.66	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	881.66	881.66	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	881.66	881.66	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	881.66	0.00	881.66
Total		3,688.64	3,688.64	0.00