



Folio de solicitud de viaticos SO005524

Fecha de comprobación: Sábado 26 Noviembre, 2022

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

Motivo Comisión:	Reunión con el secretario de planeación Miguel Ángel Tello	Periodo Comisión:	2022.11.21 - 2022.11.21
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2022.11.21 - 2022.11.21
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Folio:	CO004956		

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	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$764.24	\$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	\$485.00	\$764.24	\$0.00	\$0.00	\$365.00	-\$664.24	-\$385.00

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 2022.11.21 - 2022.11.21

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión de trabajo para revisar temas estratégicos de Hidalgo
Presentación de proyectos de CIATEQ enfocados al crecimiento de Hidalgo en ciencia y tecnología con incidencia.

RESULTADOS OBTENIDOS temas de desarrollo

CONTRIBUCIONES planeación de la unidad de hidalgo en conjunto con el Gobierno

" 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 Solo
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre
Cargo

PASTES DUQUE

I - Factura - VERSIÓN 4.0

DUQ 848
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000506865672
 Fecha y Hora de emisión
 2022-11-22T18:00:14
 Folio Fiscal
 CF26287A-6AC1-11ED-A29D-00155D012007

Emisor

RFC: TIA1203081F7
 Razón Social: TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 42191

Fecha y hora de certificación

2022-11-22T18:00:15

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CIA781109US4

Razón Social: CIATEQ

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 76150

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	Pastes ClaveProdServ - 50192800 - Empanadas y quiches y pasteles Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$120.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	120.000000	120.000000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

compra del día 21/11/2022

Subtotal	120.00 MXN
IVAT 0.000000	0.000000 MXN
Total	120.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF26287A-6AC1-11ED-A29D-00155D012007|2022-11-22T18:00:15|TBN040609RKA|ocW7zzJU0C5F2xZgLaJdTvZlmaLIS59z0TajAJDuDoRSPkcUJMSLXL912qcvTxEGmTE/AdJLK3cTPN/DBkEyPS+IwUvM9623RbLGIHF10LJt+GDVrsbqa9JRlUmIXOS5Trfp5UJyYcINwU9kwlghVoNPoE7OnszBp9uf603E+dH6JwldLwpFHYQcAIV8zOrRCecgQdyB1q9M3DAXIIA/SVURnplITWgffYSWsIaZFKyLkrKsFS0MX3sntcxwSIDFor/FgYxbow2bMCVKxeCD+T05yr48LBrreqOW2+AbO301m7DuefNdOvlygQuR4ULrGFaeQ0peDmBQw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

ocW7zzJU0C5F2xZgLaJdTvZlmaLIS59z0TajAJDuDoRSPkcUJMSLXL912qcvTxEGmTE/AdJLK3cTPN/DBkEyPS+IwUvM9623RbLGIHF10LJt+GDVrsbqa9JRlUmIXOS5Trfp5UJyYcINwU9kwlghVoNPoE7OnszBp9uf603E+dH6JwldLwpFHYQcAIV8zOrRCecgQdyB1q9M3DAXIIA/SVURnplITWgffYSWsIaZFKyLkrKsFS0MX3sntcxwSIDFor/FgYxbow2bMCVKxeCD+T05yr48LBrreqOW2+AbO301m7DuefNdOvlygQuR4ULrGFaeQ0peDmBQw==

Sello digital del SAT

dv5W50prUoRBJFWITLeV2CqU6CG3ZXUk2hNv8rVa2zpu3UQUZx44aLxGuellJoT4C8x8dLirv2IK46U1qqEWIXQcyu3qRNhkoQcsIixL2Jli6nEKHSSecCL65hbLGG0JUrdF41VxLZxdaPj+gqF11yWQ8HPzgmBfbQyempp6QBfWggKTPb+0bE5XIQ7gIDVW28H6WwNjx2+19JulivQGMNSX11TaWRdz1o8W0+IPw7p/nUlhMCRCSjhIPC E63sxtzqIKh0IH0YkMFKZDJGc2Rnu3+EWUrwGjF06mcdgdlAsC3LL2f85LTuzGeP2fkqdvFRNMGZik6Yw9taXpA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



USO CSDI - Datos en general

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	50.34	\$314.66	\$314.66
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/11/2022

SUBTOTAL	\$314.66
IVA	\$50.34
TOTAL	\$365.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1CF6473-F762-4B67-8FDE-CB4822C733DD	28/11/2022 11:53:12 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor
K0zV3dgBoBW0o8tCMda/SvaQzPHFSnns2JDahSrHolD8J8mBqcPM/Mm5nktXx3WGXoXs7NAPE4OICrZHMELKJJPg24UWMZgKNUJqEabcfAlmGBQNCgZaMTs03r1JNwsuUJgFgEwBunhWSTQsCVX2NWDxwJFB90WY00IA3mVU2u95agrD8W7TYZaIQGjHfYmKzcecPBjQh6BMUbhacuRdMruchua6FPG97Cvbg2zuCnqLQzoafIEQ/EDKUG3MICOJ2F10g==

Sello digital del SAT

EH4UhrzYrxA4aMT2UbmoT55g3Hl6qmtCXAA5d55oO4cn3exqGLwpaFYbmbx+4q91mUnAFSjbfFjd6lmtNjuYLklpVHU3cGtcR4h0jmoQdT7AgearRHApCfaB6fCgZaMTs03r1JNwsuUJgFgEwBunhWSTQsCVX2NWDxwJFB90WY00IA3mVU2u95agrD8W7TYZaIQGjHfYmKzcecPBjQh6BMUbhacuRdMruchua6FPG97CAhZPF9SxKqg9DOrOoz2GJUIDEO1b4T6z2AriJ20Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F1CF6473-F762-4B67-8FDE-CB4822C733DDJ2022-11-28T11:53:12JINT020124V62JKDzV3dgbBoBW0o8tCMda/SvaQzPHFSnns2JDahSrHolD8J8mBqcPM/Mm5nktXx3WGXoXs7NAPE4OICrZHMELKJJPg24UWMZgKNUJqEabcfAlmGBQNCgZaMTs03r1JNwsuUJgFgEwBunhWSTQsCVX2NWDxwJFB90WY00IA3mVU2u95agrD8W7TYZaIQGjHfYmKzcecPBjQh6BMUbhacuRdMruchua6FPG97CPcXzPxBDIv5kaA0w12rPuCvbg2zuCnqLQzoafIEQ/EDKUG3MICOJ2F10g==j000010000005025711329j

1 de 1

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Estacion de Servicio La Virgen. Expedido en: Carre. Autopista Mexico-Queretaro KM 175+321, Local A El Sauz Bajo, Queretaro. CP 76729

VENTA EN LINEA Aprobada

21/11/2022 07:56:54
Afiliacion: 4147170
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 104530756
No. Referencia: 000257329104
No. Autorizacion: 065529 101
No. Tarjeta: #####6041
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 365.00

ARBC: 1397730D5F1B800C
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma electronica

Tarjethab: SELECT NOMINA

Pagare negociable unicamente en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjethabiente tienen celebrado

Copia Cliente

From: NoReply
Sent: lunes, 5 de diciembre de 2022 10:36 a. m.
Nalleli Nava Jaime
Rosa Cristina Torres Suarez
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====
RESUMEN DE LA VALIDACION
=====

Nombre : 79937274.xml
Nombre Resguardo : F1CF6473-F762-4B67-8FDE-CB4822C733DD.XML
Tiempo del proceso : 843 milisegundos
Fecha : 05/12/2022 10:36:02 a. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

=====
VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT
=====

m: NoReply
t: lunes, 5 de diciembre de 2022 10:51 a. m.
Nalleli Nava Jaime
Rosa Cristina Torres Suarez
ject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : 79937589.xml
Nombre Resguardo : F7674FB6-4FAD-414A-A731-A936B0B6F038.XML
Tiempo del proceso : 829 milisegundos
Fecha : 05/12/2022 10:50:31 a. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Fecha : 20-12-22 [11:05, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Fecha : 20-12-22 [11:05, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 15624
 Número de lote : 24858
 Ejercicio : 2022

Número de proceso de fina: 15624
 Número de lote : 24858
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
					TR	PR	SE	ES	CC		
CDA 3467	20-12-22	300 300	C0004956		5126261041	COMB Y LUB Y ADIT P VEH TER MA					MXP
					TR	GODGO	o	DG	DGO		
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP
					TR		o	DG			
3467		300 300	C0004956-5524 21 NOV		2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-					MXP
							o				
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP
					TR	GODGO	o	DG	DGO		
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956-5524 21 NOV		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP
					TR	GODGO	o				
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956-5524 21 NOV		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP
					TR	GODGO	o				
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956-5524 21 NOV		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP
					TR	GODGO	o				
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP
					TR	GODGO	o	DG	DGO		
					ODG0D1126						
3467		300 300	C0004956		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP
					TR	GODGO					

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
					TR	PR	SE	ES	CC		
CDA 3467	20-12-22	300 300	C0004956		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8240261040	PRESUP EGR COMP COMB Y LUB Y A					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8220261040	PRESUP EGR X EJER COMB Y LUB Y					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8250261040	PRESUP EGR DEV COMB Y LUB Y AD					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8240261040	PRESUP EGR COMP COMB Y LUB Y A					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8260261040	PRESUP EGR EJERC COMB Y LUB Y					MXP
					TR	GODGO					
3467		300 300	C0004956		8250261040	PRESUP EGR DEV COMB Y LUB Y AD					MXP

Fecha : 20-12-22 [11:05, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 15624
 Número de lote : 24858
 Ejercicio : 2022

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	
					TR FE	PR	SE	ES	CC		
CDA 3467	20-12-22	300 300	C0004956		TPR	GODGO					
					8270261040	PRESUP	EGR PAG COMB Y LUB Y AD				MXP
3467		300 300	C0004956		TPR	GODGO					
					8260261040	PRESUP	EGR EJERC COMB Y LUB Y				MXP
3467		300 300	C0004956		TPR	GODGO					
					8240375010	PRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP
3467		300 300	C0004956		TPR	GODGO					
					8220375010	PRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP
					TPR	GODGO					
Total para doc. /Compañía: CDA 3467/ 300 CIATEQ								Debe	MXP		4,500.88
Total para documento : CDA 3467								Debe	MXP		4,500.88
Total para número de proc : 15624								Debe	MXP		4,500.88

Número de proceso de fina: 15624

Finalizado por : c119565

Número de lote : 24858

Fecha de finalización : 20-12-2022 [11:0

Ejercicio : 2022

Compañía : 300 CIATEQ

Cuenta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	385.00-	0.00	385.00-
123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
129100001	IVA ACREDITABLE PAG	102.58	0.00	102.58
119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	764.24	764.24-
126261041	COMB Y LUB Y ADIT P	661.66	0.00	661.66
137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	485.00	0.00	485.00
220261040	PRESUP EGR X EJER C	0.00	661.66	661.66-
220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	465.00-	465.00
240261040	PRESUP EGR COMP COM	661.66	661.66	0.00
240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	465.00-	485.00	950.00-
250261040	PRESUP EGR DEV COMB	661.66	661.66	0.00
250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	485.00	485.00	0.00
260261040	PRESUP EGR EJERC CO	661.66	661.66	0.00
260375010	PRESUP EGR EJERC VI	485.00	485.00	0.00
270261040	PRESUP EGR PAG COMB	661.66	0.00	661.66
270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	485.00	0.00	485.00
Total		4,500.88	4,500.88	0.00