

LOTE 12771
COA 3845.



Folio de solicitud de viaticos SO005863

Fecha de comprobación: Lunes 31 Julio, 2023

Días Solicitados en el año:		30.50
Días Comprobados en el año:		30.50
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 Conahcyt	Periodo Comisión:	2023.07.25 - 2023.07.25
Proyecto:	GODGO-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2023.07.25 - 2023.07.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DGO
Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Folio:	CO005304		

Destino	Días	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
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.31	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$525.31	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$950.00	\$100.00	\$125.00	\$91.00	\$525.31	\$0.00	\$634.00	-\$425.31	-\$25.00

Observaciones: Se cubrió el pago de estacionamiento sin ticket

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



30 AGO. 2023





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 2023.07.25 - 2023.07.25

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión de trabajo con los titulares de centros tecnológicos para articulación

RESULTADOS OBTENIDOS Revisión de lineamiento vigentes con el objetivo de consolidar la aplicación en los CPIs

CONTRIBUCIONES Aplicación de normativa como resultado de los acuerdos en reunión

" 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 Lunes 31 Julio, 2023

Días Solicitados en el año:		30.50
Días Comprobados en el año:		30.50
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:	Reunión Conahcyt	Periodo Comisión:	2023.07.25 - 2023.07.25
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2023.07.25 - 2023.07.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005304

Destino	Días	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	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$125.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$125.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Tag	N Fecha	Hora	Caseta	Carril	Clase	Importe	Fecha Aplicac	Horas Aplicac	Consecar
IMDM22695653..	25/07/2023	20:10:50	PALMILLAS BIS	PALMILLAS I	5	\$403.00	26/07/2023	12:00:00	28989739
IMDM22695653..	25/07/2023	18:28:12	VIADUCTO BICENTEN	PORTICO O-	1	\$122.31	25/07/2023	12:00:00	28985595
						\$525.31			
					SUBTOTAL	\$452.85			
					IVA	\$72.46			
					TOTAL	\$525.31			



FACTURA

SCPAAH 130157

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 259240747

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2023 04:56:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	78.45	78.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/07/2023

SUBTOTAL	\$78.45
IVA	\$12.55
TOTAL	\$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B7D3E98B-CBD4-4626-ACA3-ABF9308D6C59	26/07/2023 04:56:27 p. m.	0000100000502570013	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

Sa/A7m5aFeRBQhJDYbW1rPUR5mBGPo8cbFAmHIDVh7UFCZu71W+9gebePmOEhF2cWd1h3yle+RHIMXkTSTA/Ww/KSEJJOISzHHIPulsbrn422E18kQ6zL/8omn5GURbUs2LcDl8+r9cwgA
Aa/H5dPxi8MUERCXy9vHqDF5MVE9kXl1c4ps2ZnbxJ1uGNZokBv1JZZQahcOG1JpRdrAexTogJLEDJHsCauDUYf6eN9+JZAWW7V017dZKcd49TORRzsi8EcyKefnrK3na1cZ2muEDx7epkv6SjGQD
dIfegC9QskptuCKvYyUyhPRyWYmMbvORBcg==

Sello digital del SAT

W1cnH3AkyTp4+ggUlyY6r62IGObBgEkyv+8hyW4orJ2oR8JZ05y4rUq9YpsjvKpsOxvCJZwwd1ZZO13R8JDOH8Y02h3+TRCfZGg3aVsQacN5p6vT327o/AhRAfdITXJ+KjgKu5DwNU2HgCD8mb+k
gPzvcHYNPLFhSVpWLB8epzITmn3zgvS2/VEGIGUnKovze4v01L3wCMVSNzrZglnz0jpdoflGoDYyYg6h1PR/nkYKIDxTJUM5T9nLh3F+FYIPT5JS6TFdR1plvxajKW3iUzKjGyz4TrMlv6uzh
40PRbqCv9R40NkBeB/8hlmjCcfHY4KHDPJ+4XA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.|1B7D3E98B-CBD4-4626-ACA3-ABF9308D6C59|2023-07-
26T16:56:27|INT020124V62|Sa/A7m5aFeRBQhJDYbW1rPUR5mBGPo8cbFAmHIDVh7UFCZu71W+9gebePmOEhF2cWd1h3yle+RHIMXkTSTA/Ww/KSEJJOISzHHIPulsbrn422E18kQ6zL/8o
mn5GURbUs2LcDl8+r9cwgAa/H5dPxi8MUERCXy9vHqDF5MVE9kXl1c4ps2ZnbxJ1uGNZokBv1JZZQahcOG1JpRdrAexTogJLEDJHsCauDUYf6eN9+JZAWW7V017dZKcd49TORRzsi8EcyKefnrK
3na1cZ2muEDx7epkv6SjGQDdIfegC9QskptuCKvYyUyhPRyWYmMbvORBcg=|00001000000505211329|]

Número de proceso de fina: 7746

Número de lote : 12771

Ejercicio : 2023

Finalizado por : C

Fecha de finalización : 3

Úm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
					TR FE	FR	SE	ES	CC								
3845	30-08-23	300	300	CO005304-5863 25JUL C						2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE	MXP	525.31	MXP	525.31	H	
3845		300	300	CO005304						ODGOD1126							
										5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	78.45	MXP	78.45	D	MEX 21
										TER	GODGO 0 DG DGO						
										ODGOD1126							
3845		300	300	CO005304						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	12.55	MXP	12.55	D	MEX 21
										TER	0 DG						
3845		300	300	CO005304-5863 25JUL C						2119000017	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-2	MXP	91.00	MXP	91.00	H	
										ODGOD1126							
3845		300	300	/CO005304-5863 25JUL						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	125.00	MXP	125.00	H	
										TER	GODGO 0						
										ODGOD1126							
3845		300	300	CO005304						5139392025	PEAJES	MXP	452.85	MXP	452.85	D	MEX 21
										TER	GODGO 0 DG DGO						
										ODGOD1126							
3845		300	300	CO005304						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	72.46	MXP	72.46	D	MEX 21
										TER	0 DG						
3845		300	300	CO005304-5863 25JUL C						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	25.00	MXP	25.00	H	
										TER	GODGO 0						
										ODGOD1126							
3845		300	300	CO005304-5863 25JUL C						1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	25.00	MXP	25.00	D	
										TER	GODGO 0						
										ODGOD1126							
3845		300	300	CO005304						5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	125.00	MXP	125.00	D	
										TER	GODGO 0 DG DGO						
										ODGOD1126							
3845		300	300	CO005304						8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXP	452.85	MXP	452.85	D	
										TER	GODGO						
3845		300	300	CO005304						8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES	MXP	452.85	MXP	452.85	H	
										TER	GODGO						
3845		300	300	CO005304						8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	452.85	MXP	452.85	D	

Número de proceso de fina: 7746
 Número de lote : 12771
 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	FR	SE	ES	CC									
3845	30-08-23	300	300	0005304		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	125.00	MXP	125.00	H	
						TR	GODGO												
3845		300	300	0005304		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	125.00	MXP	125.00	D	
						TR	GODGO												
3845		300	300	0005304		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	125.00	MXP	125.00	H	
						TR	GODGO												
3845		300	300	0005304		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	125.00	MXP	125.00	D	
						TR	GODGO												
3845		300	300	0005304		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	125.00	MXP	125.00	H	
						TR	GODGO												
3845		300	300	0005304		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	950.00	MXP	950.00	D	
						TR	GODGO												
3845		300	300	0005304		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	950.00	MXP	950.00	H	
						TR	GODGO												
Total para doc. /Compañía: CDA 3845/ 300 CATEQ											Debe MXP	2,391.51	Haber MXP		2,391.51				
Total para documento : CDA 3845											Debe MXP	2,391.51	Haber MXP		2,391.51				
Total para número de proc : 7746											Debe MXP	2,391.51	Haber MXP		2,391.51				

Número de proceso de fina: 7746
 Número de lote : 12771
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852
 Fecha de finalización : 30-08-2023 [09:03]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	25.00-	0.00	25.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	85.01	0.00	85.01
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	91.00	91.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	525.31	525.31-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	78.45	0.00	78.45
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	125.00	0.00	125.00
5139392025	PEAJES	452.85	0.00	452.85
8220375010	RESUP EGR X EJER V	0.00	746.55-	746.55
8220392020	RESUP EGR X EJER O	0.00	452.85	452.85-
8240375010	RESUP EGR COMP VIÁ	746.55-	203.45	950.00-
8240392020	RESUP EGR COMP OIR	452.85	452.85	0.00
8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT	203.45	203.45	0.00
8250392020	RESUP EGR DEV OIRO	452.85	452.85	0.00
8260375010	RESUP EGR EJERC VI	203.45	203.45	0.00
8260392020	RESUP EGR EJERC OT	452.85	452.85	0.00
8270375010	RESUP EGR PAG VIÁT	203.45	0.00	203.45
8270392020	RESUP EGR PAG OIRO	452.85	0.00	452.85
Total		2,391.51	2,391.51	0.00