



Folio de solicitud de viaticos SO005888

Fecha de comprobación: Martes 15 Agosto, 2023

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	8.50
Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		Días Comprobados en el año:	5
Nomina: 930 CIATEQ\bsoto		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: María Guadalupe Navarro Rojero</i>			

Motivo Comisión: REUNION EN CONACYT	Periodo Comisión:	2023.08.07 - 2023.08.07
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2023.08.07 - 2023.08.07
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005318

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
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$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	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$100.00	\$100.00

Observaciones: SE ESTA INCLUYENDO EL ESTADO DE CUENTA DE AMEX EN EL CONSUMO DEL RESTAURANT LA FINCA DEBIDO A QUE LA PAGINA QUE NOS INDICAN PARA OBTENER LA FACTURA SE ENCUENTRA INHABILITADA

 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
 Comisionado (a)

 María Guadalupe Navarro Rojero
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



17 AGO. 2023





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	2023.08.07 - 2023.08.07
ACTIVIDADES A REALIZAR	REUNION EN LAS OFICINAS CONACYT SOBRE ASPECTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA INFORMACIÓN SOLICITADA POR INSTNCIAS FEDERALES

RESULTADOS OBTENIDOS SE LLEVO A CABO LA REUNION CON PERSONAL DE CONACYT PARA EXPLICAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LA CARGA SOLICITADA

CONTRIBUCIONES CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD AL RESPECTO.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos 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



OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

FECHA DE EMISIÓN: 09/08/2023 11:28:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	203.45	203.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$203.45

IVA \$32.55

TOTAL \$236.00

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2023

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4824DFDA-A7BD-4A03-BCC5-A47BBB236A0A	09/08/2023 11:28:42 a. m.	00001000000511372450	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

F0c0grMgbavb4ZQkUzOafduHW+65Skt0rV5AQyclODL05j66khg1mYl+DTiBg7TLUWYml8OsOICBy6LEJDj2dw2iu1Taa6Mb0WWA7bjArEYz+Rqpc268gnLSd2kheyqXILPs6yomvCQiwQozw1kykNr2kWB8WFMXtrPFi+nuG/GCcVNCaNaQz0DlghPIRR4JuTCYhpUN2HensuAGNTUa06Rik+W+Ealqc70ZpO2HDR2cnlohGSX9pUfYKQetjF5V9I7Hyupvof6HkHx7Fr38ItN7gSBYsBlrZT5VORp9G8tHozKwP+QzstOKsmQ4EcE3TN8ka9ZplADdoAUusJw==

Sello digital del SAT

jxc+J5Fxy3YG9QCMIPIfmy/KPptkVOKalOraky6zxljHr82/PTgmWrlk04TIi2cyjtchBMuXPkp2Yc8VcWwCzjdG21zZTGD9oMdLu6W0MpiB2EY3PP5wg3aLsdDe0gJWzc976cPA1/VI1ejvWMMKJQ6yLgTTs+vpNQhIHDXS0IHHT10J7mH4UOyTwmB20/dk80nRizFAI/587r8u0dkwZ/RVvg3FhgHRQS+8aK9nmAUSn2QogN98MO6W71k3p2ZVr4De3dPCByuzdtEug/1XLmAD02XoHLJ4b5Uibmsrolf2r+c6e2H+IhS7UjJocJK19RPsgHlVRyDpEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4824DFDA-A7BD-4A03-BCC5-A47BBB236A0A|2023-08-09T11:28:42||INT020124V62|F0c0grMgbavb4ZQkUzOafduHW+65Skt0rV5AQyclODL05j66khg1mYl+DTiBg7TLUWYml8OsOICBy6LEJDj2dw2iu1Taa6Mb0WWA7bjArEYz+Rqpc268gnLSd2kheyqXILPs6yomvCQiwQozw1kykNr2kWB8WFMXtrPFi+nuG/GCcVNCaNaQz0DlghPIRR4JuTCYhpUN2HensuAGNTUa06Rik+W+Ealqc70ZpO2HDR2cnlohGSX9pUfYKQetjF5V9I7Hyupvof6HkHx7Fr38ItN7gSBYsBlrZT5VORp9G8tHozKwP+QzstOKsmQ4EcE3TN8ka9ZplADdoAUusJw=||00001000000505211329||



BRENDA ISELA SOTO H

Ver todas las Transacciones

Búsqueda en @Work

Por favor elija una opción

búsqueda avanzada | buscar un folio



3766-975391-71008 | Activa

FAVOR DE PAGAR ANTES DEL* 09 AGO

\$4,007²¹

*El pago de la cuenta es independiente de la recepción del Estado de Cuenta. Le sugerimos realice su pago antes de la fecha límite.

Saldo anterior al 30 jul, 2023	\$4,007.21
Pagos	- \$4,007.21
Créditos	- \$0.00
Cargos	\$682.00
Saldo Pendiente	\$682.00

Período: **Actividad Reciente** 31 jul, 2023 - actual

DESCARGAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	CATEGORIA
TRANSACCIONES PROCESADAS		Total: - \$3,325.21	1-3
09 ago, 2023	SU PAGO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA	- 4,007.21	
07 ago, 2023	LA FINCA CUAUTITLAN IZCA	422.00	RESTAURANT
07 ago, 2023	VIPS SAN JOSE INSURGENT NA	260.00	RESTAURANT

BBVA
 LA FINCA
 RM41 AUT MEXICO QRO L1
 PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ
 CUAUTITLAN IZ, Estado De Mexico
 AFILIACION: 004506849
 7103282437-001
 FECHA 07AG023 HORA 17:15
 ---C-L-I-E-N-T-E---
 TARJETA 1008 American Express(Credit)
 VENTA
 CONSUMO \$383.00
 PROPINA \$39.00
 TOT. A PAGAR \$422.00
 APROBACION: 87b154
 ALABEL: AMERICAN EXPRE
 AID: A000000025010801
 MESERO 06
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 H/BRENDA ISELA SOTO

Número de lote : 12074
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : i

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 3834	17-08-23	300	CC005318		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	950.00-	950.00-	D	
			300	CC005318		TPR	GODE2					MXP	950.00-	950.00-	H	
			300	/CC005318-5888 07AGO CIM		TPR	GODE2					MXP	0.00	0.00	H	
						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GODE2	0								
						ODE2S0930										

Total para documento : CDA 3834
 Total para Compañía : 300 CIATEQ
 Total para número de lote 12074

Debe MXP 2,429.80 Haber MXP 2,429.80
 Debe MXP 2,429.80 Haber MXP 2,429.80
 Debe MXP 2,429.80 Haber MXP 2,429.80

Número de lote : 12074

Finalizado por : c1671

Ejercicio : 2023

Fecha de finalización : 17-08-2023 [13:5

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		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	32.55	0.00	32.55
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	682.00	682.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	649.45	0.00	649.45
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	300.55-	300.55
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	300.55-	649.45	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	649.45	649.45	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	649.45	649.45	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	649.45	0.00	649.45
Total		2,429.80	2,429.80	0.00