



Folio de solicitud de viaticos SO005887

Fecha de comprobación: Jueves 17 Agosto, 2023

LOTE -12938
CDA - 3848

Comisionado: PEREZ PEDRAZA IVONE		Dias Solicitados en el año:	1
Registrado por: GIMENEZ MANDUJANO MARIA GUADALUPE		Dias Comprobados en el año:	1
Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección:	-
Nomina: 708	Gerencia:	-	
CIATEQiperez	Lider del proyecto: Ivone Perez	Autorización por excepción: Brenda Soto	

Motivo Comisión: Salida a la Cd.de México, oficinas de CONAHCYT	Periodo Comisión:	2023.08.07 - 2023.08.07
Proyecto: GODF9-PROY G.O. SEDE RETABLO	Periodo Real de Comprobación:	2023.08.07 - 2023.08.07
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF9
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005323

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia	Brenda Soto	\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$850.00	\$850.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00

Observaciones: Se viajo en automovil utilitario, los gastos corrieron por parte de Ricardo Frausto.

PEREZ PEDRAZA IVONE
Comisionado (a)

Brenda Soto
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



31 AGO. 2023





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO PEREZ PEDRAZA IVONE - S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2023.08.07 - 2023.08.07

ACTIVIDADES A REALIZAR Se asistió para la toma de capacitación, sobre los procesos correspondientes a Recursos Humanos ante la Función Pública

RESULTADOS OBTENIDOS Se capacito sobre el funcionamiento de las plataformas y la información que se debe de considerar para el correcto funcionamiento

CONTRIBUCIONES Aprender sobre los reportes que se deben realizar ante la Función Pública, así como el manejo de los sistemas y la información que se debe de presentar.

" 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
PEREZ PEDRAZA IVONE
S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Brenda Soto
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 17 Agosto, 2023


Días Solicitados en el año:		1
Días Comprobados en el año:		1
Comisionado:	PEREZ PEDRAZA IVONE	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: GIMENEZ MANDUJANO MARIA GUADALUPE	Dirección: -
Puesto:	S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	Gerencia: -
Nomina:	708	Lider del proyecto Ivone Perez
	CIATEQ\iperez	<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>

Motivo Comisión:	Salida a la Cd.de México, oficinas de CONAHCYT	Periodo Comisión:	2023.08.07 - 2023.08.07
Proyecto:	GODF9-PROY G.O. SEDE RETABLO	Periodo Real de Comprobacion	2023.08.07 - 2023.08.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF9
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005323

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia	Brenda Soto	\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$850.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$20.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	PROPINA	\$49.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$69.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

	FACTURA		OVIIO 124122
	OPERADORA VIPS OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general LUGAR EXPEDICIÓN 03900		SUCURSAL: 81224 TICKET: 812244967300281140 FECHA DE EMISIÓN: 17/08/2023 08:05:27 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 03900 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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	173.28	173.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
--

DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$173.28
CONSUMO DEL DÍA 07/08/2023	IVA	\$27.72
	TOTAL	\$201.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F67A3704-6125-432E-823B-0E9C3CEE295A	17/08/2023 08:05:28 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
 gw9r9ig9g7d7REdW5SLqGUpRnBR1XqgK2NReSMmReQTXZ91wFNS4S4T4oZrLhGlygYMXUnhjZDhpg5e9ZBM2BqR0Z3SCwGhGrllxcTg//YH1vG81MGQoVeV2UhzqUaNTjz4+JPM6IN8D2Yq
 wCNmT8ZB7QAC34SLSXzqoSydPesW82otNuOrm/c8Vr1DpdDXRwk9g1MJSd30T4JE3Bj8N29ZUxUdsptbjOBYEnWQV2Mg/r7qWbmoFWGYIHDL5m50Qlpd+IeswvzvHYmDVw7B84Kso
 mloA0Qp9huT4MCzPM5zTmd1U2Kpovh0vFmw85hFkDXQgw==

Sello digital del SAT
 Hw9MhPGPbTgC/hOySpITv6IMVqZQ2LujvLQ9rvNDzMKHgnQ1R7g8a9NvGkTfa37V21Cu8UHdiJPY2NgXILvtUloVep5JdpDvq4W3yBqjMfzVsoL+qW+o8EGbCE3ZIG6s+ugnY++Zdeo1LocNkorc
 vRBhu36mrHXznI9QZg+CgUjQIRCNvDGwi2OECPLrVjC0EnOq7INc7ka30FQgexTAdhbnOgwbJhhVldnY49V31JvkOcfspqUhfqeo8Mx0DfUv9P26vYWK2hm/EllkqZmGT1ZddI66pMKInLLOsFIB
 dhfmP9lzpqrLEZUkz0PEyYqdO36ZknQ4CvmSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F67A3704-6125-432E-823B-0E9C3CEE295A|2023-08-17T08:05:28||N|020124V62|gw9r9ig9g7d7REdW5SLqGUpRnBR1XqgK2NReSMmReQTXZ91wFNS4S4T4oZrLhGlygYMXUnhjZDhpg5e9ZBM2BqR0Z3SCwGhGrllxcTg//YH1vG81MGQoVeV2UhzqUaNTjz4+JPM6IN8D2Yq
 wCNmT8ZB7QAC34SLSXzqoSydPesW82otNuOrm/c8Vr1DpdDXRwk9g1MJSd30T4JE3Bj8N29ZUxUdsptbjOBYEnWQV2Mg/r7qWbmoFWGYIHDL5m50Qlpd+IeswvzvHYmDVw7B84Kso
 mloA0Qp9huT4MCzPM5zTmd1U2Kpovh0vFmw85hFkDXQgw==|00001000000505211329||





MEXICO EN CADA INGREDIENTE
 RFC: MCI2212211Y2
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura MC-10487

FOLIO FISCAL (UUID)

f197c66b-17a6-4445-8398-11020d8a54d3

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519464766

FECHA Y HORA

08/17/23 4:55:47 PM

LUGAR DE EXPEDICION

14275

FINCA CORAZÓN DE BARRO PORTÓN

No. Orden: 30004
 Fecha Compra: 07/08/2023

Datos Tienda
 81751 - La Finca
 Direccion: KM 41 Aut Mexico.Qro L1
 Col Parque Industrial La Luzmun
 Cuatitlan Izcalli

CLIENTE:
CIATEQ
 RFC: CIA781109US4
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 76150
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CANT.	CVE. SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA
1	90101501	E48	SER	CONSUMO TICKET: 30004	\$423.28	\$423.28	\$67.72

TOTAL CON LETRA CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 MXN.

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	SUBTOTAL	\$423.28
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito	IVA	\$67.72
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$491.00
MONEDA	MXN		

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|MC|10487|2023-08-17T15:51:28|28|00001000000519464766|423.28|MXN|1|491.00||0|1|PUE|14275|MC|2212211Y2|MEXICO EN CADA INGREDIENTE|601|CIA781109US4|CIA781109US4|76150|603|G03|90101501|SER|1|E48|CONSUMO TICKET: 30004|423.275862|423.275862|02|423.275862|002|Tasa|0.160000|67.724138|423.28|002|Tasa|0.160000|67.72|67.72||

Sello digital del CFDI:

Y1QX8aJ8PIFdYXO6qbCIDY/5m10Vg7QjDITMg8CgBL8Pza44qvOV8wyHZJFVX5eS5JQya3QPbLB0DIDrugsDj2lglvB9ZAUT4RQPrdfXdlVWmnrAEPL+eJS7vNIMF/PC+LIDOOG6secM1xk5ilnwq7Tr06+Ej6KoEXkn1vv17VHwUJWn9oouoeAaB/olmDKayHBGNuA7kej48a8+ynQxUW6RrhKQo/mOw0EplEZSLQ+h9JC5Qlp02lqS+9AMooqyLkrjp4R7gD7XaLXutgumNBTGudsnoTpgK741y+vRjIKU9BrqYuSYKBM5B3+Flgl53+HO4ZbaZdOGG/WFA==

Sello digital del SAT:

ZZvxdQgrRnzlVL2G810q+JmaxAIYZtbnPRNAGHVI9hR0fJlyg2czZbyt8ubbrZXn+n7lbbTlUjYdsex7k9ep7gWGNtFu0YQjnr19wCOKX5xxLbXW4o0pE82D23EkUCpR98oDEFWhdBkawnN8za2EOs1Wc24Tyk6nvcgPGbIEEs945btpKeArsw9cRwzndGuWhCYQgOwq8T/DXLYR0YA6q2yjbB6JhdSuxjnkGzG+tsSGUXIN3VkdTqnsqV1f/TvXb9W7TTO0n6MplVrwM4Y8D8+qXzqtz1z1VnJ07JXR4HBEZhsufawhNk9VIZ16g9JadcG+pWUnXwv==

Certificado SAT: 00001000000509846663

Página 1 de 1



Número de proceso de fina: 7884
 Número de lote : 12958
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 3

Núm. 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	PR	SE	ES	CC								
CDA 3848	31-08-23	300 300	00005323		TER	GODF9											
					8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	20.00	MXK	20.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	20.00	MXK	20.00	D
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	20.00	MXK	20.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	49.00	MXK	49.00	D
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXK	49.00	MXK	49.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	49.00	MXK	49.00	D
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	49.00	MXK	49.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	49.00	MXK	49.00	D
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	49.00	MXK	49.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXK	49.00	MXK	49.00	D
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXK	49.00	MXK	49.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXK	850.00	MXK	850.00	D
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
					8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXK	850.00	MXK	850.00	H
3848		300 300	00005323		TER	GODF9											
Total para doc. /Compañía: CDA 3848/ 300 CIATEQ										Debe	MXK	2,662.24	Haber	MXK	2,662.24		
Total para documento : CDA 3848										Debe	MXK	2,662.24	Haber	MXK	2,662.24		
Total para número de proc : 7884										Debe	MXK	2,662.24	Haber	MXK	2,662.24		

Número de proceso de fina: 7884
 Número de lote : 12958
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852
 Fecha de finalización : 31-08-2023 [16:4

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	89.00	0.00	89.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	850.00	850.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	95.44	0.00	95.44
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	596.56	0.00	596.56
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	69.00	0.00	69.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	184.44-	184.44
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	184.44-	665.56	850.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	665.56	665.56	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	665.56	665.56	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	665.56	0.00	665.56
Total		2,662.24	2,662.24	0.00