



CentroGeo
19°17'30"N 99°13'17"O 2489m

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A. C.
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

No. **24F**

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

**NOMBRAMIENTO Y/O CONDICIÓN DEL SERVIDOR
PÚBLICO EN EL CENTRO**

- Servidores Públicos, Investigadores y Tecnólogos
 Miembros de la Comunidad Científica
 Becarios
 Honorarios

FECHA DE ELABORACIÓN 04 de abril de 2022

TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN

- FISCALES PROPIOS OTROS

PROYECTO: _____

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: _____

PERSONA COMISIONADA

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ

**PUESTO, CARGO O NOMBRAMIENTO QUE DESEMPEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

PERIODO Y RUTA DE COMISIÓN

| DIA | MES | ORIGEN | DESTINO |
|-----|-----|------------------|------------------|
| 6 | 4 | CIUDAD DE MÉXICO | TIJUANA |
| 9 | 4 | TIJUANA | CIUDAD DE MÉXICO |
| | | | |
| | | | |

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA COMISIÓN:

Reunion de Trabajo CPI's en el Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

IMPORTE DE LOS VIÁTICOS INTERNACIONALES

| | TARIFA | | CIUDAD | | DÍAS | TOTAL | MONEDA |
|---------------------|-----------------|------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------|
| VIÁTICOS A RAZÓN DE | \$510.00 | DIARIOS EN | TIJUANA | POR | 3 | \$1,530.00 | PESOS |
| VIÁTICOS A RAZÓN DE | _____ | DIARIOS EN | _____ | POR | _____ | \$0.00 | PESOS |
| VIÁTICOS A RAZÓN DE | _____ | DIARIOS EN | _____ | POR | _____ | \$0.00 | PESOS |
| TRABAJO DE CAMPO | _____ | DIARIOS EN | _____ | POR | _____ | \$0.00 | PESOS |
| TOTAL | | | | | | \$1,530.00 | |

GASTOS POR COMPROBAR SOLICITADOS (PASAJES)

| | | | | |
|---------------------|------|----------------------|----------------------|------------------------|
| BOLETOS DE AUTOBUS: | \$ - | OTROS, ESPECIFIQUE: | \$ - | TOTAL DE GASTOS |
| GASOLINA Y PEAJES: | \$ - | RENTA DE AUTOMÓVILES | \$ - | \$ 1,530.00 |
| | | | SUBTOTAL \$ - | |

OBSERVACIONES:

COORDINADOR QUE AUTORIZA DE SER INVESTIGADOR,
TÉCNICO O BECARIO:

COMISIONADO

LIC. OMAR FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITANTE/COORDINADOR

DR. JOSÉ IGNACIO CHAPELA CASTAÑARES
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA

LIC. OMAR FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INFORME DE COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA
NOMBRE: OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN
LUGAR: TIJUANA
PERIODO: DEL 06 AL 09 DE ABRIL 2022

OBJETO DE LA COMISIÓN
REUNIÓN DE TRABAJO CPI's EN EL COLEGIO DE FRONTERA NORTE (COLEF)

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
CONCLUSIONES, RESULTADOS OBTENIDOS Y CONTRIBUCIONES AL CENTRO
 REUNION DE TRABAJO CPI's, EN EL QUE SE ABORDARON LOS TEMAS:

JUEVES: PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES, DISPONIBILIDADES, PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE USUARIOS DE SISTEMAS, PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ESTRUCTURA (RHNET).

VIERNES: CALENDARIO PRESUPUESTAL, PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA DE SERVICIOS PERSONALES (CONVERSIONES, DATOS LABORALES, PARÁMETROS), RECURSOS PROVENIENTES DE TERCEROS Y RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2022.

SÁBADO: REUNIÓN ADICIONAL AL PROGRAMA DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONACYT Y OTROS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, PARA SOLVENTACIÓN DE DUDAS SOBRE LAS CONTRATACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2022, TANTO DE PRESUPUESTO ORIGINAL, COMO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS; Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. ASÍ COMO EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE CONTRATOS DE HONORARIOS EN EL SISTEMA RHNET, ATENDIENDO AL OFICIO NO. SRCI/0001/2022.

FINIQUITO DE VIÁTICOS Y PASAJES

| | | | |
|---|----|----------|----------|
| VIÁTICOS OTORGADOS: | | \$ | 1,530.00 |
| GASTOS COMPROBADOS: | | \$ | 1,556.87 |
| HOSPEDAJE: | \$ | | |
| ALIMENTACIÓN: | \$ | 1,400.76 | |
| TRASLADOS LOCALES | \$ | 156.11 | |
| OTROS: | \$ | - | |
| GASTOS NO COMPROBADOS: | | \$ | |
| GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO: * | | \$ | |
| RECURSOS NO EROGADOS Y QUE SE DEVUELVEN: | | \$ | 26.87 |
| GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS (PASAJES) | | \$ | |
| GASTOS COMPROBADOS: | | \$ | - |
| BOLETOS DE AUTOBUS: | \$ | | |
| GASOLINA Y PEAJES: | \$ | | |
| RENTA DE AUTOMÓVILES: | \$ | | |
| OTROS: | \$ | | |
| RECURSOS NO EROGADOS Y QUE SE DEVUELVEN: | | \$ | - |

* SE ADJUNTA RELACIÓN DE GASTOS

FIRMA COMISIONADO

**Vo.Bo. DEL COORDINADOR
DEL PROYECTO O SOLICITANTE**

OBSERVACIONES
Monto para Devolución \$ - 26.87 PESOS

Factura: MKDALA-I-0000219

Fecha de Expedición: 2022-04-18T09:11:52

Lugar de Expedición: 22642 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO JAVIER BUDA LOPEZ

RFC: BULF9303019X4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN

GEOESPACIAL, A. C.

RFC: CIG800225SM4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 46.04 | 002-IVA 16.00% 7.37 | 46.04 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 5.00 | 002-IVA 16.00% 0.80 | 5.00 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5% | 0.62 | 002-IVA 16.00% 0.10 | 0.62 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 51.66 |
| CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN | | | | IVA | 8.27 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA | | | | Total | 59.93 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 8.27 |

Observaciones:

Viaje: 2022-04-09, TIJUANA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d91b0f55-5b06-4fa7-be91-e23876873d30

Número de Certificado: 00001000000505651810

Folio Fiscal: CE30B467-A7DA-42A2-AF42-6EE6E0169FD1

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

yBic1E+kuswQE8s8AXYMjUfz8CbBVsiDOAbGiBFPC/1mlqhCStWB6hgiZAR/5PIC5aGXrItSrcegVjvVcX4KMi
6yf4qL/mCmUtapzacvLMXnBTmfjwPcuN23Qz7lrVJA7gvdZsZhcGaoCgYRifja/xhQ1J2qD6XWACNGa3r2LpO
Y5TnAMZgbHY471Od3zf0xatVz1TUxqHBG1d3Hf2gXwEg3i7cyYVgaV6lbAP4ZS8ElePoJqwsNluZzh/ldi4zaj
REKt7yAlpcBzohLNTsu6QR/ftztGjqtIBOOf3oIfMDVBqd0M38rEGtkU6SiOzvLROfN7Wq8IFXBPC/9dQ8Pg==

Sello digital del CFDI

ikbajOOzDBPgXj7Np++iOmAQNWgvyHmOxzGiYkdhy+1z8Qn43vYlvM6pe592hxdljirgu+Pi6aRnfUBfgteF9H
povLarZIL6hd4jmvGZuip594tHf7a5YXZpmd2/wC9NXAb+wOwK8HUOI41MHHvPF3H6jZeYqsU14VD1B2pBxkh
lY1vxxjaoHaDXkQkt6AuQmOFQDZgUhN9EB4NY2HU7aairkhMUzjZtCatkP46wxXKPrHmu97Xzl+9zhEuC9hw2
5gRpqRlvHpRhcZRQsjrCmOGzp2O8vEhRgb7xcUvonnMgp/a8ZzZxx6yvbHlwrZrFllwT04ai767SuWads5SIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE30B467-A7DA-42A2-AF42-6EE6E0169FD1|2022-04-18T11:11:53|yBic1E+kuswQE8s8AXYMjUf
z8CbBVsiDOAbGiBFPC/1mlqhCStWB6hgiZAR/5PIC5aGXrItSrcegVjvVcX4KMi6yf4qL/mCmUtapzacvLMXnB
TmfjwPcuN23Qz7lrVJA7gvdZsZhcGaoCgYRifja/xhQ1J2qD6XWACNGa3r2LpOY5TnAMZgbHY471Od3zf0xat
Vz1TUxqHBG1d3Hf2gXwEg3i7cyYVgaV6lbAP4ZS8ElePoJqwsNluZzh/ldi4zajREKt7yAlpcBzohLNTsu6QR/
ftztGjqtIBOOf3oIfMDVBqd0M38rEGtkU6SiOzvLROfN7Wq8IFXBPC/9dQ8Pg==|00001000000504204441||

Factura: PRQCVZ-I-0000171

Fecha de Expedición: 2022-04-18T09:12:02

Lugar de Expedición: 22456 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NIDIA REYES HERNANDEZ

RFC: REHN900413155

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN

GEOESPACIAL, A. C.

RFC: CIG800225SM4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|-----------------------|---------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 82.39 | 002-IVA 8.00% 6.59 | 82.39 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 5.63 | 002-IVA 8.00% 0.45 | 5.63 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5% | 1.04 | 002-IVA 8.00% 0.08 | 1.04 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 89.06 |
| NOVENTA Y SEIS PESOS CON 18/100 MXN | | | | IVA | 7.12 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA | | | | Total | 96.18 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 8.00% | 7.12 |

Observaciones:

Viaje: 2022-04-10, TIJUANA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 4bc7f914-3f7b-4092-8c04-ce13e5cc0389

Número de Certificado: 00001000000508812578

Folio Fiscal: 781CFC8D-B8A9-49AF-A5C2-096D5ED761E6

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

eLbd3T8CBWK2SQIgt0ep0Lbq2i45KrLAPjUJKdbj150e7vINep0o6TnAV+WOXcKyXblLaQDY71uBN2fclN1eN
ZQqTk+67DRnjDLUeAQfa/loCzn7NOC8wzE8vvFtdCaXwA6dUiBaDCFRtjG5DglkSddtoWoQycVaUQeh/1BvLKT
vzrLFKhv9rBWO/eLAbS8rbEtrvAaFRyIQG2WICgOC3XNZCBEYwyk2GTJLG8I5/xuouYkRcA6TQFmAXlxkRN6f
b2FGAKWcs8oNUYLvdSCCwv8Ce/v0lizUN4+cpssVRMPZyRNxVTVpEU2w5yB8wMwpFiDICuf/25uZOV6Ac6sQ==

Sello digital del CFDI

Xw33ITyAh46H1VTHaME17O9tDHfd18DhWFSdUqzVd7evR2k73tluyri1JoMmNNKP7DwA4b8fE20QSlqCzXfkda
hga9pyCPiV3C/bdaY05HJR3VAVkVLMOR6ame8/86sQN/Qom+usCoew4UK+/ID3HOUEMA33jrU3k3eIoxUMMP0
7yyaD+pfCRFSpkmjeNjS/W0hwmgljkiTnzZNKi0GkU9rUlvwXHXNQR6o5cBYMD8NeRH+JCCUfbrbLQr0PLEj
qeeGSGiEhmubsYrR8mW+VYOfG/DIRh1x+vK0gDALwOQeToFvheTXOX9FrcvihcnyCNJ2auub+2unqG215YEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|781CFC8D-B8A9-49AF-A5C2-096D5ED761E6|2022-04-18T11:12:02|eLbd3T8CBWK2SQIgt0ep0Lb
q2i45KrLAPjUJKdbj150e7vINep0o6TnAV+WOXcKyXblLaQDY71uBN2fclN1eNzQqTk+67DRnjDLUeAQfa/lo
Czn7NOC8wzE8vvFtdCaXwA6dUiBaDCFRtjG5DglkSddtoWoQycVaUQeh/1BvLKTvzrLFKhv9rBWO/eLAbS8rb
EtrvAaFRyIQG2WICgOC3XNZCBEYwyk2GTJLG8I5/xuouYkRcA6TQFmAXlxkRN6f2FGAKWcs8oNUYLvdSCCwv8
Ce/v0lizUN4+cpssVRMPZyRNxVTVpEU2w5yB8wMwpFiDICuf/25uZOV6Ac6sQ==|00001000000504204441||



260 Grados, S. de R.L. de C.V.
DSG2001097P5

Lazaro Cardenas 656 B1, Otra no especificada en el catalogo C.P. 22800
Ensenada, Baja California, México

| FACTURA | |
|---------------------|---------------------|
| SERIE y FOLIO: | A - 1221 |
| FECHA EMISIÓN: | 2022-04-18 15:57:23 |
| C.P. DE EXPEDICIÓN: | 22800 |

DATOS DEL CLIENTE

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL.
CIG800225SM4

| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CLAVE SAT | V.UNITARIO | IMPORTE |
|-------|------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Consumo en restaurante | (E48) Unidad de servicio | 90101500 | \$ 1,297.00 | \$ 1,297.00 |
| | | Impuesto IVA 8 %: | (traslado) | \$ 103.76 | \$ 103.76 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|-------------|
| CANTIDAD CON LETRA: | (MIL CUATROCIENTOS PESOS MEXICANOS 76/100 MXN) | SUB-TOTAL: | \$ 1,297.00 |
| | | IVA 8 %: | \$ 103.76 |
| | | Crédito aplicado del 50% (Z.F.) | \$ 103.76 |
| | | TOTAL: | \$ 1,400.76 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Régimen Fiscal: | (601) General de Ley Personas Morales | Forma de Pago: | (04) Tarjeta de crédito |
| Efecto Fiscal CFDI: | (I) Ingreso | Método de Pago: | (PUE) Pago en una sola exhibición |
| Uso de CFDI: | (G03) Gastos en general | Moneda: | (MXN) Peso Mexicano |

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

cn5mcdcK980SJBjKbXt+hEsXZqanCK1skKQNR3X+8L0V4o/pmOV7IjNqkmbUAl3TY3ErM/jhZT3fPcT9jQUv093TdrWVuJcW6HvCO1Dm/CMzSCuJG+Etm5Mdb1W8U6GUb7ORt10ziMpf/NyYSQ4A4/ZnRntEntbLbJXdb+/QncRH/I9WhUa5QtDtiHwLGCkzmg1rK4N+V8Uv1L6YrbTUzrXykg3ZT151RnSQXP5LbQFTFoUcT81JxUdvKyzjQ+vTOj700efkRZYx+wqzobvPt3B+wQr9Bz4NLCi4j6jUe8HAqvuFNeidDh6+C3SDpzWzYJaxT3efw05hLEkAd4g==

Sello Digital del SAT

VQTYX1o5RrSePfsZylxT7qCio1fQEHGOV1Q8LK8upBhEfsK+oMZXUGZuzOjpxKkqLXJsIe5tibM3f0THIMON6YIALZ5WcEpbzWkXVQHzKIZPSm++MQ/Tn/ZESCSFM44Dww+QgWspq/nKmxG93Nw6Zhz5e5ecVVTVQ1GQXtuyHc0D1dFLCPyJn24Hk70hkJyDPVnrlnlneLNq+84aPz3wpQ188QGauequEODqtYwTeuB25P9z/y+J/0ucJ9iHyrfyzt051CAsL9z3jWGIo+ndMXiNkn/y8cBs2Ukkrb6eIwKrlV4y6CcHUXiUOLNP/4f0RP9vzQd+IRM4xdxc6W/Lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|994ed5ef-6142-4cee-ad7e-009aa4ea7810|2022-04-18T17:57:25|CFA110411FW5|cn5mcdcK980SJBjKbXt+hEsXZqanCK1skKQNR3X+8L0V4o/pmOV7IjNqkmbUAl3TY3ErM/jhZT3fPcT9jQUv093TdrWVuJcW6HvCO1Dm/CMzSCuJG+Etm5Mdb1W8U6GUb7ORt10ziMpf/NyYSQ4A4/ZnRntEntbLbJXdb+/QncRH/I9WhUa5QtDtiHwLGCkzmg1rK4N+V8Uv1L6YrbTUzrXykg3ZT151RnSQXP5LbQFTFoUcT81JxUdvKyzjQ+vTOj700efkRZYx+wqzobvPt3B+wQr9Bz4NLCi4j6jUe8HAqvuFNeidDh6+C3SDpzWzYJaxT3efw05hLEkAd4g==|00001000000509528575||

| Folio Fiscal | No. de Serie de Certificado del Emisor | No. de Serie de Certificado del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 994ed5ef-6142-4cee-ad7e-009aa4ea7810 | 00001000000505801988 | 00001000000509528575 | 2022-04-18T17:57:25 |



Ciudad de México, a 22 de abril de 2022

NOTA EXPLICATIVA

Por medio del presente me permito informar lo siguiente, referente a la comisión del 6 al 9 de abril de 2022, asistencia a la reunión de trabajo de los CPI´s en el Colegio de la Frontera Norte (COLEF):

1. Referente a la factura No. A-1221, de fecha 18 de abril 2022, dicho consumo se realizó el día 06 de abril 2022, en el Restaurante 260, sin embargo, la factura trae la fecha en la que se bajó del sistema del SAT.

Asimismo, se adjunta captura de pantalla del cargo de dicho consumo en la cuenta a la que fue transferido el importe de los viáticos correspondientes a mi comisión.

2. Respecto a la factura PRQCVZ-I-0000171, por concepto de traslado, de fecha 10 de abril del presente, dicha factura corresponde al traslado del Hotel Holiday Inn al Aeropuerto de Tijuana, mismo que se realizó el día 09 de abril del presente, sin embargo, la plataforma UBER lo facturó con fecha incorrecta. Es importante corroborar que, en la parte de observaciones dice Tijuana, que fue donde se realizó el viaje el día sábado 9 de abril 2022.

ATENTAMENTE.

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ