



Folio de solicitud de viaticos SO001634

Fecha de comprobación: Lunes 30 Enero, 2017

Días Solicitados en el año:		12
Días Comprobados en el año:		8
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por MORENO/MORENO/ELIZABETH LORELAY	Dirección: DG0 -
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	ODG0D1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión:	reunión Directores de Centros	Periodo Comisión:	2017.01.04 - 2017.01.06
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2017.01.04 - 2017.01.06
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001725

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	3 1.5	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$5,100.00		
Total :					\$5,100.00	= 2'400	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.43	\$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.
\$5,200.00	\$100.00	\$0.00	\$2,167.43	\$0.00	\$0.00	\$2,932.57	\$100.00	\$100.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió Trinidad Hernandez *No se realiza deducción por saldo a favor en comp. comp 1733.*

TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DG0 -
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO - ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
PERIODO DE LA COMISIÓN	2017.01.04 - 2017.01.06
ACTIVIDADES A REALIZAR	Reunión Directores de Centros

RESULTADOS OBTENIDOS Colaboración par futuros proyectos

CONTRIBUCIONES generación de proyectos

" 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

TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO
ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre
Cargo

AUTORIZO


Luis Gerardo Trapaga Martinez
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre
Cargo



Expedido en:
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05348

GPO920120440

FACTURA

No. Certificado 00001000000401854833
Fecha de Emisión 2017-01-05T11:38:20
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 7ab75f98-ba24-4ec2-ac49-046474fcea10
Fecha de Certificación del CFDI 2017-01-05T11:38:59 **Folio (XML)** 176024

FIESTA INN INSURGENTES SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5554829130
Email Hotel:gshfitin@posadas.com

Tipo de Regimen: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDAD

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CIA781109US4
CIATEQ AC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

AV DEL RETABLO 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO
Estancia: 20170104 20170105 Folio: 117620-- 0 Hab: 118 Reservación: I 124649 1
Cajero: ASR Formato de Factura: 20 Leyenda: FITING185496

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RESTAURANTE	269.83	269.83
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,518.85	1,518.85

SUBTOTAL 1,788.68
IVA 16% 286.18
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 45.57
TOTAL: 2,120.43

*** DOS MIL CIENTO VEINTE (PESOS 43/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: 04 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 1006 Propina: 47.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 2,167.43**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Hf1c9x+sQLQizSzMMS5yiZNryRD9VrAYPX3VeBm25hMh5o2UpCiuEOpI3G6uTp8iJT10uGEHYN4ou0VvXX8Jvns99XhfjOXCONNQ0JQVrXStn
d5aoHdpSCZVn8UM3vEZ2ui1DDN4LjOwebUWzvuv7f4ZzvXP/pH4XbVi7gILrYXD+B05iIXFIT5vXhwqbEtFYLSz9eH0gdauan1kvVGw+I/1JlJg
+bjlq9FKB+U6gWIu3VNaJYGofH+ecSSpEVvRLYZD0yUugiwQr+wIckYjyB/SX5DJ3MQMIPP199d2JCmeaowY5X0r9ftF+Xqlnj+xAJydz02Ug
pvszYHamfempQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7ab75f98-ba24-4ec2-ac49-046474fcea10|2017-01-05T11:38:59|Hf1c9x+sQLQizSzMMS5yiZNryRD9VrAYPX3VeBm25hMh5o2UpCiuEOpI3G6uTp8iJT10uGEHYN4ou0VvXX8Jvns99Xhfj
OXCONNQ0JQVrXStnd5aoHdpSCZVn8UM3vEZ2ui1DDN4LjOwebUWzvuv7f4ZzvXP/pH4XbVi7gILrYXD+B05iIXFIT5vXhwqbEtFYLSz9eH0gdauan1kvVGw+I/1JlJg+bjlq9FKB+U6gWIu3VNaJYG
ofH+ecSSpEVvRLYZD0yUugiwQr+wIckYjyB/SX5DJ3MQMIPP199d2JCmeaowY5X0r9ftF+Xqlnj+xAJydz02UgppvszYHamfempQ==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

tJqqcGfJ4mmLTtBhc45Oy2qsvwenJYQTAXZBNnrIqZwtHAYZzWymo4dwLZ8e89zy788b3LpGubufzgNeyARu/mHrIbdQ7UbWm+5MJh7N7yBj4adKsaZ+
2wwA26HzNcpMmxvxoVI46YCUJ/j8M81Hh795RY5pYtmqsRmHpv1vCJ9kdXHAiJagLqDzrX67OxAhC2ueCAF4ZWTmdKaS83cUg4E9Uag2Dv0fd/ndqXIXJeKix9W3
00xWw90tu1DcNfF8SQ1EAjesQ//z0VfBXDQPvwbUKfw+C9TJk2pIvMaALD91UqFpq+QVDV76Ym73J5ohoA16A8WzszDLIY7eFXBIg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.