



Folio de solicitud de viaticos SO003908

Fecha de comprobación: Viernes 22 Febrero, 2019

Comisionado: TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO		Días Solicitados en el año:	27.50
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año:	15.50
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: Reunión SEDENA (la comisión se efectuó el día 6 ya que les adelantaron la reunión)	Periodo Comisión:	2019.02.07 - 2019.02.08
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2019.02.07 - 2019.02.08
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO003438

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
Total :					\$2,400.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$99.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$99.50	\$0.00	\$0.00	\$1,448.80	\$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.
\$2,500.00	\$100.00	\$99.50	\$1,448.80	\$0.00	\$0.00	\$851.70	\$100.00	\$0.50

Observaciones: los gastos inherentes los cubre Luis Morales

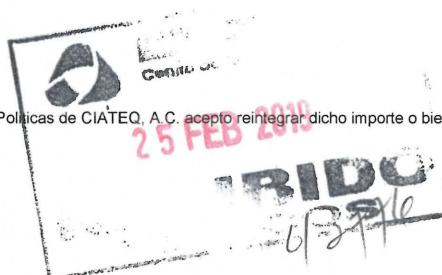

 TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
 Comisionado (a)


 Luz Maria Briseño Diaz
 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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2019.02.07 - 2019.02.08

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión con las autoridades de SEDENA

RESULTADOS OBTENIDOS Información para el trabajo que les presentara CIATEQ

CONTRIBUCIONES generación de Tecnología

" 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
D001 - DIRECTOR GENERAL

[Signature]
Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Viernes 22 Febrero, 2019

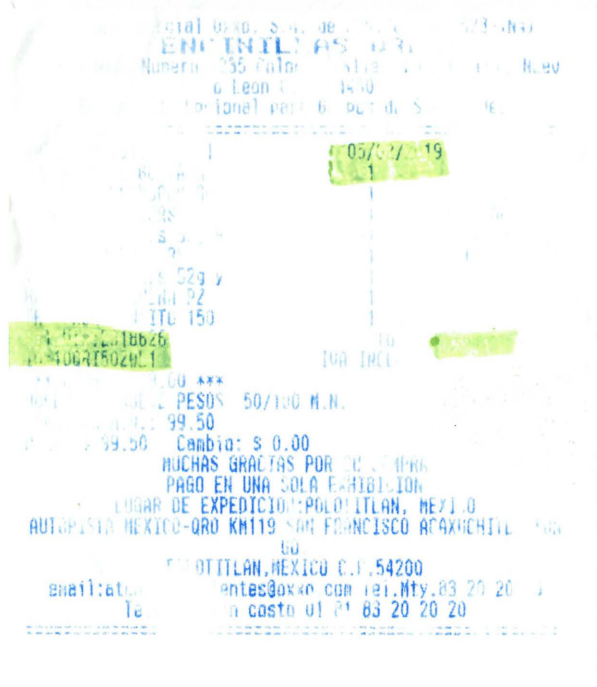
		Días Solicitados en el año:	27.50
		Días Comprobados en el año:	15.50
Comisionado:	TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D001 - DIRECTOR GENERAL	Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	Reunión SEDENA (la comisión se efectuó el día 6 ya que les adelantaron la reunión)	Periodo Comisión:	2019.02.07 - 2019.02.08
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2019.02.07 - 2019.02.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003438

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
				Total :	\$2,400.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$99.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$99.50	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16





Razón Social: SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV
Calle: AV. JAVIER ROJO GOMEZ
Num. Int.:
Localidad: IZTAPALAPA
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEXICO

Num. Ext.: 630
Colonia: LEYES DE REFORMA
Municipio: IZTAPALAPA
C.P.: 09310
R.F.C.: SHM150810EJ1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 22072
Folio XML: 42211

Num. de Serie del CSD
 00001000000401046833
Fecha de Emisión:
 2019-02-06 T 09:15:05
Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000404598147
Folio SAT (UUID)
 3DF02AEC-B6F1-42EE-BB8B-CCCCF68244B6F
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2019-02-06T08:13:48

Lugar de Emisión:
 C.P.: 09310

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CIA781109US4 **Correo electrónico:** gerardo.trapaga@ciateq.mx **NumRegIdTrib:**
Razón Social: CIATEQ AC
Dirección: AV DEL RETABLO **CONSTITUYENTES FOVISSSTE** **Num Ext.:** 150 **Num Int.:**
Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE **Ciudad/Localidad:** QUERETARO **Estado:** QUERETARO **País:** MEX **C.P.:** 76150
Municipio: QUERETARO

Nombre: LUIS GERARDO, TRAPAGA MARTINEZ
Estancia: 20190205 a 20190206 **Folio:** 46022 **Ext.:** 0
Habitación: 314 **Cajero:** CDD

Reservación: I 59384 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	181.04	181.04	181.04	002	Tasa	0.160000	28.96
1	90111800	ROM	RENTA HABITACION	1,020.00	1,020.00	1,020.00	002	Tasa	0.160000	163.20

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2004

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 1,201.04
IVA 16%: 192.16
ISH 3%: 30.60
TOTAL FACTURA: 1,423.80
OTROS CARGOS: 0.00
PROPINA: 25.00
IMPORTE TOTAL: 1,448.80

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3DF02AEC-B6F1-42EE-BB8B-CCCCF68244B6F|2019-02-06T08:13:48|D|L7S8A711BvWz0D|ccoXrlavqkT|2tVypuCjxGuiYqtbveE9gmzhRZ+DhgXGfBewSEvtvLPb3LnlvUiiK9M|akZ0v2pq0HjeoiSPG+qRNfy3k6rKV3lmlVxHtHEkU607ZglGF2rPy8QnwkI25zmumKB6u1|QnMsi|hwpCZiNFZ7ScvpK2uZW0YhwmhTH9f2tU5FNtWq16d8faEsGFSy|Km5B1J2riQB5QiKfENJE1/5UAe/X9h82Zu/hW4R9LYy3yZ84olaSzoS11koiCewpN8k5GKjAub9TFLsHlyV2RrSgo0pXC4S0AS/cROjx160IXBty79CF27ZjW9da02g==|00001000000404598147||



Sello Digital del Emisor:

D|L7S8A711BvWz0D|ccoXrlavqkT|2tVypuCjxGuiYqtbveE9gmzhRZ+DhgXGfBewSEvtvLPb3LnlvUiiK9M|akZ0v2pq0HjeoiSPG+qRNfy3k6rKV3lmlVxHtHEkU607ZglGF2rPy8QnwkI25zmumKB6u1|QnMsi|hwpCZiNFZ7ScvpK2uZW0YhwmhTH9f2tU5FNtWq16d8faEsGFSy|Km5B1J2riQB5QiKfENJE1/5UAe/X9h82Zu/hW4R9LYy3yZ84olaSzoS11koiCewpN8k5GKjAub9TFLsHlyV2RrSgo0pXC4S0AS/cROjx160IXBty79CF27ZjW9da02g==

Sello Digital del SAT:

3SuVLRibZyeNvQ7qf+viZYvYVT8F6QEExVrN+8aOuWC+DdQ1WkC8hKWt6M12LhaZ5Ez+AWaUdOc8vTK+773Q62C9adh7YcxZS0fzZeBldfvBmlnqT RolfUJdy7hDWlO9wH0JIDj9zC9vF/tt6fUY+MxLFBerYB/ud+ZozW5ByUNSV0S1r63bCjzHfkWUS21/cimEdqS4GuFHNN9V/PotE/3vlqu8oZiUtdrQalyOgxBX RXx1UAzwi5UFYPTg+sUQ7O7WxC+M0tkgJNYyJfNylqbuM4pb/lqp+EfIRJvk7SP7kVskMQtVCtBfxbPAu/TiNmpYdvPRvqmGmlgMlg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel cxc.kpac@krystal-hotels.com. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: NoReply
Sent: Friday, February 22, 2019 4:02 PM
To: Elizabeth Lorelay Moreno Moreno
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

FIN DE LA VALIDACION

Time del proceso : 3,778 milisegundos

Date: 02/02/2019 04:02:15 p. m.

Errores : 1

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

VALIDACIÓN DEL TIMBRE

Time

Advertencias: 0

Sugerencias : 0

Time

Warning : El valor del atributo "FechaTimbrado" no es válido, no puede ser menor con respecto a la fecha del documento (019 09:15:05 a. m. - 06/02/2019 08:13:48 a. m.).

Time

Warning : El timbre del documento es válido.

Time

Warning : El documento fue timbrado dentro de la vigencia del certificado del PAC.

EXECUCIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

0

0

0

Vigente

Emisor : SHM150810EJ1

Razón del emisor : SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV

Receptor : CIA781109US4

Razón del receptor : CIATEQ AC

Clave : 3DF02AEC-B6F1-42EE-BB8B-CCCF68244B6F

Fecha de expedición : 06/02/2019 09:15:05 a. m.

Fecha de certificación : 06/02/2019 08:13:48 a. m.

Clave de control : 020124V62

23.80

0

Vigente

Fecha de cancelación : Cancelable sin aceptación

0

Nota : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

FIN DE LA VALIDACION PDF

Archivo : F01-42211 (003).pdf

Fecha de validación : 02/02/2019 04:02:15 p. m.

Errores : 2

Resultado : El folio fiscal es correcto

Resultado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

Resultado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

Resultado monto total : El monto total es incorrecto

Resultado sello digital emisor : El sello digital del emisor es correcto

Resultado sello digital SAT : El sello digital del SAT es correcto

Resultado RFC receptor : El RFC del receptor es correcto

Resultado RFC emisor : El RFC del emisor es correcto

Resultado Original Sat : La cadena original es incorrecta