



Folio de solicitud de viaticos SO003054

Fecha de comprobación: Lunes 02 Julio, 2018

Dias Solicitados en el año: 77		Dias Comprobados en el año: 85	
Comisionado: <b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez	
Nomina: 1443	Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz		
CIATEQ\gerardo.trapaga			

Motivo Comisión: <b>Asistirá a la Evaluación del Comité del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT que se realizara en la Ciudad de Oaxaca.</b>	Periodo Comisión: 2018.06.27 - 2018.06.30
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2018.06.27 - 2018.06.30
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO002857


Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Oaxaca	43.5	Nacional Económica		\$1,500.00	\$6,000.00		
<b>Total :</b>					<b>\$6,000.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$1,503.90	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$210.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,713.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$6,100.00	\$100.00	\$1,713.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286.10	\$100.00	-\$1,613.90

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Trinidad HErnández

  
 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



6/15/18



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** 2018.06.27 - 2018.06.30

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Fue parte del comité por CONACYT para participar en la revisión de Evaluaciones de los proyectos presentados.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Se aprobaron o rechazaron algunas propuestas para fondos de conacyt

**CONTRIBUCIONES** mayor generación de proyectos para el desarrollo tecnológico.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<p><b>COMISIONADO</b></p> <p>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO D001 - DIRECTOR GENERAL</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Luz María Briseño Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 02 Julio, 2018

Dias Solicitados en el año:		77
Dias Comprobados en el año:		85
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:	Asistirá a la Evaluación del Comité del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT que se realizara en la Ciudad de Oaxaca.	Periodo Comisión:	2018.06.27 - 2018.06.30
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2018.06.27 - 2018.06.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002857

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Oaxaca	4	Nacional Económica		\$1,500.00	\$6,000.00		
<b>Total :</b>					<b>\$6,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$15.00 ✓	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$84.00 ✓	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ALIMENTOS	\$86.00 ✓	PESOS MEXICANOS, Efectivo
4	ESTACIONAMIENTO	\$25.00 ✓	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$210.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:  
 CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
 COL. FIGUEROA  
 OAXACA DE JUAREZ  
 OAXACA 68070 MEXICO  
 R.F.C. HVI570226QQ8

Referencia:  
 Folio Fiscal:  
 E89312BE-7C7E-11E8-ABBC-8BB31F640FE8  
 Fecha Timbrado: 2018-06-30T11:01:54  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2018-06-30T11:01:38  
 N. Cert. Emisor: 00001000000406241341  
 Serie-Folio: H2240  
 Método de Pago: PUE  
 Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04  
 Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN  
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 Tipo de relacion:

Cliente:

CIATEQ A.C.

R.F.C.: CIA781109US4

00000,MEX

Complementos: CTO: 209 FOL: 311776 Cajero(a): 18 Lugar y fecha: 68070 MEXICO 2018-06-30T11:01:38

Servicios proporcionados del 28 al 30 de Junio de 2018.

Cant	Unidad	CveUni	Prod/Serv	CveProdServ.	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA	(ROM)		90111800	RENTA HABITACION	810.00	810.00
2	NO APLICA	(E48)		90101501	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.87	425.74

\*\*\*(UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 90/100 M.N.)\*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 1,235.74  
 I.V.A.16% 197.72  
 ISH+ADIC 24.30  
 SERVICIO: 46.14  
 TOTAL: 1,503.90

Folio: E89312BE-7C7E-11E8-ABBC-8BB31F640FE8 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-06-30T11:01:54

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

### Cadena Original

||1.1|E89312BE-7C7E-11E8-ABBC-8BB31F640FE8|2018-06-30T11:01:54|JzSfcU5rgdzYI6mvFFWcgwymjVy1aO0D  
 HRSgEc0HjDzphZwyoCyi+QTckfy/yy0P4Uq38/YLyh7RznUZCTKSC6jn+M/inUBC2BmV3XwNDyhNk9zzV102P2e+feldtK  
 yA2Ex+n31IL/hZ67pD4xmyjrpiHvIqABwaYowvdgdt7VvG7  
 inyHH78sq4bzBYYshNLAPmWO+D4jsdydLO23jaJLOP0F

00ydm+0rM2aFpwMzVrmM18JMj0bUiuBpXwtLvKJFuStdvi  
 myvTLkZg2qG0T+MOMwgTuHeo7x7WcnhUx+Sptm4Ceq8A2Ck  
 nTGZza0bLDF2i5z6lXtioCrrJVil+W3rIY1FDDKWPb8K1R  
 0sSOxdug==

cyi+QTckfy/yy0P4Uq38/YLyh7RznUZCTKSC6jn+M/inU  
 Nm2p3H1HCF4+XFNDj7pdh7GzUkWp2yA2Ex+n31IL/hZ67  
 36xnGzLu3PKh9nRK4FALsn7qsybBKllyHH78sq4bz  
 0sSOxdug==

documento es una representación impresa de un CFDI



TOTAL PAGA: 1,503.90  
 TOTAL IVA: 197.72  
 TOTAL A PAGAR: 1,306.18  
 VALOR: 1,503.90  
 CANTIDAD: 1,503.90  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE PAGO: 04  
 FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito  
 MONEDA: MXN  
 USUARIO: 00001000000401477845  
 SERIE-FOLIO: H2240  
 FECHA: 2018-06-30T11:01:54  
 FOLIO: 311776  
 CAJERO: 18  
 LUGAR Y FECHA: 68070 MEXICO 2018-06-30T11:01:38  
 SERVICIOS PROPORCIONADOS DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>  
**Sent:** lunes, 2 de julio de 2018 05:16 p. m.  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Rosa Torres  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **H2240.XML** con folio fiscal **e89312be-7c7e-11e8-abb8-8bb31f640fe8**, emitido el **6/30/2018 11:00**:  
**HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.**, Rfc **HVI570226QQ8**, monto total **\$1,457.76**:  
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal es registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos de CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos.
- Archivo **H2240.PDF** con folio fiscal **e89312be-7c7e-11e8-abb8-8bb31f640fe8**, emitido el **6/30/2018 11:01**:  
**HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.**, Rfc **HVI570226QQ8**:  
, monto total **\$1,457.76**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de comprobantes.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema:

**CUPULA, PBF**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SKU	Cantidad	Fecha	Precio
SOJUCR9903243	1	28/06/2018	15.16
COLA COLA REGULAR CH	1		10.00
COLA COLA REGULAR CH	1		10.00
DORITOS NACHO 58G	1		15.00
90694 US-ICH 2 X \$1	-1		-5.05
FRITOSALPOPULARS7	1		14.50
SABRITAS SAL 22GR	1		10.00
SIMPLES PUEBLA P7	-1		-2.00
MILKY WAY 21.5 GR	1		9.00
91265 2x\$12 Snicker	-1		-9.00
MILKY WAY 21.5 GR	1		9.00
91265 2x\$12 Snicker	-1		-9.00
SNICKERS SNACK 21 GR	1		9.00
91265 2x\$12 Snicker	-1		-9.00
WILKINS SANGA	1		9.00
91265 2x\$12 Snicker	-1		-9.00
RICANILLAS 113GR	1		15.00
90694 US-ICH 2 X \$1	-1		-5.05
Fol_Vta:826436			40.00
ID=10PB150P01			2.75

\*\*\* AHORRO: \$24.16 \*\*\*  
 DCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Efectivo M.N. 500.00  
 Pago: \$ 411.60  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 DE EXPEDICION SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, PUEBLA  
 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 400 MIA ALVARO OBREGON, S  
 AN MARTIN TEXMELUCAN  
 DE LABASTIDA, PUEBLA C.P. 74060  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

**RICANILLAS GRF**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SKU	Cantidad	Fecha	Precio
SARDINAS 508153	1	28/06/2018	11.17
COLA COLA REGULAR CH	1		10.00
35 GR BOLSA	1		12.00
ERBABUENA P2	-1		-9.00
QUERETARO F	-1		-0.50
GANSITO 50 GR	1		12.00
PINGUINS 80 GR	1		16.50
ANONAS 2068830	1		25.00
CRISOL 1			
AHORRO: \$0			
CUATRO PESOS 00/100 M.N.			
Total: \$ 84.00			
IVA INCLUIDO: \$ 4.83			

\*\*\* AHORRO: \$0 \*\*\*  
 DCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Efectivo M.N. 84.00  
 Pago: \$ 84.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 DE EXPEDICION POLOTITLAN, MEXICO  
 AUTOPISTA MEXICO-ORO KM119 SAN FRANCISCO ACACHUCAN  
 POLOTITLAN, MEXICO C.P. 54200  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

**ESTACIONAMIENTO  
MITLA, OAXACA**

VEHICULO COLOR: Blanco

PLACAS: SP

FECHA: 29-06-18

**TIEMPO  
ILIMITADO  
\$25.00**

**FOLIO: 2823**

**TUJA NORTE PAC**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C  
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SKU	Cantidad	Fecha	Precio
MASA J09011202	1	06/06/2018	1.13
GANSITO 50 GR	1		13.00
90624 US-ICH Gansito/	1		5.00
LATIC CREME 40G	1		12.50
90624 US-ICH Gansito/	1		5.00
Fol_Vta:964140			15.00
ID=10PCX50CE1			0.00

\*\*\* AHORRO: \$10.50 \*\*\*  
 DCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Efectivo M.N. 15.00  
 Pago: \$ 15.00 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: ALLENDE, HIDALGO  
 AUTOPISTA ARCO NORTE 1116 MEXQUITES KM. 78000 ITURBE,  
 ALLENDE HIDALGO C.P. 42803  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20