



Folio de solicitud de viaticos SO002866

Fecha de comprobación: Miércoles 30 Mayo, 2018

Comisionado: TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO		Unidad: O-CORPORATIVO	Días Solicitados en el año: 77
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	Días Comprobados en el año: 81
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	
		Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez	
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz			

Motivo Comisión: Reunión de OG de centros CONACYT	Periodo Comisión: 2018.05.21 - 2018.05.25
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2018.05.21 - 2018.05.26
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002774

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Puerto Vallarta	5	Nacional Económica		\$1,500.00	\$7,500.00		
Total :					\$7,500.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$2,606.50 ✓	\$0.00	\$0.00	\$511.75 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$470.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,516.26 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.50 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$3,076.50	\$0.00	\$0.00	\$14,752.51	\$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.
\$7,600.00	\$100.00	\$3,076.50	\$14,752.51	\$0.00	\$0.00	-\$10,329.01	\$100.00	-\$2,976.50

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Trinidad Hernandez

Se utilizo una tarifa mayor ya que fue el hotel sede que designo CONACYT

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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

No hay excedente debido a q' hotel sede conacyt excedió tarifa.

6/14/2018



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

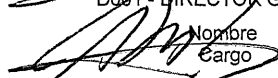
PERIODO DE LA COMISIÓN 2018.05.21 - 2018.05.25

ACTIVIDADES A REALIZAR Se evaluo a nuestro centro por medio de la reunión de organo de Gobierno para evaluar el desempeño del centro por el año en curso

RESULTADOS OBTENIDOS Se mostraron los resultados del centro y el avance positivo que a surgido en este año ademas de mostrar todos los proyectos que se tienen hoy en día

CONTRIBUCIONES mostrar de una manera transparente los numeros del centro y los objetivos que a logrado.

" 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 "

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

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Miércoles 30 Mayo, 2018

Dias Solicitados en el año:		77
Dias Comprobados en el año:		81
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 de OG de centros CONACYT	Periodo Comisión:	2018.05.21 - 2018.05.25
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2018.05.21 - 2018.05.26
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002774

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Puerto Vallarta	5	Nacional Económica		\$1,500.00	\$7,500.00		
Total :					\$7,500.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$724.50	PESOS MEXICANOS, TC
		\$724.50	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Querétaro, Qro. lunes, 5 de junio del 2018.

OFICIO DG/051/2018

L.C. Luz Maria Briseño Diaz

Directora Administrativa

Presente

P R E S E N T E.

Estimada Lic. Luz María, me dirijo respetuosamente a usted para informarle que debido a la comisión que se realizó a Puerto Vallarta a nuestra reunión de Órgano de Gobierno se excedió la tarifa dando un total de \$13,651.00 (Trece mil seiscientos cincuenta y un pesos) ya que este era el hotel sede y se solicitó estar en el mismo.

Lo anterior con la finalidad de que nos pueda apoyar con la autorización de dicho excedente para su comprobación ante las instancias que correspondan.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez

Director General

L.C. Luz Maria Briseño Diaz

Directora Administrativa



Expedido en
BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO
K.M. 2.5

HOTELERA LOS TULES SA DE CV
AV. DOCTOR ANGEL LEANO 401 2 16A PB

ZONA HOTELERA NORTE PUERTO
VALLARTA
JAL MEXICO 48333

, ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45203
HTU780628CM7

FA PUERTO VALLARTA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3222262100
Email Hotel : gshfapv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403435060
Fecha de Emisión 2018-05-26 14:05:39
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 7E111D0A-24AD-0B6C-93A4-D20ED0CED603
Fecha de Certificación del CFDI 2018-05-26 14:05:51 **Folio (xml):233898**

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ A.C.
CIA781109US4
Uso CFDI : P01

Huesped : TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO

Estancia : 20180525 20180526 Folio : 448882 - 0 HAB : 629 Reservación : I 691493 1
Cajero : DAM Formato de Factura : 00 Referencia : FAPV 763764
Contra Code : BARAI Compañía : DIRECTO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION AI Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1803.07 Base: 11269.19	11269.19	11269.19
Sub Total					11269.19
IVA(0.16)					1803.07
ISH(1.2)					135.24
Total Facturado					13207.50

*** TRECE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 444.00
T.C : 1.00 **Total a Pagar :** 13651.50

Sello Digital del CFDI

ZC2f0jY0c57YHyN9GZZJ0gzAbbrtBmtazdkAs1k38cLZvs/1St1mMe7kz9vgQI2jIKV4DqMgGHR5BM0AnqcRdG97ukT3YfY0ksIDbWC9er3R6LbPaNCjlyYthPmIA1TPvWC772BG6pMa+VAGo4In6WA5eflBS177qpxFXu9FqI+Fm+IE/552QBbEgepQ14PyJ12Xwbj1dP5GG+UwH2w1/1hyiBNY0aK0bnW4CpTYxNR+Sqi/zlD5XsCbXW81t2J/rHGfGfLjJ8voW6BCpiEo5kMyDeJEE4ZDlCtmBQlbtW2splLMUrhqBsSFb+zMOMVX0zvW4L+UYociaOJvNsA==

Sello Digital

gFjH8GrFmW0ipE0qo8h+9shjgicB2vNYc57Evhx3x/8Xo4JH+SvREF8afHRCCxnsXv9DZFK7FmTSMZCaihN7RdecBBCVBagqSyuwqRj3KdYZK+iKlsgDfK+7SNib6FvNOqZTnfl8ypzm67iKvscw8Q3FEG85uW4zszBplQbwXu51waoQQOIXW4IH7npTISdLDzu9+oyLHCrlrCyHCYhdsBfViBelNCX3IOEudIXSblHvZ8pnPvdlW5AE1Y3O96fZwQvDKYXUMhgooMr0HfvT+oP02mvAFIAG2pKJ0PE3Firi07UcqHS/6VsNbTK2QJouPTXgcXO+hP06hV/W/Aw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7E111D0A-24AD-0B6C-93A4-D20ED0CED603|Sat May 26 14:05:51 CDT
2018|SAD110722MQAJZC2f0jY0c57YHyN9GZZJ0gzAbbrtBmtazdkAs1k38cLZvs/1St1mMe7kz9vgQI2jIKV4DqMgGHR5BM0AnqcRdG97ukT3YfY0ksIDbWC9er3R6LbPaNCjlyYthPmIA1TPvWC772BG6pMa+VAGo4In6WA5eflBS177qpxFXu9FqI+Fm+IE/552QBbEgepQ14PyJ12Xwbj1dP5GG+UwH2w1/1hyiBNY0aK0bnW4CpTYxNR+Sqi/zlD5XsCbXW81t2J/rHGfGfLjJ8voW6BCpiEo5kMyDeJEE4ZDlCtmBQlbtW2splLMUrhqBsSFb+zMOMVX0zvW4L+UYociaOJvNsA==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a HOTELERA LOS TULES SA DE CV
I agree to pay the balance due to HOTELERA LOS TULES SA DE CV

Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: lunes, 28 de mayo de 2018 10:19 a. 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 detallan:

- Archivo **HTU780628CM726052018140547114FAPV 763764.XML** con folio fiscal **7e111d0a-24ad-0b6c-93ad20ed0ced603**, emitido el **5/26/2018 2:05:39 PM** por **HOTELERA LOS TULES SA DE CV**, Rfc **HTU780628CM**, monto total **\$13,207.50**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal es correcto. | 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 **HTU780628CM726052018140547114FAPV 763764.PDF** con folio fiscal **7e111d0a-24ad-0b6c-93ad20ed0ced603**, emitido el **5/26/2018 2:05:39 PM** por **HOTELERA LOS TULES SA DE CV**, Rfc **HTU780628CM**, monto total **\$13,207.50**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de con

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



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 16901110344311

Serie certificado del emisor:
 00001000000404713769

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **AFF2A6-0F41-1242-ADAB-D837BDE62F7D**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2018-05-29T12:20:44**

Lugar de expedición: **15520**
 Fecha de expedición: **2018-05-29T12:20:41**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

CIATEQ AC
 RFC receptor: CIA781109US4 Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161800	45466	TOBLERONE GOLD BARRA DE 100 GR UN	\$105.56	\$105.56
1	H87	49101602	552972	40-067 IMAN ACRILICO NEGRO UN	\$68.10	\$68.10
Subtotal:						\$173.66
003 IEPS 8.00%:						\$8.44
002 IVA 16.00%:						\$10.90
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$193.00

Importe con letra:

(Ciento noventa y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|AF2A6-0F41-1242-ADAB-D837BDE62F7D|2018-05-29T12:20:44|SCD110105654|YBPYVzo5oD5yFfB3jQttvW2uStwc
 p+Z1SP7V7uTS13sqTa7/s7xW0bS7g65x/pu4xG56NMHYJOOZGEF4aHjpbpKT+nPiALx5N73u0etLh58stY1s1QTaZ5OsCZgx9P7+oxW
 PSbxWOYfBYtDV/7CbW8yTMef1nJ5sk+8IX8aNSpHiNy+IFS+JCjml+B0x7TqCjjZegk63Pa28Tt5VGU6k/PGCEX0sPsaug1CoVXUMdW
 CyuGU0sUFLYBCeZi8KuXx+Iz8wzndFRjhZp9SE6oEH6OkIAhOXNisFNPUgdzDeK0SG2P5WxBFmV7x6whH7AZtz7vpH67RkWPiGjRzrQ
 91OLaQ==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YBPYVzo5oD5yFfB3jQttvW2uStwcp+Z1SP7V7uTS13sqTa7/s7xW0bS7g65x/pu4xG56NMHYJOOZGEF4aHjpbpKT+nPiALx5N73u0etLh58stY1s1QTaZ5OsCZgx9P7+oxWPSbxWOYfBYtDV/7CbW8yTMef1nJ5sk+8IX8aNSpHiNy+IFS+JCjml+B0x7TqCjjZegk63Pa28Tt5VGU6k/PGCEX0sPsaug1CoVXUMdWCyuGU0sUFLYBCeZi8KuXx+Iz8wzndFRjhZp9SE6oEH6OkIAhOXNisFNPUgdzDeK0SG2P5WxBFmV7x6whH7AZtz7vpH67RkWPiGjRzrQ91OLaQ==

SELLO DEL SAT:

OzN0S8JBkGI6A/ic96sX9GbxBvo1BBjBx3oBOW7TOxsrS8Kpv8IqMaqqjQp0kgQUcSVNLxkUJN2NMWLOC3eiYnfzUo06j
 tQGEojQlKcVA86umfXXXKMFx6DUyCvrvissegDQdG8gc4T+qbpT38R1U/J3kyn95rrACTFPcwQtM1vo3swo5yqpNTMkPFK
 cKb1WckUPhEhuT03WejrWYRg9TOjSmGeV2x848YcnR6bBNMFuutQM3kuA5cOaX4qQ0uCP5DvtD3F1CpHHQsf+9jvYJW
 FAnxTgCuESiy45zYERM9mntsTWVpHA3pS516br00E+a/Bv2oWSCLRRGgiZNGRFQ3g==



Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: martes, 29 de mayo de 2018 12:23 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 con detalla:

- Archivo **16901110344311.XML** con folio fiscal **afeff2a6-0f41-1242-adab-d837bde62f7d**, emitido el **5/29/18** PM por **OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.**, Rfc **OAB990614CE1**, monto total **\$193.00**:
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 **16901110344311.PDF** con folio fiscal **afeff2a6-0f41-1242-adab-d837bde62f7d**, emitido el **5/29/18** PM por **OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.**, Rfc **OAB990614CE1**, monto total **\$193.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de con

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



MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES

RFC: RORR521230HY6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48330

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Folio

LF - 5068

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

22/5/2018 16:11:12

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: CIATEQ AC

R.F.C.: CIA781109US4

Uso CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150; Constituyentes FOVISSSTE, C.P. 76150, Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO NOTA VTA 80581	702.59	0.00	002 - IVA - 112.41	702.59

Importe con letra:

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

702.59

Impuestos Trasladados

112.41

Total

815.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000306521078

Folio fiscal

A98E1C5D-46FF-478A-910C-77766E0A3D82

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Mayo 22 2018 - 16:11:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h99FWhIP715zU7y/9Y08/cWDWH1SA54+wAWe3dTSbqana9NXWT2HMdtpeR5CbiiDObAZqJHIIIfA7ZcnEb91TqX Hc63Vyl8PROB+98cwFOg85JRxamwI3116Awp20K5ztoPpLa8BBXJrv54FYC+qQGdETELfGIBILU0IZRsiwhRc=

Sello del SAT

FSae2vlpCKZE+IGEvBhe8Rsf7wwjmp40+/EchINr91hAvxj0HCipvEcYen7edDJkqtKXnAdKRZI41Jlp uDeSwEB99NFAqrjM5Hqztg1ZXyWftKwac0Est+sJiPPsAlFn4sVoCZDocU5j4DRyc+9dBRpisUeke9M QpX20/31GX9J9+PWVoVprPputMMsGUob/nD9XJZ7fFR2aQiGsjqCGxIzafgPgIWLYB5A+jUBkarL/r2 EEXoFejNzkiT0ud94ivR9h65fQhqwprbCY2MTcdfdGDAnGED6YGaWbAlUyzQKpo2UkyweTVnog7UzSLj kFnkquMshMvBPK/QttJK3A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A98E1C5D-46FF-478A-910C-77766E0A3D82|2018-05-22T16:11:18|MAS0810247CD|h99F WhIP715zU7y/9Y08/cWDWH1SA54+wAWe3dTSbqana9NXWT2HMdtpeR5CbiiDObAZqJHIIIfA7ZcnEb91T qXHc63Vyl8PROB+98cwFOg85JRxamwI3116Awp20K5ztoPpLa8BBXJrv54FYC+qQGdETELfGIBILU0IZ RsiwhRc=|00001000000404486074|

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RORR521230HY6	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES	CIA781109US4	CIATEQ AC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A98E1C5D-46FF-478A-910C-77766E0A3D82	2018-05-22T16:11:12	2018-05-22T16:11:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$815.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

FACTURA

ITCAFBN 3242



ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50275

TICKET: 200652110

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2018 05:55:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 48333

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	61.38	\$383.62	\$383.62
FORMA DE PAGO					04 - Tarjeta de crédito			

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$383.62

IVA \$61.38

CONSUMO DEL DÍA 24/05/2018

TOTAL \$445.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
78AD2DEC-8406-4F86-8B54-33945AEEA0AA	28/05/2018 05:55:36 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UjbslQKcXtEsT1m+9UaRvmpbw2KN6w/GUWDJqTaYfYPGWPY2C/Xo/JVdI3WNbiQ8p9duQV9PD0yDIm+x5Gy0cSQ7dwUoXms2qnyqrA8kbsAmelaOa0zZnrxV4xTONjS8z8GfMhky6SJrYK3fX6SbYrkRCz5WdIqTfVozjoN9zmJrTTkzVs5fOwWsmOh65Fh61sKuugAEASqVDkbWzNimI8gXglAzap5pXl0xmaLzu7zWJMv4vaTzdxmUXw+6n0d7WW64+R/4dvdXKH44ORm9omq4BSNO2dXjV2RjI0/XqhOgtbSpeV+PWzVMWtCdw+vp/ckTzhQ==

Sello digital del SAT

XKkUyW+O4pRJo/92IOZ7xj05AYycr9gOnSqDLmpfs5GoBMRka+5KhtVkwOCzh8S76wO3I0U9r9OtzylWuIhwf514LrQvwU+aSDAEg8wMSJBGXOpQCLPLOYMGQdF7Hxbh8n2dZmUf8CmYRkC4D7+HteyYHsxeS7CJhJo7leHivNM22cBREyByvs2cYpPcjVqcmHEumldmaEM7NbAO3RMthrBl2TwbSvC2IS3Tde+hKaAE19RwPwkhQ682ndLPeq1ep+fez95916pEOHDtWqEush3/HxfInmTnd1BO1yHtv14A4YAYJ7GSU5Dd75zKzTm9P+hNyAnkZsHevFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|78AD2DEC-8406-4F86-8B54-33945AEEA0AA|2018-05-28T17:55:36|INT020124V62|UjbslQKcXtEsT1m+9UaRvmpbw2KN6w/GUWDJqTaYfYPGWPY2C/Xo/JVdI3WNbiQ8p9duQV9PD0yDIm+x5Gy0cSQ7dwUoXms2qnyqrA8kbsAmelaOa0zZnrxV4xTONjS8z8GfMhky6SJrYK3fX6SbYrkRCz5WdIqTfVozjoN9zmJrTTkzVs5fOwWsmOh65Fh61sKuugAEASqVDkbWzNimI8gXglAzap5pXl0xmaLzu7zWJMv4vaTzdxmUXw+6n0d7WW64+R/4dvdXKH44ORm9omq4BSNO2dXjV2RjI0/XqhOgtbSpeV+PWzVMWtCdw+vp/ckTzhQ==|00001000000404598147|]



Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: lunes, 28 de mayo de 2018 06:06 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 detallan:

- Archivo **44661287.XML** con folio fiscal **78ad2dec-8406-4f86-8b54-33945aeaa0aa**, emitido el **5/28/2018 5** **ITALCAFE SA DE CV**, Rfc **ITA050113JL9**, monto total **\$445.00**:
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 **44661287.PDF** con folio fiscal **78ad2dec-8406-4f86-8b54-33945aeaa0aa**, emitido el **5/28/2018 5** **ITALCAFE SA DE CV**, Rfc **ITA050113JL9**, monto total **\$445.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de con

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

EMISOR

FACTURA AV-BG33 - 133

Razón Social: MARNAPA SA DE CV
RFC: MAR07082342A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403917572
Fecha de Emisión: 2018-05-26 15:46:42
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 89737113-4E94-7596-0694-AFF5ECFF1C77
Fecha de Certificación: 2018-05-26 15:46:46

Sucursal
Nombre: BUBBA GUMP PTO. VALLARTA - BUBBA GUMP PVR
Lugar de Expedición: 48335
Dirección: Blvd. Francisco Medina Ascension No. Ext.KM. 7.5 COL.Villa las Flores Puerto Vallarta Jalisco

RECEPTOR

Nombre: CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: AV. DEL RETABLO No. Ext. 150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P 76150 QUERETARO QUERETARO

RESTAURANTE

Cheque: 5703 **Fecha Cheque:** 26-05-2018 **Identificador Ticket:** 27015703144121

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$1,086.21	\$0	002 - IVA Base: \$1,086.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$173.79 Tipo Factor: Tasa	\$1,086.21
								Subtotal:	\$1,086.21
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$173.79
Importe con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,260.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$189
Total a pagar: \$1,449

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AXyLKptGXXf/NX2IDp3aXNiqjwNogjB77w93Qq36/t+yc4DlrggcaPWW88NU2BQZvNMhZWRPF7owo8HjfmAtIbeJqYBtEGIA4u5nfHS2Dz4ds2QMbrT8qW0VDNMEV3up863OCYe03Nv36iftXEeEVXbAgYxhvU5jagxaHSJvOVm+UyLNnR3CAjN32j4czrotcZIC5kReYdPtDCBeWfGCFDpa5UNI4a4sne2491edfuk7YBtq9OuWkYIY6f1RErNKYc1WjKZEqvdxrcTsfK0S6MqArvPN4+1MrlLuDW2NE9LkBe+IrvJ2wP7edDGPJJOZyskLomQJXcv7sF2/KTedA==

SELLO DIGITAL

mEEqGogXwEGulhez0pfAS78oll9nXx4bDcT7Ex/ATL+CCm9kxix6Z3tovq3VXpqLZI7UYfGuu77DJVLT4TksprR7bPD9lfeYU4ZFpxbvtzdM5eb7YIBd1BRVWRa8BzUGrX25oM1+woaZQa31yhzlQifKU8A2/HrCIPoOG6xBOaQqH6mSNOs1D25GhbO8DUn0JfJtrWwx2lytJZD9nR9gjkVWjjcQpHyedc1QFseFEptwgmvg+2YNQZnJnyTqzQj1JUjN+rQwPIGT7NvIcaXBriNzF1EjD6U/3h8ocq593zKvW71FDQxL62j+bL+uA0UhonQ329BrNow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|89737113-4E94-7596-0694-AFF5ECFF1C77|Sat May 26 15:46:46 CDT 2018|SAD110722MQA|AXyLKptGXXf/NX2IDp3aXNiqjwNogjB77w93Qq36/t+yc4DlrggcaPWW88NU2BQZvNMhZWRPF7owo8HjfmAtIbeJqYBtEGIA4u5nfHS2Dz4ds2QMbrT8qW0VDNMEV3up863OCYe03Nv36iftXEeEVXbAgYxhvU5jagxaHSJvOVm+UyLNnR3CAjN32j4czrotcZIC5kReYdPtDCBeWfGCFDpa5UNI4a4sne2491edfuk7YBtq9OuWkYIY6f1RErNKYc1WjKZEqvdxrcTsfK0S6MqArvPN4+1MrlLuDW2NE9LkBe+IrvJ2wP7edDGPJJOZyskLomQJXcv7sF2/KTedA==|00001000000402636111|



Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: lunes, 28 de mayo de 2018 11:42 a. 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 **MAR07082342A260520181546420435DAED0EBB29A4375B519655E7212BA65AVBG33133.XML** **89737113-4e94-7596-0694-aff5ecff1c77**, emitido el **5/26/2018 3:46:42 PM** por **MARNAPA SA DE CV**, Rfc **MAR07082342A**, monto total **\$1,260.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal es correcto. | 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 de con
- Archivo **MAR07082342A260520181546420435DAED0EBB29A4375B519655E7212BA65AVBG33133.PDF** **89737113-4e94-7596-0694-aff5ecff1c77**, emitido el **5/26/2018 3:46:42 PM** por **MARNAPA SA DE CV**, Rfc **MAR07082342A**, monto total **\$1,260.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de con

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

ITACOPIE S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
Av. Reconstrucción No. 1287
Edif. Los Alpes
D.F. Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01040
RFC: ITA050113JL9
Regimen Fiscal: NA
ITACOPIS LA ISLA VALLARTA
EXPEDIDO EN:
PLM. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO
Número 2475 LOCAL A PH 30
Col. Zona Hotelera Norte C.P. 48333
Puerto Vallarta, Jalisco
C.R.

502753006200652110

Mesa: Lujan Absai 05/24/2018
Pasa 6/1 9:10 PM
Café: 1 20.65
Cerveza: 1 10.00

Salmorejo fino 295.00
Agua Ciel Mineralizada 44.00
Pisón Tinto Sto Tomas 106.00

Tu número de encuesta es:
507 605 058 042 223 5

Sub-total 445.00
Total 445.00
Acos. HIC005 \$ 445.00
Propina 68.75
Saldo 511.75
Balance \$ 0.00

I.V.A. INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---
CUARENTA Y CINCO PESOS
La propina es opcional
¡¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!!
Puedes solicitar tu factura
al realizar el pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.aisa.com.mx
Tienes 30 días naturales para
obtener tu Factura
Teléfono: 502753006200652110
Total sin propina 445.00

Servicio de Taxi

Taxi: _____ Sitio: _____

Nombre: _____

Lugar de Salida: _____

aeropuerto

Lugar de Destino: _____

hotel

Total 150

Nombre y Firma del Con
*Lugar de expedición: Puerto Vallarta
*Esta Nota de Remisión no tiene nin



Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

CJTO DES BRISASOL
FCO MEDINA ASCENCIO KM 3 L 27
PUERTO VALLARTA JAL
NÚMERO: 001165193
TERMINAL TSE0520CV76B316 286582053
FECHA: MAY 25, 18 HORA: 18:36:47
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA IXE TARJETAS terminacion 3338
AUT:007497
Monto \$ 68.00
Prop. \$

Total \$
COPIA CLIENTE
LUIS G TRAPAGA MARTINEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex? tenemos una pensada
especialmente para usted.

000453 003140 002884
6000000031010
ARC :2FAG09AE67730A1
VISA CREDITO



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

EN VALLARTA

BLV. FCO MEDINA A KM 2.5



Gracias por su preferencia



9350116399

NUMERO DE CUENTA *****1006 C 04/20 ANEX

MAY 22, 18 13:02:02 APROBACION 844645

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 000956

TERMINAL 40012680

RNN 987520127419

LOTE NUM 000064

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO SU COMPRA

CARGO REGULAR
TOTAL \$ 9,600.00

COPIA CLIENTE

M LUIS GERARDO TRAPAGA

AMERICAN EXPRESS

AMERICAN EXPRESS

TC C11592C4B48C158B

AXPRVX31383C

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

BANORTE

VENTA C/PROPINA

LA LANGOSTA FELIZ

REP DOM NO 120 ALTO

LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA JAL. JALI

7028464

22 MAY 2018 15:23:26

NUMERO DE TARJETA/CTA *****3338

APROBADA 009767 CREDITO VISA/BANORTE SO

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$815.00

PROPINA \$81.50

TOTAL \$896.50

OPER. 693 REF. 325781094674

MESERO 001

AROC : *****21CB

ALD : A000000031010

VISA CREDITO

Mexicanos Fuertes



EN VALLARTA

BLV. FCO MEDINA A KM 2.5



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

9350116399

NUMERO DE CUENTA *****1006 C 04/20 ANEX

MAY 22, 18 13:02:02 APROBACION 844645

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 000956

TERMINAL 40012680

RNN 987520127419

LOTE NUM 000064

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO SU COMPRA

CARGO REGULAR
TOTAL \$ 4,051.50

COPIA CLIENTE

M LUIS GERARDO TRAPAGA

AMERICAN EXPRESS

AMERICAN EXPRESS

TC C11592C4B48C158B

AXPRVX31383C

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

ITALIANIS ISLA VALLARTA

BLVD. FRANCISCO MEDINA

9350116399

NUMERO DE CUENTA *****1006 C 04/20 ANEX

MAY 24, 18 21:11:06 APROBACION 844645

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 000956

TERMINAL 40012680

RNN 611063058763

MESAS 210

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO SU CONSUMO

CARGO REGULAR
MONTO \$ 445.00

PROP. \$ 66.75

TOTAL \$ 511.75

COPIA CLIENTE

M LUIS GERARDO TRAPAGA

AMERICAN EXPRESS

AMERICAN EXPRESS

TC C11592C4B48C158B

AXPRVX31383C

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

VALLARTA AEROPUERTO
VALLARTA

OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 048390614CE1

News & Books C58

Carretera a Tepic KM 7.5 75-A Puerto Vallarta Jalisco C.P. 48311

Registro General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: 92303201-5824 Tpv: 92303201-580
Fecha: 22/05/2018 Hora: 15:53:52

Articulo	Unid.	Importe
CHOCOLATE TUBERONE GOLD BARRA	1	114.00
40-367 IMAN ACRILICO	1	79.00
TOTAL	2	193.00

**** IVA INCLUIDO ****

Forma de pago Importe

VISA CREDITO PESOS [MXN] 193.00
*****3338

Num. autoriz.: 008104

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, PENON DE LOS BANOS, VENUS TIANO CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO MEXICO

***** Ayudanos a mejorar nuestro servicio Ingrese a: tuopinion.mx.areas.com Te pedira la referencia al Pie de Ticket *****
Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingresa a: tuopinion.mx.areas.com

'Help us to improve our service' tuopinion.mx.areas.com *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 92303201-435523 ***



Servicio de Taxi

Día	Mes	Año
		20

Taxi _____ Sitio _____

Nombre _____

Lugar de Salida _____

hotel

Lugar de Destino _____

aeropuerto

Total

150.

Nombre y Firma del Conductor _____



Servicio de Taxi

Día	Mes	Año
		20

Taxi _____ Sitio _____

Nombre _____

Lugar de Salida _____

hotel

Lugar de Destino _____

restaurante

Total

170

Nombre y Firma del Conductor _____

Esta Nota de Remisión no tiene ningún Valor Fiscal

===== THE MARKET PLACE =====
 HOTEL VILLA DEL PALMAR
 CONJUNTO DESARROLLO BRISASOL
 BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO KM 3
 RFC: CDB-810525-DF2
 =====

ORIGINAL

KARANDA V DPPV00098
 Pago: EP
 Abierto: 25/05/2018 06:33:38 pm
 Folio: 2093103
 #Consec: 4987767
 Impreso: 25/05/2018 06:37:47 pm
 VDPPV00098
 2 YOGHURT P/BEBER 26.00
 YOPLAIT 220GR PZA 21.00
 1 MILKY WAY 58 1 GR 21.00
 1 CHOCOLATE 68.00
 SNICKERS 58.7 GR
 1 Visa
 - - -3338
 Sub Total 68.00
 I.V.A / TAX 0.00
 TOTAL 68.00
 17.50x Dollar Americano MN 3.89
 Pago 68.00
 Su cambio 0.00
 Cerrado: 25/05/2018 06:44:24 pm
 Por: KARANDA
 Todo El Dia

=====

¡QUE TENGA UN BUEN DIA!
 GRACIAS POR SU COMPRA
 HAVE A NICE DAY !

v2.0.1.699