

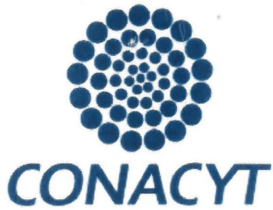


Número de proceso de fina: 17674  
 Número de lote : 27062  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289  
 Fecha de finalización : 02-12-2019 [15:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00	100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	313.32	0.00	313.32
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,349.40	2,349.40-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,983.28	0.00	1,983.28
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	52.80	0.00	52.80
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	183.28	183.28-
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	52.80	52.80-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	183.28	1,983.28	1,800.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	52.80	52.80	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,983.28	1,983.28	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	52.80	52.80	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,983.28	1,983.28	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	52.80	52.80	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,983.28	0.00	1,983.28
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	52.80	0.00	52.80
<b>Total</b>		<b>8,793.72</b>	<b>8,793.72</b>	<b>0.00</b>



Querétaro, Qro. lunes, 25 de noviembre del 2019.

**C.P. Luz Maria Briseño Diaz**

**Directora Administrativa**

**Presente**

**P R E S E N T E.**

Estimada C.P. Luz María Briseño Díaz, me dirijo respetuosamente a usted para informarle que debido a la comisión que se realizó a la ciudad de México con motivo de la Reunión con NAFIN, se excedió la tarifa dando un excedente total de \$649.40 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 40/100) ya que se debió hospedar en dicho hotel sede además de que la comisión en el sistema tiene fecha posterior ya que Nafin iba a pagar todos los Viaticos y nos pidió se apoyara con el hotel de último momento.

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**

**Solicita**

**Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez**

**Director General**

**Autoriza**

**C.P. Luz Maria Briseño Diaz**

**Directora Administrativa**



Folio de solicitud de viaticos SO004570

Fecha de comprobación: Lunes 25 Noviembre, 2019

Dias Solicitados en el año:		76
Dias Comprobados en el año:		74
Comisionado:	<b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-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:	Nafin	Periodo Comisión:	2019.11.19 - 2019.11.20
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2019.11.19 - 2019.11.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004030

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$1,700.00</b>		

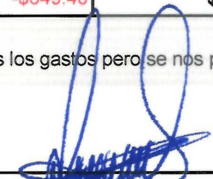
Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 o TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$1,800.00	\$100.00	\$0.00	\$2,349.40	\$0.00	\$0.00	-\$649.40	\$100.00	\$100.00

Observaciones: Los gastos de traslado los cubre Tomás Hernández  
La fecha de la comisión esta desfasada ya que NAFIN iba a cubrir todos los gastos pero se nos pidió a ultima hora que pudiéramos apoyar con el hospedaje

  
 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



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D-DIRECTOR GENERAL
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2019.11.19 - 2019.11.20
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Se participo en un evento con autoridades del estado de Querétaro en conjunto con NAFIN para atraer proyectos

**RESULTADOS OBTENIDOS** Se llevo a cabo las reuniones necesarias sin contratiempos

**CONTRIBUCIONES** Poder contar con proyectos que ayuden al desarrollo del centro y de nuestro estado

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

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



ALG8601294S9  
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

9FC6CA3D-BFC6-4062-85FD-E438893B6C87

Serie Folio  
REC 174711

Fecha Y Hora  
2019-11-07T08:06:53

Datos Fiscales del Cliente

CIA781109US4  
CIATEQ A.C.

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111800	HOSPEDAJE		1760	1760
1	E48	SERVICIO	90101501	RESTAURANTE PRIMAVERA		198.28	198.28

Subtotal	\$1,958.28
Impuestos Traslados	\$313.32
ISH 3.00%	\$52.80
Total	\$2,324.40
Servicio	\$25.00
Gran Total	\$2,349.40

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$313.32

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (40/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 190847660611 | Fecha Consumo: 07/11/2019 08:06:53 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 52.80

Traslado: ISH | 3.00 % | 52.80

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Reservaciones 2019-11-06 AL 2019-11-07 CI: KMS CO: CRC

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.1|9fc6ca3d-bfc6-4062-85fd-e438893b6c87|2019-11-07T08:08:29||TA6iEwcRw6+LZEPV9I2cn9Ka9AOLoIQdJpZoKr bJioG7LREvj5h1DzHhXitry9uEq11ml7TKfC9adbZKY1MKE KzySY2pxf+/3YlxTmrl4donQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

jTA6iEwcRw6+LZEPV9I2cn9Ka9AOLoIQdJpZoKma61V9n 5h1DzHhXitry9uEq11ml7TKfC9adbZKY1MKBTm5Mm3LF YlxTmrl4donQ==

AMERICAN EXPRESS  
HOTEL ROYAL PEDREGAL  
PERIFERICO SUR 4363  
9350144706  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*2004 C 06/23  
ANEX  
NOV 07, 19 07:57:38 APROBACION 888338  
TIPO DE TRANSACCION VENTA  
CARGO 008238  
RIN 445635406016  
TERMINAL 49002556  
LOTE NUM 001331  
DESCRIPCION DE LA COMPRA-SERVICIO  
SU CONSUMO  
CARGO REGULAR  
TOTAL \$ 2,349.40  
COPIA CLIENTE  
M.LUIS BERRARDO TRAPAGA  
AMERICAN EXPRESS  
A000000025010001  
TC F66C6329F6000E1  
ME OBLIGADO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO CON AMERICAN EXPRESS POR FAVOR, CONSERVAR PARA SU REGISTRO  
#APRVX32386C  
TPV:aduliana  
9/lbig8r7drHsa7KOIdohsIIIN2a  
eRInQfNdQXET+Osap17kcp  
:Sa7KOIdohsIIIN2abJioG7LREvj  
XET+Osap17kcpKzySY2pxf+/3

Folio Fiscal: 9fc6ca3d-bfc6-4062-85fd-e438893b6c87 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-07T08:08:29

Sello Digital SAT:

FrqUwDfglvzbvCft+yfb8+UMcpe1U84Z7swOwXTRsBX0aVhCfl6QfVvYzpsBBL8Urm+gdlMYRwLp2dvmRTqyLjMLL3educ2InArgHqxsGk6W4SaA3jtEgxn0fqbxfMFc1EAWm WPS/TXy/GmWkSH1cCqulDfoZIIIPXYEE5W/r30+xzDBQDZVzF1973+GTaLAgZ4JTWFs+XLUvVH9erEv2L4MH/Y+q3Xjci5LAMtxnw+ADdzP21mUi5vXhWbNdPCJg+/ILFx11tQ Mjui8BcYaulHj+ce40M81+eccNTsUeFeoPkWP1GauG9MCOfsN54+o8wHN/5ypYCiQ9n2w==



## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Tuesday, November 19, 2019 1:28 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

=====

#### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre del archivo : Factura1.xml  
Nombre de Resguardo : 9fc6ca3d-bfc6-4062-85fd-e438893b6c87.XML  
Tiempo del proceso : 1,265 milisegundos  
Fecha : 19/11/2019 01:27:32 p. m.  
Número de errores : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de referencias : 0

=====

#### DETALLE DE LA VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Referencias : 0  
Estatus : Vigente  
Clave del emisor : ALG8601294S9  
Razón social del emisor : ALGASE SA DE CV  
Clave del receptor : CIA781109US4  
Razón social del receptor : CIATEQ A.C.  
Clave fiscal : 9FC6CA3D-BFC6-4062-85FD-E438893B6C87  
Fecha de expedición : 07/11/2019 08:06:53 a. m.  
Fecha de certificación : 07/11/2019 08:08:29 a. m.

FID080111867

: 2324.40

: Ingreso

: Vigente

: de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

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

=====

**AVISO DE LA VALIDACION PDF**

=====

o : Factura1.pdf

re Resguardo : 9fc6ca3d-bfc6-4062-85fd-e438893b6c87.PDF

: 1/2019 01:27:32 p. m.

de errores : 2

Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

: El monto total es incorrecto

CFD : El sello digital del emisor es correcto

SAT : El sello digital del sat es correcto

tor - RFC : El RFC del receptor es correcto

r - RFC : El RFC del emisor es correcto

ia Original Sat : La cadena original es incorrecta