



Folio de solicitud de viaticos SO003780

Fecha de comprobación: Martes 04 Diciembre, 2018

CDA 1947
F 20584

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Comisionado: TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO | | Días Solicitados en el año: | 126 |
| Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL | | Días Comprobados en el año: | 127 |
| 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: Presentación de avances del Consorcio de Moldes, Troqueles y Herramientales. | Periodo Comisión: | 2018.11.25 - 2018.11.26 |
| Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL | Periodo Real de Comprobación: | 2018.11.25 - 2018.11.26 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: | DG0 |
| Fideicomiso: | | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Folio: | | CO003293 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|---------------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| San Luis Potosi 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | | \$700.00 | \$700.00 | | |
| Total : | | | | | \$700.00 | | |


| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------|----------|---------|--------|------------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,269.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALIMENTACION | \$117.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$117.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,269.89 | \$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. |
| \$800.00 | \$100.00 | \$117.00 | \$4,269.89 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,686.89 | \$100.00 | -\$17.00 |

Observaciones: LOS GASTOS INHERENTES LOS CUBRE LUIS MORALES


 TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
 Comisionado (a)


 Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización

6133594

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 - DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

2018.11.25 - 2018.11.26

ACTIVIDADES A REALIZAR

SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL CONSORCIO DE MOLDES TROQUELES Y HERRAMIENTALES CON LAS DISTINTAS AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIENO

RESULTADOS OBTENIDOS

DAR A CONOCER LOS AVANCES TECNOLOGICOS Y LOS LOGROS ALCANZADOS POR EL CONSORCIO

CONTRIBUCIONES

MAYOR OPORTUNIDAD DE DESARROYO EN EL AREA DE MODES TROQUELES Y HERRAMIENTALES

" 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

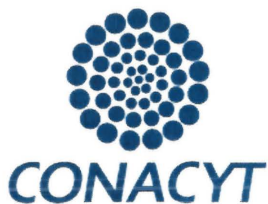
TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
D001 - DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo



Querétaro, Qro. lunes, 29 de noviembre del 2018.

OFICIO DG/072/2018

C. P. 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 la ciudad de San Luis Potosí con motivo de la Presentación de avances del Consorcio de Moldes, Troqueles y Herramientales. se excedió la tarifa ya que se comio con catedráticos dando un total de alimentos por \$1,667.00 (mil seiscientos sesenta y siete pesos)en el Hotel Holiday Inn.

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

C.P. Luz Maria Briseño Diaz

Directora Administrativa

Operadora YAAN, S.A de C.V
OYA160712EF2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA



Holiday Inn

Folio Fiscal 95ea6c0b-f1c6-4b86-b486-3beecd2b5675
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
 Fecha y hora de certificación 26/11/2018 09:09:45a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 26 de Noviembre de 2018 09:09:36 a.m.
 N° Certificado 00001000000403313175
 Serie y folio interno FrontDesk F02 2383
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Domicilio Fiscal:
 Av. Benito Juárez No. 1702
 Col. Industrias, San Luis Potosi
 San Luis Potosi, Mexico, C.P.: 78395

Lugar de expedición: 78395 Mexico, San Luis Potosi
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL |
|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00 | Hospedaje (1) | | E48 | 1,789.83 | E48 | 90111800 | 1,789.83 |
| 1.00 | Alimentos (2) | | E48 | 1,667.24 | E48 | 90101500 | 1,667.24 |
| | | American Express - Manual (MXN) 4,269.89 XXXXXXXXXX2004 | | | | | -0.00 |
| Forma de pago: | | 04 Tarjeta de crédito | Cuenta de pago: | | | | |

Importe con Letra : CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.

| | |
|----------------|----------|
| Sub Total | 3,457.07 |
| I.S.H 3.00 % | 53.69 |
| I.V.A. 16.00 % | 553.13 |
| Total | 4,063.89 |
| Propinas | 206.00 |
| Gran Total | 4,269.89 |

Gracias por su preferencia

9353795876

HOLIDAY INN CUIJUTLÁN
 AV BENITO JUAREZ 1702
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 78395

NUMERO DE CUENTA 95ea6c0b-f1c6-4b86-b486-3beecd2b5675
 ANEX C 06-23

NOV 25, 18 09:06:35

TIPO DE TRANSACCION 01

CARGO 084054

RRM 075357594764

DESCRIPCION DE LA CUCHI F. SERVICIO SU COMPRA

TOTAL \$ 4,269.89

COPIA AUTENTICA

M. LUIS GERARDO TRAPAGA
 AMERICAN EXPRESS
 A000000025010801
 TC 824179419101C401

AXP 0111111111111111

Gracias por su preferencia



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OYA160712EF2 | Operadora YAAN, S.A de C.V | CIA781109US4 | CIATEQ, A.C. |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 95EA6C0B-F1C6-4B86-B486-3BEECD2B5675 | 2018-11-26T09:09:36 | 2018-11-26T09:09:45 | NSI050810TIA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$4,063.89 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:37900

Factura: 218475869

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4002aaec-b75c-4e57-aea6-02521dd081fa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-28T16:01:23

Fecha de certificación: 2018-11-28T16:01:22

Facturado a: CIATEQ A C

Dirección: AV DEL RETABLO N. 150

Delegación/Municipio: QUERETARO

RFC: CIA781109US4

C.P : 76150

Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Estado: QUERETARO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR | 18.06 | 1.44 | 18.06 |
| 1.000000 EA | 50161813 | CHOCOLATE CON LECHE HERSHEY'S 40 GR BARRA | 16.20 | 1.30 | 16.20 |
| 1.000000 EA | 50161813 | MILKY WAY SNACK 21,5 GR | 6.94 | 0.56 | 6.94 |
| 1.000000 EA | 50161813 | SNICKERS SNACK 21,5GR | 6.94 | 0.56 | 6.94 |
| 1.000000 EA | 50192100 | CACAHUATE SALADO NISHIKAWA 60G | 12.04 | 0.96 | 12.04 |
| 1.000000 EA | 50201712 | FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 1.000000 EA | 50202400 | LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANGO | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 1.000000 EA | 50192100 | FRITOS SAL TU BOTANA SABRITAS 96 GRS | 18.98 | 1.52 | 18.98 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 110.66 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TASA IEPS 8% | 6.34 |
| | TOTAL MXN | 117.00 |

Sello digital del CFDI

GX0VKqq5wHxv4vy/cNOpzwRYoLpSKIGX0oGWSWOfbcQwwpfLAHTpTuywlfTcXNH+RZ8jlUeatcGDOYkcEJkhmtPM+EeEQq8byJB2XDuzrTTIRiD+eO9PsApGYggifJ6cthxO72mH4A7s/rj2cmstJ1L8+nmF30y8Y7a64HOZ1pQ4SILUepFkyXIYQ7IBHE13CLyI2LjZDERtQ07xhs9ecmtJSTZPzfo1DKONYw3IAoQZ/XE3bdVIZYQdJxWn4LsQ8CniqwaltJ5Tvtl5knSib8VgAi7FIPMyyyU7S93xW49C7+WXRH/WERxub/LOEP0pAv+VaqwkNb2gtsgx3yJ68A==

Sello digital del SAT

JGnc8X/dTIY5gOzDpTztkJz6nJc9NNGDziF9gxFozopN7xaOa0R0df0bEpN700KJEfCE0yGaQXa5CWUjaZqgUcuZpEnKF1TzdWN0cUgP/adalCqMPAECfVbuRJVd751Tlmd/1haBB+yg1Vy28GwqaHz2+rntDYbwCufLuaPpLEMhC2F2FP9PnQ8GhmEguOAOxpUBxHa2wfch5cyl5/nFaJV6rAOVY3dfaFX366cTx3L8T2zeex9VYKvDcvcQqPjJQGCL+ltBcRi7QuZVVKalkQdcGaf+7jxmHQHjMfvf4WGA872PjnZ/VK7hMDAdlfrCH+fp9Ed4S3Oj7he+5Q==

Cadena Original

||1.1|4002aaec-b75c-4e57-aea6-02521dd081fa|2018-11-28T16:01:22|DIA031002LZ2|GX0VKqq5wHxv4vy/cNOpzwRYoLpSKIGX0oGWSWOfbcQwwpfLAHTpTuywlfTcXNH+RZ8jlUeatcGDOYkcEJkhmtPM+EeEQq8byJB2XDuzrTTIRiD+eO9PsApGYggifJ6cthxO72mH4A7s/rj2cmstJ1L8+nmF30y8Y7a64HOZ1pQ4SILUepFkyXIYQ7IBHE13CLyI2LjZDERtQ07xhs9ecmtJSTZPzfo1DKONYw3IAoQZ/XE3bdVIZYQdJxWn4LsQ8CniqwaltJ5Tvtl5knSib8VgAi7FIPMyyyU7S93xW49C7+WXRH/WERxub/LOEP0pAv+VaqwkNb2gtsgx3yJ68A==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | CIA781109US4 | CIATEQ A C |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4002AAEC-B75C-4E57-AEA6-02521DD081FA | 2018-11-28T16:01:23 | 2018-11-28T16:01:22 | DIA031002LZ2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$117.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAN LUIS DE LA PAZ QRF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64460
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|-----------------------|----|------------|-----------------------|
| GULECE9209065 | 1 | 25/11/2018 | 18:47 |
| LATABOT JUMEX500MNGO | 1 | | 17.00 |
| FRITOS SAL TU BOTANA | 1 | | 20.50 |
| CHOC HERSH LECHE 40G | 1 | | 18.00 |
| PROMOCIONES SIMPLES Q | -1 | | -0.50 |
| SNICKERS SNACK 21.5G | 1 | | 9.00 |
| 80933Snickers 21.5g | -1 | | -1.50 |
| MILKY WAY 21.5 GR | 1 | | 9.00 |
| 80933Snickers 21.5g | -1 | | -1.50 |
| CACAHUA SALADO N 60G | 1 | | 13.00 |
| GN JAPONES 100G | 1 | | 19.50 |
| FUZETEA VERDELIM 600 | 1 | | 14.50 |
| Fol_Uta:899538 | | | Total: \$ 117.00 |
| ID=10UR15CQSP1 | | | IVA INCLUIDO: \$ 0.00 |

*** AHORRO: \$3.50 ***
 CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 H.N.
 Efectivo M.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 383.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
 CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA, SAN LUIS DE LA P
 AZ
 GUANAJUATO C.P.37900
 email:atencionaalientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Imprimir