



Folio de solicitud de viaticos SO001601

Fecha de comprobación: Lunes 22 Agosto, 2016

Días Solicitados en el año:		49.50
Días Comprobados en el año:		49.50
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN	Dirección: DG0 -
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443	Líder del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
	CIATEQ\gerardo.trapaga	

Motivo Comisión:	Asistencia a congreso de materiales	Periodo Comisión:	2016.08.13 - 2016.08.18
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2016.08.13 - 2016.08.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001455


Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Cancún	6	Nacional de lujo		\$3,000.00	\$18,000.00		
				Total :	\$18,000.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$174.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$174.25	\$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.
\$18,100.00	\$100.00	\$940.00	\$174.25	\$0.00	\$0.00	\$16,885.75	\$100.00	-\$840.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió el sr. Trinidad Hernández
El resto de los viáticos fueron cubiertos por CINVESTAV

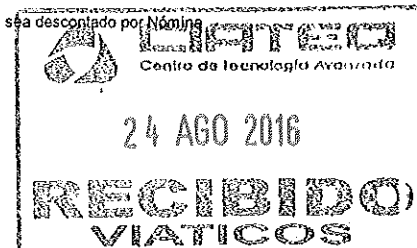

TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO
Comisionado (a)


Luis Gerardo Trapaga Martinez
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 -
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO - ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
PERIODO DE LA COMISIÓN	2016.08.13 - 2016.08.18
ACTIVIDADES A REALIZAR	Asistencia a congreso de materiales en Cancún

RESULTADOS OBTENIDOS Asistencia a congreso de materiales en Cancún

CONTRIBUCIONES Presencia del Centro en el congreso de materiales en Cancún

" 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 style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>
--

<p style="text-align: center;">Autorizo</p> <p style="text-align: center;">Luis Gerardo Trapaga Martinez DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>
--



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 22 Agosto, 2016

Dias Solicitados en el año:		49.50	
Dias Comprobados en el año:		49.50	
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN	Dirección:	DG0 -
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión:	Asistencia a congreso de materiales	Periodo Comisión:	2016.08.13 - 2016.08.18
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2016.08.13 - 2016.08.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	C0001455

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Cancún	6	Nacional de lujo		\$3,000.00	\$18,000.00		
Total :					\$18,000.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$30.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$30.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26

Revisión : 19.ENE.12



TRANSPORTACION TURISTICA AEROPORTUARIA SA DE CV

RFC: TTA000603JH9

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO KM10 S/N ALFREDO V. BONFIL C.P.: 77560 CANCUN QUINTANA ROO MEXICO

REGIMEN DE COORDINADOS

Datos del Cliente

Cliente: CIATEQ A C

R.F.C.: CIA781109US4

AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.: 76150 QUERETARO QUERETARO MEXICO

Factura 21646

Fecha

15/Ago/2016 09:51:35

Certificado del Emisor

00001000000301571418

Certificado del SAT

00001000000202864883

Folio Fiscal

D821F918-9E0B-4264-BD07-ED1A0C1CB47F

Fecha Timbrado

16/Ago/2016 08:46:38

Lugar de Expedición: BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO KM10 S/N, ALFREDO V. BONFIL, 77560, BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Precio, Importe. Includes rows for 'SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO T2 BOLETO 118378 DEL 13/AGO/2016' and 'COMISIONES AMEXCO'.

Importe con letra: ciento setenta y cuatro pesos 25/100 M.N.

Subtotal: 173.66
Descuentos: 0.00
I.V.A.: 0.59
Total: \$174.25

Método de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Cuenta de pago:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

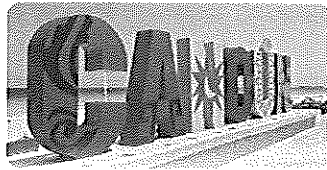
*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI: IYUrpsa2xxvP3/fw/cV64tp+xsaC/G86BW4WFF/w2HG0Qe3HR4T9BHziS24eCQ2Oo7aAYX2b1NwH2ChsJNRnbNETtXWcNOzi8I Z3EdjX+H6omLEnvRZ2FQA1WRV47cbZGu5koE+xls/iJJ9tHOeSTv0owdpJ7omU5nF3G163b+A=

Sello del SAT: pl6w5ZVU59zsDZL4tvs7KT1pcBLp+LL/bE+qAgme0bwPUNaVi1OqZr1XIZnGPRrN4GQi/fbfF1eAukfG75PS0K3P2gShh+Lu77 zkN09ofezdECKP9dh5FqMROsU9S2zJhP1pCt6P3KiGvaMyQhrRFgtEjEU/LqkCR9KovdWjuog=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT: || 1.0 | D821F918-9E0B-4264-BD07-ED1A0C1CB47F | 2016-08-16T08:46:38 | IYUrpsa2xxvP3/fw/cV64tp+xsaC/G86BW4 WFF/w2HG0Qe3HR4T9BHziS24eCQ2Oo7aAYX2b1NwH2ChsJNRnbNETtXWcNOzi8I Z3EdjX+H6omLEnvRZ2FQA1WRV47cbZGu5ko E+xls/iJJ9tHOeSTv0owdpJ7omU5nF3G163b+A= | 00001000000202864883 ||

Sindicato de Choferes,
Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo
Servicio de Taxi
Nº 531004



Recibo por la Cantidad de \$ 170 --
Traslado de: Restaurante Puerto Madero
A: Hotel Mamot Taxi # _____
Operador: Markin López Fecha: 14/08/2016



T Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
"ANDRÉS QUINTANA ROO"
TAXISTAS
CANCUN
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN

CANCUN, Q. ROO A: 16 DE: agosto DE: 2016
RECIBO POR LA CANTIDAD DE \$ 170 --
TRASLADO DE: Hotel Mamot
AL: Restaurante La Habichuela
OPERADOR: Faustino Jimenez
TAXI: _____
Gracias por su preferencia! Nº 25321



Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
ANDRÉS QUINTANA ROO
SERVICIO DE TRANSPORTACION

Cancun, Q. Roo a: 14 de agosto de: 2016
Recibo por la Cantidad de \$ 170.00
Traslado de: Hotel Mamot
A: Restaurante La destillena
Operador: Nicolás Hernández Taxi
Gracias por su Preferencia! Nº 743745

T **SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN**
Nº 0651
FECHA: 18 DE agosto DEL 2016
TRASLADO DE: Hotel Mamot
A: Aeropuerto Cancun
SERVICIO POR LA CANTIDAD DE: \$ 400 --
TELÉFONO: _____ TAXI _____
OPERADOR: Jorge Reyes CANCÚN, Q. ROO
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
¡THANKS FOR YOUR PREFERENCE!