



Folio de solicitud de viaticos SO001700

Fecha de comprobación: Lunes 24 Octubre, 2016

Comisionado: <b>TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO</b> Registrado por: MORENO/MORENO/ELIZABETH LORELAY		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ		Dirección: DG0 -
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión: <b>Comisión San Luis</b>	Periodo Comisión: 2016.10.18 - 2016.10.19
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2016.10.18 - 2016.10.19
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001553

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi	1.5	Nacional Económica		\$1,500.00	\$1,500.00		
Total :					\$1,500.00 =	2'200.	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517.11	\$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.
\$1,600.00	\$100.00	\$0.00	\$3,517.11	\$0.00	\$0.00	\$-2,017.11	\$100.00	\$100.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió Trinidad Hernandez

  
 TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO  
 Comisionado (a)

  
 Luis Gerardo Trapaga Martinez  
 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

**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** 2016.10.18 - 2016.10.19

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Visita a las instalaciones para junta con empresarios.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Se realizaron varios acuerdos

**CONTRIBUCIONES** Consolidar acuerdos con empresas

" 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 "

**COMISIONADO**

TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO  
ZADG1\_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**

Luis Gerardo Trapaga Martinez  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo



Expedido en:
CARRETERA 57 SLP-QRO KM 197+100 2390 N/A

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78395

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN SAN LUIS POTOSI ORIENTE
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (444) 834 4900
Email Hotel:gshfiso@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000305180637
Fecha de Emisión 2016-10-19T10:44:59
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 341e1896-3edd-4f5b-ae85-fcb3e6452b48
Fecha de Certificación del CFDI 2016-10-19T10:45:00 Folio (XML) 111244

Tipo de regimen NA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CIA781109US4
CIATEQ A.C.

AV. DEL RETABLO NO. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO

Estancia: 20161018 20161019

Folio: 164822 -- 0

Hab: 352

Reservación: I 184205 1

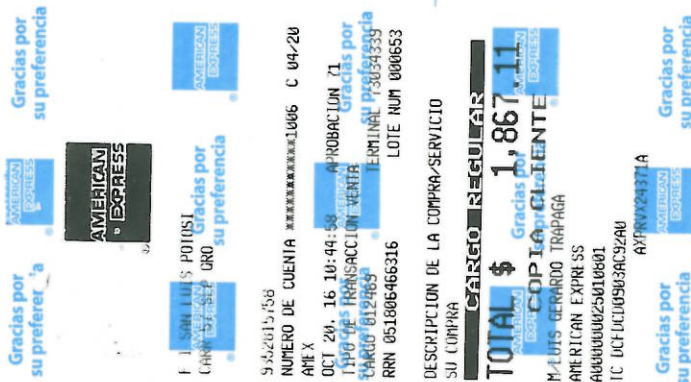
Cajero: VVA

Formato de Factura: 01

Leyenda: FFISLO199149

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, 1,569.00, 1,569.00



Summary table: SUBTOTAL 1,569.00, IVA 16% 251.04, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 47.07, TOTAL: 1,867.11

\* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE ( PESOS 11/100 M.N. ) \*\*\*

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

Metodo de pago: 04

Paid Out: 0.00

Num de Cta: 1006

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Importe a Pagar: 1,867.11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

HY/GTRdz/WORwyu++fbTXQoovVWmysiKhIMtpN1G72TWbadupmynOs+W62vQ8y1ghDhvcD/tf0I47Ia86/DkymI3ITiuy2L3IQcuoNAkIgH0z7HI2U8WigPQFi8hhZZYEuB/BcZ0ihBI4f1nmnQT66IMVO1wkPNCXRA6sYk28=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0|341e1896-3edd-4f5b-ae85-fcb3e6452b48|2016-10-19T10:45:00|HY/GTRdz/WORwyu++fbTXQoovVWmysiKhIMtpN1G72TWbadupmynOs+W62vQ8y1ghDhvcD/tf0I47Ia86/DkymI3

ITiuy2L3IQcuoNAkIgH0z7HI2U8WigPQFi8hhZZYEuB/BcZ0ihBI4f1nmnQT66IMVO1wkPNCXRA6sYk28=|00001000000202693892|]]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

z1WOiQu1BsrjyjbhMfOqzbWHB8yROyqWQ8w97w0u082OIWDaCu2VvnIonstytRM4fAbXpPvGvOxHJ0GxH61KhOUKnmErPvsqo9303VifJkm9DbVTSYBOWfExXjoA6Xvz0o7RjBbyL76VqNjrdcy00h6Jd7tFK75jmKJUx6M1w=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FIESTA INN SAN LUIS POTOSI ORIENTE  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (444) 834 4900  
Email Hotel: gshfislo@posadas.com

Expedido en:  
CARRETERA 57 SLP-QRO KM 197+100 2390 N/A

ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78395

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FHO121005EFA

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000305180778  
**Fecha de Emisión** 2016-10-19T10:43:36  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** c43444da-ac70-4bc9-9508-44e281d9b71e  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2016-10-19T10:43:50 **Folio (XML)** 111243

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de regimen NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC: CIA781109US4  
CIATEQ A.C.

AV. DEL RÉTABLO NO. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO  
Estancia: 20161018 20161019 Folio: 164822 -- 1 Hab: 352 Reservación: I 184205 1  
Cajero: VVA Formato de Factura: 01 Leyenda: SFISLO199148

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

ntidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS	1,268.10	1,268.10

SUBTOTAL 1,268.10  
IVA 16% 202.90  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 0.00  
TOTAL: 1,471.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN\*\***

Metodo de pago: 04

Num de Cta: 1006

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00  
Propina: 179.00  
Importe a Pagar: 1,650.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

r2pegUDUkI7t6dkC3AeYf/1TcWYkqEazjeMGfjfmhobYIX7RrkUQBDC+YxFLY7y4d8Men2zWsp1MqMi92IY/djYOwBjEqJKFimBb96Szfgy  
FGR3BIf139Jk8hVOAIEVRhR4MbK06/wrptyC6N3rXt8UEBb412sc8J4WRi9/c=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||j.0|c43444da-ac70-4bc9-9508-44e281d9b71e|2016-10-19T10:43:50|r2pegUDUkI7t6dkC3AeYf/1TcWYkqEazjeMGfjfmhobYIX7RrkUQBDC+YxFLY7y4d8Men2zWsp1MqMi92IY/djYOwB

JEqJKFimBb96SzfgyFGR3BIf139Jk8hVOAIEVRhR4MbK06/wrptyC6N3rXt8UEBb412sc8J4WRi9/c={00001000000202693892|}

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

ITVD6coIQBH320SkBPYwWx6TYQKE4bdgKSGJqu40dRgLeRE08hee1dwWgA5uo5Vdk8cf6Tyqj6lLavIOXkWdKBFTzvqTshn1yaYmflb/Ag52azhPXHGQqMG8ZrhtOcf  
GBI2yCI57j6mfPulkXQn6drUSDC1mnp6FqK/J0Gs2At8=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.  
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.



FIESTA INN SAN LUIS POTOSI ORIENTE  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (444) 834 4900  
Email Hotel:gshfisol@posadas.com

Expedido en:  
CARRETERA 57 SLP-QRO KM 197+100 2390 N/A

ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78395

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000305180637  
**Fecha de Emisión** 2016-10-19T10:44:59  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** 341e1896-3edd-4f5b-ae85-fcb3e6452b48  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2016-10-19T10:45:00 **Folio (XML)** 111244

Tipo de regimen NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC: CIA781109U54  
CIATEQ A.C.

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

AV. DEL RETABLO NO. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO  
Estancia: 20161018 20161019 Folio: 164822 -- 0 Hab: 352 Reservación: I 184205 1  
Cajero: VVA Formato de Factura: 01 Leyenda: FFISLO199149

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	1,569.00	1,569.00

SUBTOTAL 1,569.00  
IVA 16% 251.04  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 47.07  
TOTAL: 1,867.11

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE ( PESOS 11/100 M.N. ) \*\*\*

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**Metodo de pago:** 04 Paid Out: 0.00  
**Num de Cta:** 1006 Propina: 0.00  
**Tipo de Moneda:** NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,867.11

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

HY/GTRdz/WORwyu++fbTXQoovVWmysniKhlMtpN1G72TWbadupmynOs+W62vQ8y1ghDhvcD/tf0I47Ia86/DkymI3ITuy2L3IQcuoNAkIg  
H0z7HI2U8WiGpQFih8hZZYEuB/BcZ0ihBI4f1nmnQT66IMVO1wkPNCXRA6sYk28=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.0|341e1896-3edd-4f5b-ae85-fcb3e6452b48|2016-10-19T10:45:00|HY/GTRdz/WORwyu++fbTXQoovVWmysniKhlMtpN1G72TWbadupmynOs+W62vQ8y1ghDhvcD/tf0I47Ia86/DkymI3

ITuy2L3IQcuoNAkIgH0z7HI2U8WiGpQFih8hZZYEuB/BcZ0ihBI4f1nmnQT66IMVO1wkPNCXRA6sYk28=|00001000000202693892|]

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

z1WOiqu1BsrjyjbhMIFoqzbWHB8yROyqWQ8w97w0u082OIWDaCu2VvnIonstytRM4fAbXpPvGvIoxHJ0GxH61KhOUKnmErPvsqo9303VifJkm9DbVTSYBOWfExXjoA  
A6Xvz0o7RjBbyL76VqNjrdcyO0h6Jd7tFK75jmKJUX6M1w=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en:
CARRETERA 57 SLP-QRO KM 197+100 2390 N/A

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78395

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FIESTA INN SAN LUIS POTOSI ORIENTE
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (444) 834 4900
Email Hotel: gshfiso@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000305180778
Fecha de Emisión 2016-10-19T10:43:36
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) c43444da-ac70-4bc9-9508-44e281d9b71e
Fecha de Certificación del CFDI 2016-10-19T10:43:50 Folio (XML) 111243

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CIA781109US4
CIATEQ A.C.

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

AV. DEL RETABLO NO. 150

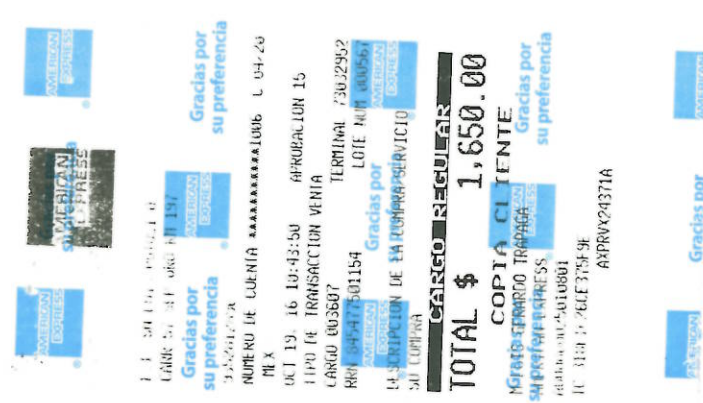
CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO
Estancia: 20161018 20161019 Folio: 164822 -- 1 Hab: 352 Reservación: I 184205 1
Cajero: VVA Formato de Factura: 01 Leyenda: SFISLO199148

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS 1,268.10 1,268.10



SUBTOTAL 1,268.10
IVA 16% 202.90
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 0.00
TOTAL: 1,471.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*
\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

Metodo de pago: 04 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 1006 Propina: 179.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,650.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

r2pegUDUKI7t6dkC3AeYf/1TcWYkqEazjeMgfgfjmhobYIX7RxxUQBDC+YxFLY7y4d8Men2zWsP1MqMi92IY/djYOwBjEqJKFimBb96Szfgyup
FGR3Bif139Jk8hVOAIEvRrH4MbK06/wrptyC6N3rXt8UEBb412sc8J4WRi9/c=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|c43444da-ac70-4bc9-9508-44e281d9b71e|2016-10-19T10:43:50|r2pegUDUKI7t6dkC3AeYf/1TcWYkqEazjeMgfgfjmhobYIX7RxxUQBDC+YxFLY7y4d8Men2zWsP1MqMi92IY/djYOwB
jEqJKFimBb96SzfgyupFGR3Bif139Jk8hVOAIEvRrH4MbK06/wrptyC6N3rXt8UEBb412sc8J4WRi9/c=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

ITVD6coIQBH320SkBPYwWx6TYQKE4bdgKSGJqu40dRgLeRE08hee1dwWgA5uo5Vdk8cf6Tyqj6lLavIOXkWdKBftzvgTshn1yaYmflb/Ag52azhPXHGQqMG8ZrhtOcf
GBI2yCI57j6mfPulkXQn6drUSDC1mnp6FqK/JOGs2At8=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.