



Folio de solicitud de viaticos SO001890

Fecha de comprobación: Miércoles 15 Marzo, 2017

Comisionado: TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO		Unidad: O-CORPORATIVO
Registrado por: MORENO/MORENO/ELIZABETH LORELAY		Dirección: DG0 -
Puesto: ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
Nomina: ODG0D1443	Folio: CO001790	
CIATEQ\gerardo.trapaga		

Motivo Comisión: Reunión Consejo Consultivo Centros Públicos San Cristobal	Periodo Comisión: 2017.03.09 - 2017.03.12
Periodo Real de Comprobación: 2017.03.09 - 2017.03.12	
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Centro de Costo: DG0
Actividad: 910-RECURSOS	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Tlaxcala	4.5	Nacional Económica		\$1,500.00	\$6,000.00		
Total :					\$6,000.00	= 6'100.00	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.35	\$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.
\$6,100.00	\$100.00	\$0.00	\$6,282.35	\$0.00	\$0.00	-\$282.35	\$100.00	\$100.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Trinidad Hernández


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

22 MAR 2017

2017
3253



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 2017.03.09 - 2017.03.12


ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión Consejo Consultivo Centros Públicos San Cristobal

RESULTADOS OBTENIDOS Reunión Consejo Consultivo Centros Públicos San Cristobal

CONTRIBUCIONES información

" 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
ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luis Gerardo Trapaga Martinez
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
Nombre
Cargo



MAYAS GRILL SA DE CV
 RFC: MGR971020DIO
 TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 Int. No.
 Aeropuerto Internacional .
 Chiapa de Corzo Chiapas México
 29160
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA	FOLIO	SERIE
14/3/2017 17:41:19	90831	A

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

CLIENTE

CLIENTE: CIATEQ A.C
 R.F.C.: CIA781109US4 C.P.: 76150
 DOMICILIO: Av. del retablo No. 150, Constituyentes FOVISSSTE
 MUNICIPIO: Querétaro ESTADO: Querétaro PAIS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	445	BUFET	329.31	329.31

Observaciones: ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 12 DE MARZO DEL 2017.



Importe con Letra	SUBTOTAL	329.31
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	16% I.V.A	52.69
	TOTAL	382.00
Condición de Pago	Mééetodo de Pago	No. dée Cuenta de Pago
	04	
	Propina	0.00
	GRAN TOTAL	382.00

Sello Digital del CFDI:

N6nKv3SYrMKnR93QlzeDTCjuSE4f+I9g1IGH7WSw2fTVsDwIPsF0a8+DLYpX2QrEcdnUrXsFIUhZPhFEUEMaMV
 NQk3VgICGwV0Heg3uHUUI9GEMwM2VqAILQ9Zr9cHOqY/VHLI3e45phIEXLMwEA3BfgIRtrML8dLVWIORqydCI
 cCgNa7EXHS184fU3GqUO7rj05yDcaW19YDQPIpINR47bVVNuEWEQA1a13GXq78ZuhcDy0ftbNeF48MrvUYK6M
 DIWFMyc4mInEs4lBl+tb17hDkMmDSrR1Syi6F6g9XudwVW4+T6jza+C5sK2Pe1r8pSPDZnKzEUvH1mucyg==

Sello del SAT:

BUAIHhYjxgCT7lwuLJXmfmByTvx8rLXa2pOQxbpZ4AL6t1N3UmKYISxic3IYz3yBDFZrQdlO3uWPGqjBcCP9CrgVoaBCOx1NU
 kR0mZ+nNIE8eBsn2FyJObZawfXlIBKkC6Yj7fOWg+28gvsrTHarxaC/37l1yrqXdg8C/ewa7qD3RAyzzBR4PsT2wwvXJ1qQ9PH
 JnnYIAjPzHIRRJfLjLe/CL89b4R/PDSdnhLWUn/1MCUrTMCKa9CezcGgZJmrdQIQu9O3KdLz7XCuWglc3WxlqZGw3/20FR9Qaf
 a2wyrPZMSvSbrM4obHbXwsQ3FpvhjXKmT+Hrmd3Q==

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

||1.0|8018621F-6828-4E77-BFA1-3DFF69AFA8E4|2017-03-14T17:41:24|N6nKv3SYrMKnR93QlzeDTCjuSE4f+I9g1IGH7
 WSw2fTVsDwIPsF0a8+DLYpX2QrEcdnUrXsFIUhZPhFEUEMaMVNQk3VgICGwV0Heg3uHUUI9GEMwM2VqAILQ9Zr9cHOqY/VHLI3e4
 5phIEXLMwEA3BfgIRtrML8dLVWIORqydCIcCgNa7EXHS184fU3GqUO7rj05yDcaW19YDQPIpINR47bVVNuEWEQA1a13GXq78Zu
 hcDy0ftbNeF48MrvUYK6MDIWFMyC4mInEs4lBl+tb17hDkMmDSrR1Syi6F6g9XudwVW4+T6jza+C5sK2Pe1r8pSPDZnKzEUvH1
 mucyg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Folio Fiscal: 8018621F-6828-4E77-BFA1-3DFF69AFA8E4
 Certificado del Emisor: 00001000000402935621

Fecha y Hora de certificación: Marzo 14 2017 - 17:41:24
 Certificado del SAT: 00001000000404486074

Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia

MAYA'S GRILL
 HEPTO ANGEL ALBINO
 9351319646
 65512144

Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia

NO. DE CUENTA: *****-1006 C 04/20
 ANEX

MAR 12 17 13:11 APROBACION 73
 TIPO TRANSACCION VENTA
 CARGO 001625 TERMINAL 65512144
 RRH: 579439701999 LOTE: 000327
 MESA: 1234 USUARIO A
 DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
 SU CONSUMO

CARGO REGULAR Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia

IMPORTE CONSUMO \$382.00
 PROPINA: \$

TOTAL: \$

Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia

"CORPORATE"

FIRMA: M. LUIS GERARDO KAPPA Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS
 A000000025010801
 TC: d6550d4ac62bb9b1

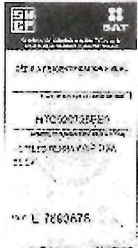
Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia

** COPIA CLIENTE **

AM85100ED9 Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia



HOTELES TIERRA Y CIELO SA
DE CV
RFC: HTC020725EE5
AV. JUAREZ #1 COL. CENTRO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS CP: 29200
REGIMEN GENERAL DE LEY



CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4 CP: 76150
Av. del Retablo No. 150 Constituyentes Fovissste
Querétaro
Querétaro, Querétaro

CLIENTE

FACTURA
A 2146
FECHA
14/3/2017

UNI. SERVICIO	DESCRIPCION/DESCRIPTION CONSUMO DE ALIMENTOS	CANTIDAD/AMOUNT
		528.72
SEISCIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.	SUBTOTAL	528.72
	IVA 16 %	84.60
	ISH	0.00
	TOTAL	613.32

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401351150
Folio fiscal: 9A002BA9-0218-4854-96FA-57985C15A3AC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2017 - 17:17:07
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO:
04

NUM DE CUENTA:: 1006



Sello digital del CFDI

exfUGKjz7uUMKr0jkKYuj3s2klb6aD8fqvPSJzQ0FtYyOh407ApHs1Y4YWBDx97lghIz/XIYfyWtErFbUuGwdu
x4FIly7lcmX9oNWP0JgWEQulVVJyf9cuTJmoH4x6JY/vDSEzOX6FXieTAJS9Q6qnd1KeKcNVR5B/CVgcaw14Uw
3Rw/90Ae9Eeu+8YKx2ONB8u7JrZkoCbd++dK/lQqXOMJGP0FBWrsU6HxIvSIV7FUqoA056+2Yvrz+SoeMRmlH5
jF4kYE4mv5P0s5etTJJZZxfbhRui56spn7GUe08f352LvJ9hnISECM9DVMrSVC5g19T5prTm4ZeDi/T1ZD5Q==

Sello del SAT

uqdpdsIHjLVIyLHhybIVIGK7h8ilXDcm3B0R4ZI4+V2Bvfr68ql/J2PkH00+fzflHLFLV1Z0YvFBtsnE
0zYQnDeKNan7S1//LniOl3oI7jhXGve5fJxs0r/kuf8LKnGkuSACzP1/3WENajiPln0/3NYesAM4X7To
5xs+9KcU+yDR+7KIxvQZPCV9futoaY9LcObTBR1xwz7+igJ69uHd/2dwUdRSMoqht7XCHXJewprvGY
BGqY6URGYs6fx/v0h0ft9ve2nClDhzhBfcb+V3T11aRJUJ6FFrUA51Zr3EgVCKEUKDwrZa/MhIyaIs
12KJnKFPzdGyGMmVK1ysw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.019A002BA9-0218-4854-96FA-57985C15A3AC|2017-03-14T17:17:07|exfUGKjz7uUMKr0jk
KYuj3s2klb6aD8fqvPSJzQ0FtYyOh407ApHs1Y4YWBDx97lghIz/XIYfyWtErFbUuGwduX4FIly7lcmX
9oNWP0JgWEQulVVJyf9cuTJmoH4x6JY/vDSEzOX6FXieTAJS9Q6qnd1KeKcNVR5B/CVgcaw14Uw3Rw/9
0Ae9Eeu+8YKx2ONB8u7JrZkoCbd++dK/lQqXOMJGP0FBWrsU6HxIvSIV7FUqoA056+2Yvrz+SoeMRmlH
5jF4kYE4mv5P0s5etTJJZZxfbhRui56spn7GUe08f352LvJ9hnISECM9DVMrSVC5g19T5prTm4ZeDi/T
1ZD5Q==|00001000000404486074||



Hotel Ciudad Real Centro Histórico

SERVICIOS TURISTICOS JOVEL S.A. DE C.V.
PLAZA 31 DE MARZO
CENTRO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS
C.P. 29200
R.F.C. STJ800724L93

Num. de Certificado

00001000000403916415

Fecha de Emisión

2017/03/08 22:09:05

Num. de Certificado SAT

00001000000404614920

Folio (UUID)

23283f04-341e-46e6-9c6e-8460693cd4bd

Fecha de Certificación del CFDI

2017-03-08T22:09:08

SENSACIONES

XML: 12301

Lugar de emisión: San Cristóbal de las Casa, Chiapas

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CIA781109USA Correo electrónico:gerardo.trapaga@ciateq.mx

Razón Social : CIATEQ A.C.

Forma de pago: 04

Dirección: AV. DEL RETABLO N. 150

COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Num. de cuenta: 1006

C.P.: 76150

Municipio: QUERETARO

Ciudad: QUERETARO

Edo: QUERETARO

Pais: MEXICO

Fecha Ch.: 20170308 Mesa: 3

Mesero: FMS

Cheque: 304069

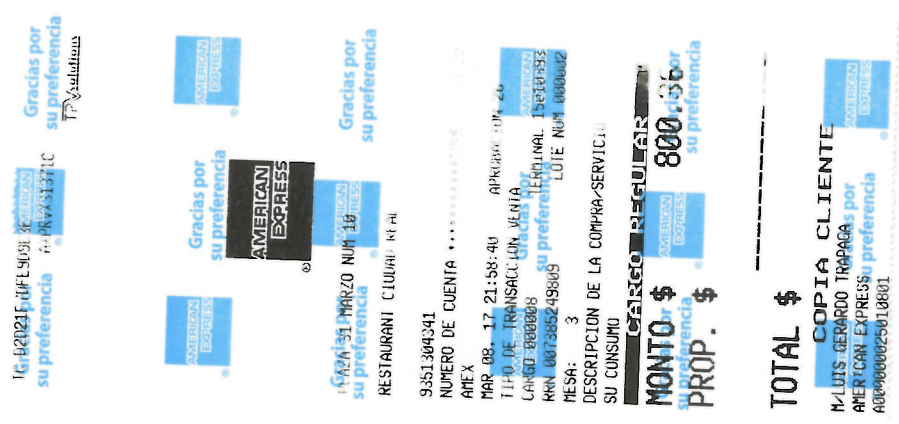
Hora Alta: 215156

F. Pago: AMEXRE

REF: 204341

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: ARTIDA, CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 0000, 1, CONSUMO, 664.09, 664.09



Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*** OCHOCIENTOS PESOS 36/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

NHdn0H+sUcJw1uR44VIsJrzHykihMKxoWX8UZd1omAJ3RBBQrsZ5psgk...
wKTxZL8B2pcOQtlnT3VuRIPSI0yCPrJ0ncDalwktbtw6XWQq1AUTzCZDUmwQedmRrtqQ0XS07bOe+J8e2PsGmOsr1Wehc2mP/Qarig11n9
uYDZzAxfckHhEwDnkWim1HFuS0bFkMp09OKzKNef9zJc1M4rfmhruao+HQ/JYUcMXuWdf2jSwCrcnhVWxBxRmO2IASGZr9vyp0Kwwhmdn

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|23283f04-341e-46e6-9c6e-8460693cd4bd|2017-03-08T22:09:08|NHdn0H+sUcJw1uR44VIsJrzHykihMKxoWX8UZd1omAJ3RBBQrsZ5p
sgkKJ6ZJBIYsqHQTxiilqdc2v3uv++fLyKkqk/Tc8NqyuC2uLyeyo/pAMfWkTxZL8B2pcOQtlnT3VuRIPSI0yCPrJ0ncDalwktbtw6XWQq1AUTzCZ
DUmwQedmRrtqQ0XS07bOe+J8e2PsGmOsr1Wehc2mP/Qarig11n9uYDZzAxfckHhEwDnkWim1HFuS0bFkMp09OKzKNef9zJc1M4rfmhrua

Sello Digital del SAT:

M3jBbPguX9+PtZcj0KPBilPoCgUQBjPpNgR6Z41KYC9xiHgsSOz/loILTcRkay4mGj0CoB+D1MOF+b3FT8+KxBUWaYPe3zN+Xm3ITEyNtjFh
PYOrcf4RTGnHeL7rrAPQdn6XmoORiHRSf0N4/DA44a3c2MqmUQaQ3no8PSHmz0o7T7q0pZSbgEYdHf34/eVMa/6m96h7yTCjo5ZlPcYsWDi
jeDTQQhT6h8U/HFNqA7VbboPXHpV2Uo5tXKqRiYbbqlqwbLBRHdoHXxV3Z2zhxYImWuDo3Ve7Wmoffqr6o2ZhaQHv792LpoAvCfWq03A

SUBTOTAL : 664.09
IVA 16%: 106.26
TOTAL FACTURA: 770.36
PROPINAS: 30.00
IMPORTE A PAGAR: 800.36

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB
PRIMERO DE MARZO **Gracias por su preferencia**

9350156999
NUMERO DE CUENTA *****1006 C 04/20
AMEX
MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66
GRUPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ. **Gracias por su preferencia**
CARGO 000451 TERMINAL 60501334
RRN LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA-SERVICIO
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA CLIENTE

M LUIS GERARDO TRAPAGA
AMERICAN EXPRESS
A00000025010801
TC D67EE493D245ABA3

AXPRV524371A

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

9350156999
NUMERO DE CUENTA *****1006 C 04/20
AMEX
MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66
GRUPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ. **Gracias por su preferencia**
CARGO 000451 TERMINAL 60501334
RRN LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA-SERVICIO
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA NEGOCIO

M LUIS GERARDO TRAPAGA

FIRMA
AMERICAN EXPRESS
A00000025010801
TC D67EE493D245ABA3 **Gracias por su preferencia**
AXPRV524371A

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB
PRIMERO DE MARZO

9350156999
NUMERO DE CUENTA *****1006 M 04/20
AMEX
MAR 12. 17 10:01:22 APROBACION 85
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 000470 TERMINAL 60501334
RRN 455828631392 LOTE NUM 000117

DESCRIPCION DE LA COMPRA-SERVICIO
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA CLIENTE

M LUIS GERARDO TRAPAGA

FIRMA

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB

PRIMERO DE MARZO

9350156999

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

AMEX

MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66

TIPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ. AMERICAN EXPRESS

CARGO 000451

TERMINAL 60501334

RKN

LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA CLIENTE

M LUIS GERARDO TRAPAGA

AMERICAN EXPRESS

A00000025010001

IC D67EE493D245ABA3

AXPRV524371A

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

HOLIDAY INN SAN CRISTOB

PRIMERO DE MARZO

9350156999

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

AMEX

MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66

TIPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ. AMERICAN EXPRESS

CARGO 000451

TERMINAL 60501334

RKN

LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA NEGOCIO

M LUIS GERARDO TRAPAGA

FIRMA

AMERICAN EXPRESS

A00000025010001

IC D67EE493D245ABA3

AXPRV524371A

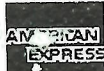
Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB

PRIMERO DE MARZO

9350156999

NUMERO DE CUENTA *****1006 M 04/20

AMEX

MAR 12. 17 10:01:22 APROBACION 95

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 000470

TERMINAL 60501334

RKN 455828631392

LOTE NUM 000117

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA



Gracias por su preferencia

