



Folio de solicitud de viaticos SO002168

Fecha de comprobación: Lunes 04 Septiembre, 2017

Días Solicitados en el año:		123	
Días Comprobados en el año:		110	
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D001 - DIRECTOR GENERAL	Dirección:	DG0 -
Nomina:	1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión:	Simposium	Periodo Comisión:	2017.08.19 - 2017.08.27
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2017.08.19 - 2017.09.27
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002036

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Cancún	9	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$15,300.00		
				Total :	\$15,300.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.70	\$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.
\$15,400.00	\$100.00	\$1,860.00	\$1,440.70	\$0.00	\$0.00	\$11,999.30	\$100.00	-\$1,760.00

Observaciones:

simposium

NOTA: se realizo viaje a Tlaxcala para sesión del Consejo Consultivo.


 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

27 SEP 2017

23939

Comprobación de Transportación local



Fecha de comprobación Lunes 04 Septiembre, 2017

	Días Solicitados en el año: 123
	Días Comprobados en el año: 110
Comisionado: TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Dirección: DG0 -
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
Motivo Comisión: Simposium	Periodo Comisión: 2017.08.19 - 2017.08.27
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion 2017.08.19 - 2017.09.27
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002036

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	8/19/2017	Aeropuerto Internacional de Cancún - Muelle Fiscal PDC	\$650.00
2	8/26/2017	jw marriot - aeropuerto	\$650.00
3	8/24/2017	la habichuela - jw marriot	\$280.00
4	8/21/2017	Aeropuerto Cancún - JW MARRIOT	\$615.00
5	8/24/2017	la habichuela - jw marriot	\$280.00

Total \$2,475.00


 TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO
 Comisionado (a)


 Luis Gerardo Trapaga Martinez
 Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07

BIN
FROM SEA TO LAND

MARITIME LAND TRANSPORT S.A. DE C.V.
R.F.C. MLT1512098C2
Av. Bahía del Espíritu Santo Mz. 7 Lt. 1 No. 31
C.P. 77713 Playa del Carmen Q. Roo
www.binmexico.com / factura@bintaxi.mx
Oficina: 998 2 88 31 04
983 152 39 00 / 998 279 70 43

Nº 14275

Confirmar Reservas 24 Hrs. antes

Colectivo/
SHUTTLE Privado/
PRIVATE

Fecha: 19/8/17

REQUIRES
YOUR
TICKET
ON THIS SUBBOLETO



Este boleto no es comprobante para efecto fiscal

Nombre del Pasajero

Origen ó Destino: Apto. Internacional
de Cancún Q. Roo y Muelle Fiscal PDC

Hotel:

Sencillo/
On Way Viaje Redondo/
Round Trip

VALIDO UNICAMENTE PARA FECHA Y HORA EN LA QUE SE EXPIDIÓ. INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO
E INDEMNIZACIÓN POR PERDIDA O DAÑOS DE EQUIPAJE 150 D\$MGVDF. CONSERVADO DURANTE EL
VIAJE. DEBERA MOSTRARLO A LOS INSPECTORES CUANDO LO SOLICITEN.
EL EQUIPAJE ES RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO.

VALID ONLY FOR DATE AND TIME IN WHICH ISSUED. INCLUDED TRAVEL INSURANCE
AND COMPENSATION FOR LOSS OR BAGGAGE DAMAGE 150 D\$MGVDF. RETAIN DURING
THE TRIP. YOU MUST SHOW IT TO THE INSPECTORS WHEN REQUESTED.
LUGGAGE IS RESPONSIBILITY OF PASSENGER.

Sindicato de Choferes,
Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo
Servicio de Taxi



Nº 331893

Recibo por la Cantidad de \$ 280 = pesos

Traslado de: La Habichuela Sunset

A: JW Marriot Hotel Taxi # 6785

Operador: Gonzalo C. Fecha: 24/ agosto 2017



Sindicato de Choferes,
Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo
Servicio de Taxi



Nº 776914

Recibo por la Cantidad de \$ 650

Traslado de: Hotel al aeropuerto

A: Aeropuerto Taxi #

Operador: Gonzalo C. Fecha: 26/ agosto 2017



Sindicato de Choferes,
Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo
Servicio de Taxi



Nº 331892

Recibo por la Cantidad de \$ 280 = pesos

Traslado de: JW Marriott Hotel

A: La Habichuela Sunset Taxi # 6785

Operador: Gonzalo C. Fecha: 24/ agosto 2017



GREEN LINE
GROUND TRANSPORTATION
CANCUN

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA

AEROPORTUARIA SA DE CV

RFC: TTA000603J119 FECHA:

8/21/2017 HORA: 20:39:46.2230000

LUGAR DE ORIGEN AEROPUERTO

CANCUN

SERVICIO: PRIV TIPO: ONE WAY

TERMINAL: T2 NAC VENDEDOR:

GUADALUPE CORTAZAR DE LA

ROSA

DEST: JW MARRIOT

REF:

NOMBRE:

TARIFA: PRIV IMPORT. 680.00

TOTAL: 600.00

PAX: 3 NIÑ.

FORMA DE PAGO IMPORTE

TARJETA PESO \$ 615.00

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
TRAVEL INSURANCE INCLUDED
REQUERIRE FACTURA SOLICITELA AL
CORRE:

ACTIVACIONES AL 998 656 0127

LA PRIMICIAS AL 998 27 27 114

CANCELACION DEL SERVICIO LE



FACTURA

Folio Fiscal:

810ECB9B-7648-4204-B2DF-3D285A889C5C

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406783643

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-08-21T20:45:47

Serie:

Y

Folio:

23001

Fecha de Consumo:

2017-08-21

Numero de Ticket:

40119-3

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA VASCO DE QUIROGA, 3880, NIVEL 1,
Col. SANTA FE CUAJIMALPA,
Del CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.05348

Sucursal:

CASA AVILA AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, S/N, L-LLN-1,
Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,
Del VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

CIATEQ A.C

CIA781109US4

AV. DEL RETABLO #150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, -
QUERETARO, Queretaro, MX
C.P.76150

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria: 1006

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	\$ 618.97	\$ 618.97
Total con Letra:			SubTotal:	\$ 618.97
(SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)			IVA 16%	\$ 99.03

Observaciones:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Total: \$ 718.00



FACTURA

Folio Fiscal:

810ECB9B-7648-4204-B2DF-3D285A889C5C

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406783643

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-08-21T20:45:47

Serie:

Y

Folio:

23001

Fecha de Consumo:

2017-08-21

Numero de Ticket:

40119-3

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA VASCO DE QUIROGA, 3880, NIVEL 1,
Col. SANTA FE CUAJIMALPA,
Del CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.05348

Sucursal:

CASA AVILA AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, S/N, L-LLN-1,
Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,
Del VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Sello Digital del Emisor:

W0JzvmFCddLzXkfQOhrUv7eCBMZo0vorudy1FYLehxarauAtL32V8qL89tg6bEEYNaoOMpNZA7GVKs6a3JNkQGeJkRUa9Or48vMK5rH6CO8FMZZ4zeC3ZCCafCbn4MsRuDD2jq4FeapN
+AsS/4RIOCdMulw1B+Qc9QjFIFbAU8e0vq6Z+wwRe2dc8VZIw5XJ4zP7rZlm+5n1fxUQagnodeMZlwsRntuMpZJPg==

Sello Digital del SAT:

39WjkwFqszC8xqvbROqmsTCXrjm0LKqdRMMrTkhUAgjiWq6SAMiQc2cpSBWhuWrC20xUnpDDXBVftVstdaSAf1We8lx+Zfk16zJqHBpLXiHJEq+wyn4TNAeD7+/
+bTdSBZm8G5C0xJbTmQcuDQDBVfzS/j5g2o9X9e4pPZ1YN2tD0xOizDzWZYscgUlgTGbjeTORAZM4Nyb
+mqdeP6dDnE7WftsNkzggG4TR2redvLe2bsjlHqtuxeYtyMwzvm4tGQabvr51dXsbKEwpPAxVtV3WV1t/kJI/0HtHhLGxWH0OfiH3UJ5fyZ8C5siSbgAUGFJK5gNj1ve8WWWgsia8Zmw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|810ECB9B-7648-4204-B2DF-3D285A889C5C|2017-08-21T20:55:22|
W0JzvmFCddLzXkfQOhrUv7eCBMZo0vorudy1FYLehxarauAtL32V8qL89tg6bEEYNaoOMpNZA7GVKs6a3JNkQGeJkRUa9Or48vMK5rH6CO8FMZZ-
+AsS/4RIOCdMulw1B+Qc9QjFIFbAU8e0vq6Z+wwRe2dc8VZIw5XJ4zP7rZlm+5n1fxUQagnodeMZlwsRntuMpZJPg==|0000100000040627119||

No. de Serie del Certificado del SAT:

0000100000040627119

Fecha y hora de certificación:

2017-08-21T20:55:22

Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>
Sent: lunes, 4 de septiembre de 2017 10:33 a. m.
To: Elizabeth Lorelay Moreno Moreno
Cc: Rosa Torres
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **1339514.xml** con folio fiscal **810ECB9B-7648-4204-B2DF-3D285A889C5C**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **8/21/2017 8:45:47 PM** por **GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV**, Rfc **GRC030429EC4**, monto total **\$718.00**:
Resultado de la validación. 11 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión. / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: ee4948120e87c7f27788b00f76d5325fc8cbc51d. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: 2aeab767fae34154448db2428de221efbff18dde. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. / El método de pago es Válido.
- Archivo **1339514.pdf** con serie y folio **Y-23001**, emitido el **8/21/2017 8:45:47 PM** por **GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV**, Rfc **GRC030429EC4**, monto total **\$718.00**:
No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez

(T) <rosa.torres@ciateq.mx>

Por favor no conteste a este mensaje ya que las respuestas no se supervisan.