



Folio de solicitud de viaticos SO002303

Fecha de comprobación: Miércoles 08 Noviembre, 2017

Comisionado: <b>TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO</b>		Días Solicitados en el año:	137
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año:	120
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DG0 -
		Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión: <b>Hidalgo reunión con director de CONACYT /CITNOVA</b>	Periodo Comisión:	2017.10.31 - 2017.11.01
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2017.10.31 - 2017.11.01 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO002182

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo	2	Nacional Económica		\$1,500.00	\$3,000.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$3,000.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$56.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,365.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$3,100.00	\$100.00	\$56.00	\$1,365.30	\$0.00	\$0.00	\$1,578.70	\$100.00	\$44.00

Observaciones: LOS GASTOS INHERENTES LOS CUBRE TRINIFDDAD HERNANDEZ

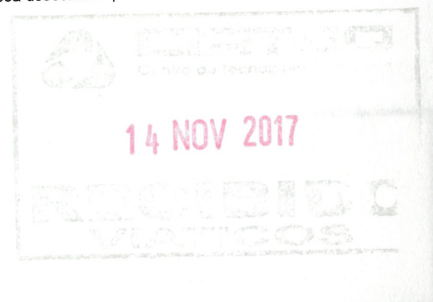
TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO  
Comisionado (a)

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



49401



**COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV**  
 CKH131211959  
 Domicilio Fiscal  
 PARCELA 84 109  
 Col. SAN BARTOLO 42039  
 PACHUCA HGO PACHUCA DE SOTO Hidalgo México  
 Tel. 0177147979

**Factura No: 68202**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 A9F68964-7C22-4870-89C9-E983635422D4  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000302634793  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2017-11-08T10:31:09  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2017-11-08T10:26:08

**CLIENTE:** CIATEQ A.C.  
**RFC:** CIA781109US4  
**DIRECCIÓN:** AV. DEL RETABLO 150  
 CONSTITUYENTES FOVISSTE C.P.  
 76150  
 QUERETARO QUERETARO  
 Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** PACHUCA DE SOTO, Hidalgo  
**Fecha de Expedición:** 08 noviembre 2017  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	234	PASTE HAWAIANO	\$ 12.93	\$ 25.86
1.00	PIEZA	029	JUGO DEL VALLE	\$ 12.00	\$ 12.00
1.00	PIEZA	024	REFRESCO DE BOTELLA	\$ 12.07	\$ 12.07
SUCURSAL QUERETARO II CARR. MEXICO-QUERETARO KM. 178+175 C.P. 76000 PEDRO ESCOBEDO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO					

**IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 49.93  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 6.07  
**TOTAL:** \$ 56.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

AgUBaFh1aXOZvoSD69uA9hni64FU8IXgaFmclNVF3PNzdFIR1ULjBR3RM50baMoJnt8MoLMgiBJDGS94glRWcxdlOIGxVchOIRRTVFWR3ku1GrMVY0E8lPhNrr5vRrPgUCynoxNjduUiluWF+xBZptLSCmxAS34Ka+ZWx6ycaWSV6wyh+AWwFgpk+mao3gTppkwoFyVgXLmnpqYmisX1VvwyfmdExBwhWxcAtu6tAYQoxQACMZ1eI8VSTKCTVQmKN9Gc8CmpJ3j7dMONJr04p0wcbFV4+qR7qBvVd7UvLeORkzz1k2aQxFVQZwcl5FXTIHXSbVp51gA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cabv0Mlam58kiQNNzQID/QPg8ErxniWY80Pu6IwJRhrVcmJZC20A/NCn9M45pi2GxptMHExY1+dcpybgH3KpGgsh2uD18XoA4f1e7nN0W1Fj/5bbRk6S+3vNNi0NSRFghjPhXHeSoycQfAzvDnxCNazjWwrymaNlyC80K6ICt6JpbGyn/3AFyphQ4fjjiHEEJcoa9t+bad6xSRXEopYWA3KucSf1ShQ946elbjUTUnaqkdUSaLeYPzF1FU5OgNPXgK63khMhNR3pqsplVbNmQfomVe4EJL3NV4w+w3lIk1D0IGZ70h+NnmNcubWXTSSj4yDuncQTLw==

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

||1.0|A9F68964-7C22-4870-89C9-E983635422D4|2017-11-08T10:31:09|AgUBaFh1aXOZvoSD69uA9hni64FU8IXgaFmclNVF3PNzdFIR1ULjBR3RM50baMoJnt8MoLMgiBJDGS94glRWcxdlOIGxVchOIRRTVFWR3ku1GrMVY0E8lPhNrr5vRrPgUCynoxNjduUiluWF+xBZptLSCmxAS34Ka+ZWx6ycaWSV6wyh+AWwFgpk+mao3gTppkwoFyVgXLmnpqYmisX1VvwyfmdExBwhWxcAtu6tAYQoxQACMZ1eI8VSTKCTVQmKN9Gc8CmpJ3j7dMONJr04p0wcbFV4+qR7qBvVd7UvLeORkzz1k2aQxFVQZwcl5FXTIHXSbVp51gA==|00001000000403498740|



Facturar en línea® **CFDI**  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)





Expedido en  
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO  
2009

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV  
QUINTANA ROO 3 303

EX HACIENDA COSCOTITLAN PACHUCA  
HDO MEXICO 42064

ROMA SUR, CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700  
PAI121218PCA

FI PACHUCA GRAN PATIO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 7717178540  
Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000401925586  
**Fecha de Emisión** 2017-11-01 11:35:56  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** FE4B54FF-6CF0-FF60-A15E-0F3537001B09  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2017-11-01 11:37:46 **Folio (xml):53930**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CIATEQ A.C.  
CIA781109US4  
Uso CFDI : P01

Huesped : TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO  
Estancia : 20171031 20171101 Folio : 25974 - 0 HAB : 416 Reservación : I 31374 1  
Cajero : VJV Formato de Factura : 00 Referencia : FIPA2 26863

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$184.34 Base: 1152.15	1152.15	1152.15
				Sub Total	1152.15
				IVA(0.16)	184.34
				ISH(2.5)	28.81
				<b>Total Facturado</b>	<b>1365.30</b>

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 04 **PaidOut :** 0.00  
**MONEDA :** MXN **Propina :** 0.00  
**T.C :** 1.00 **Total a Pagar :** 1365.30

**Sello Digital del CFDI**

¡Tgs9F33qVsMz+0qP1vRjNK5rfq+E8JjKffRZ0g9KLvFF3SWfc2IIRSUB5LgOCHHJ2r1gPSe39V6DYA4ITQW6+uMd9UfFk2amaMBVHmXMBg1MBYnRnhKqyQH2p39iWAXzFOL3IGiOO6cGQzVpg+N6qQdp8Z9xuyQ7k8CcsB+dQIZ0bdyAUT2oiRY2cwSaVsaKkOQEpOGJRTIX4wlhb28DYJKy1yg+IRA2DBzvjGGxiHnBa4E91yeBddEPPrVpoQRRemc0uTuBWZ6kq/q9izZThX7zH0i6qmDHQ9m/kAhp034axJkpoBX2eFV3gdOICBGwD9D0GdSMOQnrm17twQ==

**Sello Digital**

Lbf5dPsD71XQr6zrRDO7FA9oibrLpcirraOBSYzEdRuH94W2i2i4CTZmkqZwlzjOrxIB8HnAW+y0kSmUvxDsR5/AFANq+N4MrCMiDfAEQW9kcoSeh17/wUihopw1cl3VgXNAVjY9WwD2f6+AWEvAk+JMrcOKDswGHqAM71H0jd6NmSNHPNoLxAVuU4cSBf4m693M/r1Q+zCgu1uO9cktmTfWRJGeeirVs9RgmBPWconEX5+1AfV8f0gNkozTvhQK6zfaql41fTRQW3LSa2q0AVwzCH9ES7Q1W3T60PuWfTbQcT6S8JshHJGUMYcIySN+iYVoryl4EK2A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|FE4B54FF-6CF0-FF60-A15E-0F3537001B09|Wed Nov 01 11:37:46 CST  
2017|SAD110722MQA|sTgs9F33qVsMz+0qP1vRjNK5rfq+E8JjKffRZ0g9KLvFF3SWfc2IIRSUB5LgOCHHJ2r1gPSe39V6DYA4ITQW6+uMd9UfFk2amaMBVHmXMBg1MBYnRnhKqyQH2p39iWAXzFOL3IGiOO6cGQzVpg+N6qQdp8Z9xuyQ7k8CcsB+dQIZ0bdyAUT2oiRY2cwSaVsaKkOQEpOGJRTIX4wlhb28DYJKy1yg+IRA2DBzvjGGxiHnBa4E91yeBddEPPrVpoQRRemc0uTuBWZ6kq/q9izZThX7zH0i6qmDHQ9m/kAhp034axJkpoBX2eFV3gdOICBGwD9D0GdSMOQnrm17twQ==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV  
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV