



Folio de solicitud de viaticos SO002425

Fecha de comprobación: Viernes 22 Diciembre, 2017

Comisionado: TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO Registrado por: MARTINEZ/ZAVALA/KARINA		Dias Solicitados en el año: 144.50
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Dias Comprobados en el año: 127.50
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: DGO -
		Gerencia: DGO - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión: Reunión en la CDMX	Periodo Comisión: 2017.12.02 - 2017.12.02
Proyecto: GODGO-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2017.12.17 - 2017.12.18 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DGO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002304

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$235.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$235.99	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$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.
\$800.00	\$100.00	\$235.99	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.99	\$100.00	-\$135.99

Observaciones: los gastos inherentes los cubre trinidad Hernández

la fecha en que se realizo la solicitud tiene un error por lo que solicito su apoyo para el seguimiento de la misma

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

22 DIC 2017

34647



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Viernes 22 Diciembre, 2017

Dias Solicitados en el año:		144.50
Dias Comprobados en el año:		127.50
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO Registrado por: MARTINEZ/ZAVALA/KARINA	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:	Reunión en la CDMX	Periodo Comisión:	2017.12.02 - 2017.12.02
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2017.12.17 - 2017.12.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002304

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$21.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$214.99	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$235.99	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

**RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA,
S.A. DE C.V.**



CARR. MEXICO QRO KM. 128 -129, EL
ALAMO, C.P. 54200
POLOTITLAN, MEXICO
RAB900831D40

FACTURA

FECHA: 2017-12-18 21:07:21.478
FOLIO: B0025414
SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000408477960
FOLIO FISCAL: E7AC6AF3-D671-4219-AD5C-A59BBA01FEEF
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01Efectivo
Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO NO. 150 , CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P.
76150

QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109US4

gerardo.trapaqa@ciateq.mx

Cantidad Unidad	Descripcion /Codigo	Precio	Importe
1	CONSUMO		
E48	90101501	185.34	185.34
Subtotal			185.34
Descuento			0.00
Subtotal			185.34
[002] IVA 0.16			29.65
Total			214.99

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO

18/12/2017 21.17.29

SELLO DIGITAL

WshInP/d5sZoxWkIQrYpEJ9J2lyzFlpafSlSsHcK2qHjYrj4nwRzXw+ajXaN7Bz+OrRzCnyV/5
WCP+npFGOzIGp+DOy3FOUoF7F30mixG4r4DPCGpVx9KCCc5PdQRCF6dXp54r03KTZC
owRWaVQ+1nfGRmE44/2nilyo5C59TKTinHWqvpbmdUw/itApBteO0/E/NFWQJTPzCIZZII
WTfjm2welVJLLs5UEcxgFmXBIZ0g9QC7W2IRdweQZlvW/D9LnjQ91/CF3BtHBA0tXcpKit
q5RDic1yFDvxGadkaqblmWISMHMzCqerFaq5i3/b2Q8aGq6Oq1BvsQIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

|||E7AC6AF3-D671-4219-AD5C-A59BBA01FEEF|2017-12-18T21:17:29|||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WshInP/d5sZoxWkIQrYpEJ9J2lyzFlpafSlSsHcK2qHjYrj4nwRzXw+ajXaN7Bz+OrRzCnyV/5
WCP+npFGOzIGp+DOy3FOUoF7F30mixG4r4DPCGpVx9KCCc5PdQRCF6dXp54r03KTZC
owRWaVQ+1nfGRmE44/2nilyo5C59TKTinHWqvpbmdUw/itApBteO0/E/NFWQJTPzCIZZII
WTfjm2welVJLLs5UEcxgFmXBIZ0g9QC7W2IRdweQZlvW/D9LnjQ91/CF3BtHBA0tXcpKit
q5RDic1yFDvxGadkaqblmWISMHMzCqerFaq5i3/b2Q8aGq6Oq1BvsQIQ==

SELLO DEL SAT

IqHs/kp273x3cDQgXC11rsa/kmVv9sl6jAXWM4okDY09LQL6gLGy6NW7FXcuEEnuyXw9Ia
P5GDHG16rFjxpVngFeDfeyl8/EQb340UsaTGEmv3hdx32U9084L11PKVCx5IORKLdhZwg
bh2XK4uK0Fcn9S0oAn8kp8+lb7lQUkxSeri+Mbr7NT0TPYO3kF8wRPdEZ2CahYjYpXdAlw
RDnqtwhuR/chcxZ98hCVuYGDMScanelsLoeEUCZBY7LnLnHwda2k/X20Sa7snT3zb9gOrl
S+nGy+Zk5vD+iqF9FJVMCKuYV0MMoQVjQCxCT7bszmGULUEZxhsqoQAjgQ==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405332712

Este documento es una representación impresa de un CFDI



* Se anexa factura como
acta Permenorada!



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HGA810525DN2
 DOMICILIO FISCAL:
 MELCHOR OCAMPO 193
 VERONICA ANZURES
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO, 11300

FOLIO (UUID)	84EA5C96-EF62-4C9D-AD79-135B02F1C3C1
FECHA DEL COMPROBANTE	2017-12-18T12:06:38
FECHA AUTORIZACION DEL SAT	2017-12-18T12:06:42
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V3.2 / 00001000000404739033 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: A172083
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
CIATEQA. C. RFC: CIA781109US4 DOMICILIO FISCAL: AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO MEXICO, 76150	NOTAS: Estadia del 2017-12-17 al 2017-12-18, Hab: 0516 Folio: 118883, Huésped: TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	HOSPEDAJE	\$1,008.41	\$1,008.41

TOTAL CON LETRA	TOTAL
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$1,008.41 IVA 16% \$161.34 ISH 3% \$30.25 Total \$1,200.00 SERVICIO \$0.00 Total a Pagar \$1,200.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|84EA5C96-EF62-4C9D-AD79-135B02F1C3C1|2017-12-18T12:06:42|qFCz3UvzyquJOaQva
 GHqi/EILnsoOzF7x61Hz40Mtn83Wcuz0Y18OqDyYJsi0Tc+033EuO1Lzsci8WiMHVn4INnr0h7VmyRIE
 P6mGQ7LknHBYLe2IUAPdAMGc6ri95DB0grS/QLqp

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 qFCz3UvzyquJOaQvaGHqi/EILnsoOzF7x61Hz40Mtn83Wcuz0Y18OqDyYJsi0Tc+033EuO1Lzsci8WiM
 HVn4INnr0h7VmyRIE P6mGQ7LknHBYLe2IUAPdAMGc6ri95DB0grS/QLqpAExPXuZ/ISi8zMIjQ2wdy9M
 bLjKIB8pJU3hAYoX9P6NAkpryprTRnRzMMjPuvii5

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 V7WFSbW/4zoY9YKNG5y+FerSFXfdK9PglDW68CumbVwjrRL+LAj4kmVTMyztmwNEP/zipcdxUiEr3xf+
 Xr31nglGc7VvURUvby8MVIUJZw8XhMP4Ud43fZrejOLZT6epzPsNVMiJwULkdDMKq8MeH4FSu7+7Ksme
 JcKgAS9YWrpbAQHdqOkkkiUMHnXaRNzcu4c7Oqjvw6P9tGjihXYvxj+9aZajhTVJWDik7sM118e0Wiza
 TBAcCOUbKVyn91PQVJ4Yt2TYWG8gzq3ek2f1ci9lgVc6Zkg9ogZePZ8TxXrhyiZhngY8UBpisbngKK
 LDNFTnDJ4rf62EnE0/QMxA== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
 NumCtaPago: 1006

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1

