



Folio de solicitud de viaticos SO002425

Fecha de comprobación: Viernes 22 Diciembre, 2017

Comisionado: TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO Registrado por: MARTINEZ/ZAVALA/KARINA		Días Solicitados en el año: 144.50
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año: 127.50
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: DG0 -
		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 Comprobación: 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

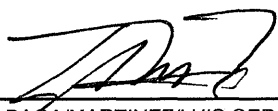
Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

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

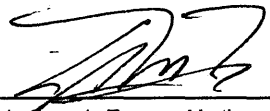
Detalle de autorizado, entregado y comprobado

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 Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina
FMF-24
Revisión : 19.ENE.12

22 DIC 2017

34047

**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Viernes 22 Diciembre, 2017



		Días Solicitados en el año:	144.50
		Días Comprobados en el año:	127.50
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: MARTINEZ/ZAVALA/KARINA	Dirección:	DG0 -
Puesto:	D001 - DIRECTOR GENERAL	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443	Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
	CIATEQ\gerardo.trapaga		

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	Días	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 expedicion: 54200

CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO NO. 150 , CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P.
76150
QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109S4
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/d5sZoxWkiQrYpEJ9J2tyzFlpafSlshK2qHjYrj4nwRzXw+ajXaN7Bz+OrRzCnyV/5
WCPPr+npFGozIGp+DOy3FOUoF7F30mlxG4r4DPCGpVx9KCCc5PdQRCF6dXp54r03KTZC
owRWaVQ+1nfGRmE44/2rilyo5C59TKTinHWqvpbmdUw/iifApBteO0/E/NFWQJTPzCIZZII
WTfjm2welVJLLs5UEcxgFmXBiZ0g9QC7W2IRdweQZlvW/D9LnjQ91/CF3BtNaHBA0txcpKit
q5RDic1yFDvxGadkaqblmWFSMHHMzcQerFaq5i3/b2Q8aGq6Oq1BvsQIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
|||E7AC6AF3-D671-4219-AD5C-A59BBA01FEEF|2017-12-18T21:17:29|||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WshInP/d5sZoxWkiQrYpEJ9J2tyzFlpafSlshK2qHjYrj4nwRzXw+ajXaN7Bz+OrRzCnyV/5
WCPPr+npFGozIGp+DOy3FOUoF7F30mlxG4r4DPCGpVx9KCCc5PdQRCF6dXp54r03KTZC
owRWaVQ+1nfGRmE44/2rilyo5C59TKTinHWqvpbmdUw/iifApBteO0/E/NFWQJTPzCIZZII
WTfjm2welVJLLs5UEcxgFmXBiZ0g9QC7W2IRdweQZlvW/D9LnjQ91/CF3BtNaHBA0txcpKit
q5RDic1yFDvxGadkaqblmWFSMHHMzcQerFaq5i3/b2Q8aGq6Oq1BvsQIQ==

SELLO DEL SAT

IqHs/kp273x3cDQgXC11rsa/kmVv9sl6JAXWM4okDY09LQL6LgY6NW7FXcuJEnuyXw9Ia
P5GDHGI6rFjxpVngFeDfeyl8/EQb34OUsaTGIEmv3hdx32U9084uL11PKVCx5IORKLdhZwg
bh2XK4uK0Fcn9SooAn6kp8+lb7QUkxSeri+Mbr7NT0TPY03IKF8wRPdEZ2CahYjYpXDAw
RDnqwhuR/chcxZ98hCVuYGDMScanels.oeEUCZBY7LnlNhWda2k/X20Sa7snT3zb9gOrl
S+nGy+Zk5vD+iqF9FJVMCKuYV0MMoQVjQCxCT/bszmGULUEZhsqoQAjgQ==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405332712

Este documento es una representación impresa de un CFDI



* Se anexa factura como
acta Permenenteada!



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	
CIATEQ A. 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+033Eu01Lzsci8WiMHVn4INnr0h7VmyRiE
 P6mGQ7LknHBYLe2IUAPdAMGc6ri95DB0grS/QLqp

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 qFCz3UvzyquJOaQvaGHqi/EILnsoOzF7x61Hz40Mtn83Wcuz0Y18OqDyYJsi0Tc+033Eu01Lzsci8WiM
 HVn4INnr0h7VmyRiEP6mGQ7LknHBYLe2IUAPdAMGc6ri95DB0grS/QLqpAExPXuZ/ISi8zMIjQ2wdy9M
 bLjKIB8pJU3hAYoX9P6NAkpryprTRnRzMMjPuvii5

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 V7WFSbW/4zoY9YKNG5y+FerSFXfdK9PglDW68CumbVwjrRL+LAj4kmVTMyztmwNEP/zipcdxUiEr3xf+
 Xr31nglGc7VvURUvbY8MVlUJZw8XhMP4Ud43fZrejOLZT6epzPsNVMiJwULkdDMKq8MeH4FSu7+7Ksme
 JcKgAS9YWrpbAQHdqOkkkiUMHnXaRNzcu4c7Oqjw6P9tGgihXYvxj+9aZajhTVJWDik7sM118e0Wiza
 TBAcCOUbKVyn91PQVJ4Yt2TYWG8gzq3ek2f1ci9lgVc6Zkg9ogZePZ8TxXrhyiZhngngY8UBpisbngKK
 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

