



Folio de solicitud de viaticos SO003946

Fecha de comprobación: Jueves 28 Febrero, 2019

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Comisionado: TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO | | Días Solicitados en el año: | 30 |
| Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL | | Días Comprobados en el año: | 21 |
| Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga | | Unidad: | O-CORPORATIVO |
| | | Dirección: | DG0 - DIRECCIÓN GENERAL |
| | | Gerencia: | DG0 - DIRECCIÓN GENERAL |
| | | Lider del proyecto | Luis Gerardo Trapaga Martinez |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> | | | |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: Reunión Dra Elena Álvarez Buyllá | Periodo Comisión: | 2019.02.24 - 2019.02.25 |
| Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL | Periodo Real de Comprobación: | 2019.02.25 - 2019.02.25 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: | DG0 |
| | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: | CO003456 |

| 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 | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|-----------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ALIMENTACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$298.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$298.00 | \$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 T GASOLINA | Autorizado - Comprobado VIATICOS | Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS | Entreg. efvo. - Comp. en efvo. |
| \$2,500.00 | \$100.00 | \$225.00 | \$298.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,877.00 | \$100.00 | -\$125.00 |

Observaciones: LOS GRASTOS INHERENTES LUIS MORALES

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
 Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
 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

4/4319





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2019.02.24 - 2019.02.25

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión Dra Elena Álvarez Buyllá

RESULTADOS OBTENIDOS REVISION DE COMO SERA LA ADMINISTRACIÓN

CONTRIBUCIONES MEJORAR LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS

" 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
D001 - DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz María Brasero Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Jueves 28 Febrero, 2019

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Días Solicitados en el año: | | 30 |
| Días Comprobados en el año: | | 21 |
| Comisionado: | TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: | D001 - DIRECTOR GENERAL | Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL |
| Nomina: | 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga | Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL |
| | | Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | Reunión Dra Elena Álvarez Buylá | Periodo Comisión: | 2019.02.24 - 2019.02.25 |
| Proyecto: | GODG0-DIRECCIÓN GENERAL | Periodo Real de Comprobacion | 2019.02.25 - 2019.02.25 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | DG0 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO003456 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD \$ | Importe EU \$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | | \$700.00 | \$700.00 | | 0 |

| Consecutivo | Descripción del gasto |
|-------------|-----------------------|
| 1 | ALIMENTOS |

XICANOS, Efectivo
XICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

NUMERO DE TARJETA/CIA
XXXXXXXXXXXX3338
CREDITO BANORTE/VISA

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$225.02

APROBADA OPER 822
REF 0040000822
NUM. SEC 001341822
AUT. 008760

FECHA : 25 FEBRERO 2019
HORA : 20:59:00
ARDC : 8B1EF9AGIDAE1E1AF
ATD : A0000000031010

FIRMA
TRAPAGA MARTINEZ LUIS G

+15% fip



EL GRAN LEON DE ORO SA DE CV

RFC: GLO940316BP9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03900
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 198334
Fecha: 25/2/2019 14:47:14

Datos del cliente

Cliente: CIATEQ AC
R.F.C.: CIA781109US4
Domicilio: AV.DEL RETABLO No. 150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, , , MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SER, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 223.28, 0.00, 002 - IVA - 35.72, 223.28

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

Subtotal: 223.28
Impuestos: 35.72
Trasladados: 35.72
Total: 259.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403678727
Folio fiscal: 465CBAA6-144D-4A80-850C-F395351B95F7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 25 2019 - 14:47:17

Este documento es una representación in

Sello Digital del CFDI

BXNMyeOkPMs/6D/HuxvO1aEFg/vt4DA740NIOHWFjCZI+W/ZF86aw/f9atjXoUFsosMQiyjeyYslw5a05QQv&
9sXZV6CBrcKuR5eDxznqKTSjdXPNLgFdTDFbQmVQ/Im8W+klineUgPhxxXm2zlhUXHBPI09u45nBlg6iu4DKuc
e7OP+rEq4OO6N9ZxWJ4Zg3Oo8lqONaT+y/xUsR1gb3MUV/OTz2Xr+XbbBmzgc2YV7JLdPXWv+4X9v9bVJF
aGCN93AaDOLaHSbb22ysJwywPzD7cMou9IfYZ/5AkNMYBkf15DI+IEErpMup89nG/U8Qe6Gynkm2BtJZFhg

Sello del SAT

dAh/1dtnLqZHygqaIHB2f5XllaVkrCbfL51Wiu+7JsYdyWH/h/XUQk5GiXg2x50722Ks3t6dwn1I3tU
Oo6NUIAPu/JaZriyplJGbbboyhi2R0aTshkmezJ8GYbgXjGrsCPv3GUGABKQEFN9+XL3jmKWjJG9R2p
OId/NzTD6juK/Rh6RZcCkXz7MvUyd/bLmjaTYre91QdWmVIH3UDmEKgdnuYZlghO5Lddio+hsXSFmg
vSTadWcF7QhSuKjJvSMoKea6wHhCEFTlTMr05SRaujBJ5DMTopX1logm+uxTDPEFI8/2PU7z4PqVMZbOA
LSwmRpk3GJMLu9YJTX6htA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 465CBAA6-144D-4A80-850C-F395351B95F7 | 2019-02-25T14:47:17 | MAS0810247C0 | BXNM
yeOkPMs/6D/HuxvO1aEFg/vt4DA740NIOHWFjCZI+W/ZF86aw/f9atjXoUFsosMQiyjeyYslw5a05QQv
8D9sXZV6CBrcKuR5eDxznqKTSjdXPNLgFdTDFbQmVQ/Im8W+klineUgPhxxXm2zlhUXHBPI09u45nBlg6
iu4DKud4e7OP+rEq4OO6N9ZxWJ4Zg3Oo8lqONaT+y/xUsR1gb3MUV/OTz2Xr+XbbBmzgc2YV7JLdPXW
v+4X9v9bVJF1TQaGCN93AaDOLaHSbb22ysJwywPzD7cMou9IfYZ/5AkNMYBkf15DI+IEErpMup89nG/U
8Qe6Gynkm2BtJZFhgA== | 00001000000404486074 | |

AMERICAN EXPRESS receipt showing: MONTO \$ 259.00, PROP. \$ 39.00, TOTAL \$ 298.00. Includes logos for American Express and TPVolution.

RESTAURANTE GRAN LEON DE ORO
MERCADERES No. 21
COL. SAN JOSE INSURGENTES
R.F.C GLO-940316-BP9
TELEFONO 55 98 92 65
NO SE FACTURA POR INTERNET
FACTURA EL MISMO DIA
FACTURA SOLO CON TICKET
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
25/02/2019

MESA : 103B
ENTRADA: 14:42:10 CAJA : 1
SALIDA : 14:42:19 MESERO: VICTOR
PERSONAS: 1

DETALLE DE CUENTA

| CANT | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 1.00 | CHALUPITA POBLANAS | \$ 88.00 |
| 1.00 | LIMONADA | \$ 46.00 |
| 1.00 | TACOS COCHINITA PIBIL | \$ 125.00 |
| Monto Total : | | \$ 259.00 |

Cant. Productos: 3

Elizabeth Lorelay Mcreno Moreno

From: NoReply
Sent: Thursday, February 28, 2019 6:07 PM
To: Elizabeth Lorelay Moreno Moreno
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



do de la Validación de Comprobantes Fiscales

FIN DE LA VALIDACION

Tiempo del proceso : 4,805 milisegundos
Fecha: 28/02/2019 06:07:14 p. m.
Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 1

FIN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Estado : 0
Clasificación : 0
Clasificación : 0
Vigente : 0
Emisor : GLO940316BP9
Fiscal del emisor : EL GRAN LEON DE ORO SA DE CV
Receptor : CIA781109US4
Fiscal del receptor : CIATEQ AC
Fiscal : 465CBAA6-144D-4A80-850C-F395351B95F7
Fecha de expedición : 25/02/2019 02:47:14 p. m.
Fecha de certificación : 25/02/2019 02:47:17 p. m.
Número de comprobante : S0810247C0
Monto : 9.00
Tipo de ingreso : Ingreso
Vigente : 0

La cancelación : Cancelable sin aceptación

De

Don : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

FIN DE LA VALIDACION PDF

F0000198334.pdf

08/02/2019 06:07:14 p. m.

Errores : 2

Cal : El folio fiscal es incorrecto

Estado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

Estado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

Monto total es correcto

SD : El sello digital del emisor es correcto

ST : El sello digital del sat es correcto

R- RFC : El RFC del receptor es correcto

-RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es incorrecta