



Folio de solicitud de viaticos SO001336

Fecha de comprobación: Miércoles 30 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año:		3.50
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN	Dirección: DG0 -
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443	Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
	CIATEQ\gerardo.trapaga	

Motivo Comisión:	Participación en junta Consejo Consultivo Firma de convenio	Periodo Comisión:	2016.03.13 - 2016.03.14
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2016.03.13 - 2016.03.14 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001144

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica	✓	\$1,650.00	\$1,650.00		
				Total :	\$2,450.00		


Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$1,093.95 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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.
\$2,450.00	\$2,950.00	\$1,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.05	\$500.00	\$1,856.05 ✓

Observaciones:

Los gastos inherentes los cubrió el Sr. Trinidad Hernández
El importe del hotel fue cubierto con la tarjeta AMEX de CIATEQ con el apoyo de Eugenia Glz., debido a que el Dr. Trápaga aún no cuenta con Tarjeta AMEX.


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

Comprobación de Gastos



Número de solicitud de viáticos SO001336

Fecha de comprobación: Miércoles 30 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año:	3.50
Días Comprobados en el año:	3.50
Comisionado: TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO	Unidad: O-CORPORATIVO
Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN	Dirección: DG0 -
ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
1443	Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
CIATEQ\gerardo.trapaga	

Comisión: Participación en junta Consejo Consultivo Firma de convenio	Período Comisión: 2016.03.13 - 2016.03.14
Centro de Costo: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Período Real de Comprobación: 2016.03.13 - 2016.03.14 ✓
Centro de Costo: 910-RECURSOS	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001144

Descripción	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
Total :					\$2,450.00		

Tipo de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
COMPROBACION	\$1,093.95 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$1,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Importe autorizado, entregado y comprobado

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.
\$2,450.00	\$2,950.00	\$1,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.05	\$500.00	\$1,856.05 ✓

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió el Sr. Trinidad Hernández
 El importe del hotel fue cubierto con la tarjeta AMEX de CIATEQ con el apoyo de Eugenia Glz., debido a que el Dr. Trapaga aún no cuenta con Tarjeta AMEX.

TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO
 Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
 Autorización

DIRECCIÓN ADJUNTA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
 PUESTO

PERIODO DE LA COMISION

ACTIVIDADES A REALIZAR

RESULTADOS OBTENIDOS

CONTRIBUCIONES



SUC: San Juan Del Rio
Miguel Hidalgo Sur Fraccion A No. 229
Col: Centro San Juan del Rio
CP: 76800, San Juan del Rio
Queretaro, Mexico

OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV

RFC: OAC1112068G6
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
MATRIZ
AV. Paseo de los Tamarindos No. 400 B
P-12
Col. Bosques de las Lomas
CP. 05120, Cuajimalpa
D.F, Mexico

FACTURA QR 5193
Fecha de Emision: 22 marzo 2016 13:53:29
Folio Fiscal C09A41E9-F97D-39CD-4C5D-034C4EF48C5E
Fecha Timbrado 2016-03-22T13:53:30
Serie Certificado: 00001000000200646022
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: San Juan del Rio, Queretaro

Datos del Cliente:

Nombre: CIATEQ A C
RFC: CIA781109US4
Calle: AV. DEL RETABLO 150
Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Deleg/Mpio: Queretaro
Estado: QUE
Pais: MX
C.P.: 76150

Referencia: 19040957211936

Fecha de Consumo: 2016-03-14
No. de Cheque: 957

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Refresco GD	21.55	21.55
1	No Aplica	Tocino Whopper	8.62	8.62
1	No Aplica	Whopper Q	50.86	50.86

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: Efectivo

Sub Total	81.03
IVA(16.00%)	12.97
Total Facturado	94.00
Total a pagar	94.00

Importe con letra:
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

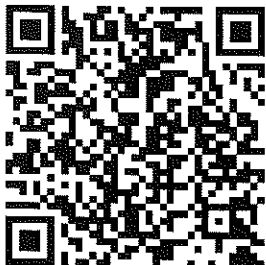
||1.0|C09A41E9-F97D-39CD-4C5D-034C4EF48C5E|2016-03-22T13:53:30|CcRE4ShZU4oU6vX8O9d7TF2QkQubmAQ7+4/jihDbUJTqODeGUKu2ORL+ATEppLHa2dJG5nSm/fgXrq0QopFGdkUXRoNjm0Xhd5VEKNumiMB1lrX0k7Y8bJD3cNOPqFSpquBR+JHEklFFA+CZeMhmLWgipdAw6Mn7xaViWYmt9eM=|00001000000201345708||

Sello Digital:

CcRE4ShZU4oU6vX8O9d7TF2QkQubmAQ7+4/jihDbUJTqODeGUKu2ORL+ATEppLHa2dJG5nSm/fgXrq0QopFGdkUXRoNjm0Xhd5VEKNumiMB1lrX0k7Y8bJD3cNOPqFSpquBR+JHEklFFA+CZeMhmLWgipdAw6Mn7xaViWYmt9eM=

Sello digital del CFDI:

ooL0mz5c0ZSyyX6U1J7P/1UuhZ1v11wo48Bc4e7L9CqFG6LbomV8MqOd1ZZfzq8SE2A/HSg46960HhjGX2/XjA+yhC3S6Y21Ps2Y9BQqgmMj0SjZrbsBmKdhQAeKOsG02CtciZDuWgDryDLS6msfm2SwnLgqBG9ojM1Z1Q1vEDk=





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **COV** 9219

FECHA: 28/03/2016
 NOMBRE: Luis Gerardo Trapaga mtz
 No. DE NÓMINA: 1443
 PROYECTO: GOBAC
 RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,856.-
 IMPORTE CON LETRA: (Un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n)
 POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

CORPORATIVO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA

RECEPTOR: RFC: CIA781109USA
 CIATEQ AC
 AV. DEL RETABLO 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP: 76150
 QUERETARO
 QUERETARO PAIS MEXICO

Regimen del emisor REGIMEN GENERAL DE

EMITIDO EN:
 LA PAZ 6
 SAN ANGEL CP: 01000
 CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO PAIS MEXICO

Cantidad	U.M.	De
1.00	NO APLICA	SERV

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100
 AMPARA LA NOTA DE VENTA: 104462
 METODO DE PAGO: (NO IDENTIFICADO)
 CUENTAS DE PAGO: (NO IDENTIFICADO)



Cadena Original del comp

111.01485AEE13-46FB-4C2B-9149-1880621D6
 HoKwo5/JdOHRI8plx2gBPG6KMNHm2jBXkU3dweF

Sello Digital del emisor

EbLopIdIJ2hSKuM/KuOtrtB38p5NPsx2o1P/7RCV
 6UD8NJ04CORrT5Bm45pQE-

Sello Digital SAT PSECO