



Folio de solicitud de viaticos SO001890

Fecha de comprobación: Miércoles 15 Marzo, 2017

		Días Solicitados en el año:	26
		Días Comprobados en el año:	24
Comisionado:	<b>TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO</b>	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: MORENO/MORENO/ELIZABETH LORELAY	Dirección:	DG0 -
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	ODG0D1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión:	<b>Reunión Consejo Consultivo Centros Públicos San Cristobal</b>	Periodo Comisión:	2017.03.09 - 2017.03.12
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2017.03.09 - 2017.03.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001790

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Tlaxcala	4.5	Nacional Económica		\$1,500.00	\$6,000.00		
<b>Total :</b>					<b>\$6,000.00</b>	<b>= 6'700.00</b>	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.35	\$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.
\$6,100.00	\$100.00	\$0.00	\$6,282.35	\$0.00	\$0.00	<del>-\$282.35</del>	\$100.00	\$100.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Trinidad Hernández

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 MAR 2017

707  
593



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DG0 -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO - ZADG1\_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2017.03.09 - 2017.03.12

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Reunión Consejo Consultivo Centros Públicos San Cristobal

**RESULTADOS OBTENIDOS** Reunión Consejo Consultivo Centros Públicos San Cristobal

**CONTRIBUCIONES** información


" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

**COMISIONADO**

TRAPAGA/MARTINEZ/LUIS GERARDO  
ZADG1\_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**

  
Luis Gerardo Trapaga Martinez  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo



# Factura

## MAYAS GRILL SA DE CV

RFC: MGR971020DIO  
 TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 Int. No.  
 Aeropuerto Internacional.  
 Chiapa de Corzo Chiapas México  
 29160  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA	FOLIO	SERIE
14/3/2017 17:41:19	90831	A

\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

### CLIENTE

CLIENTE: CIATEQ A.C  
 R.F.C.: CIA781109US4 C.P.: 76150  
 DOMICILIO: Av. del retablo No. 150, Constituyentes FOVISSSTE  
 MUNICIPIO: Querétaro ESTADO: Querétaro PAIS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	445	BUFET	329.31	329.31

Observaciones: ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 12 DE MARZO DEL 2017.



<b>Importe con Letra</b>	<b>SUBTOTAL</b>	329.31
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	<b>16% I.V.A</b>	52.69
	<b>TOTAL</b>	382.00
<b>Condición de Pago</b>	<b>Mééetodo de Pago</b>	<b>No. dée Cuenta de Pago</b>
	04	
	<b>Propina</b>	0.00
	<b>GRAN TOTAL</b>	382.00

#### Sello Digital del CFDI:

N6nKv3SYrMKnR93QlzeDTCjuSE4f+I9g1IGH7WSw2FTVsDwPsF0a8+DLYpX2QrEcdnUrXsFIUhzPhFEUEMaMV  
 NQk3VgICGwV0Heg3uHUUI9GEMwM2VqAIIQ9Zr9cHOqY/VHLI3e45phIEXLMwEA3BfgIRtML8dLVWIORqydCI  
 cCgNa7EXHS184fU3GqUO7rj05yDcaW19YDQPIpINR47bVVNuEWEQA1a13GXq78ZuhcDy0ftbNeF48MrvUYK6M  
 DIWFMcyC4mInEs4lbL+tb117hDKmMDSrR1SyI6F6g9XudwVW4+T6jza+C5sK2Pe1r8pSPDZnKzEUvH1mucyg==

#### Sello del SAT:

BVAiHHYxgCT7IwuLJXmfMByTvx8rLXa2pOQxpbz4AL611N3UmKYISxic3IYz3yBDFZrQdlO3uWPgqjBcCP9CrgVoaBCOX1NU  
 kR0mZ+nNIE8eBsn2FyJOBzawfXlIBKCC6Y7fOWg+28gvsrTHarxaC/37IL1yrqXdg8C/ewa7qD3RAyzBR4PST2zwwJX1qQ9PH  
 JnnYiAjPzHRRJfLjLe/CL89b4R/PDSdnhLWUn/1MCUrTMCka9CezcGgZJmrDQIQu903KdLz7XCUwglc3WXIqZGw3/20FR9Qa/  
 a2wyrPZMSvSbrM4obHbxwS3FpvhjXKmT+Hrmd3Q==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|018621F-6828-4E77-BFA1-3DFF69AFA8E4|2017-03-14T17:41:24|N6nKv3SYrMKnR93QlzeDTCjuSE4f+I9g1IGH7  
 WSw2FTVsDwPsF0a8+DLYpX2QrEcdnUrXsFIUhzPhFEUEMaMVNQk3VgICGwV0Heg3uHUUI9GEMwM2VqAIIQ9Zr9cHOqY/VHLI3e4  
 5phIEXLMwEA3BfgIRtML8dLVWIORqydCIcCgNa7EXHS184fU3GqUO7rj05yDcaW19YDQPIpINR47bVVNuEWEQA1a13GXq78Zu  
 hcDy0ftbNeF48MrvUYK6MDIWFMCyc4mInEs4lbL+tb117hDKmMDSrR1SyI6F6g9XudwVW4+T6jza+C5sK2Pe1r8pSPDZnKzEUvH1  
 mucyg=[00001000000404486074]

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Folio Fiscal: 8018621F-6828-4E77-BFA1-3DFF69AFA8E4  
 Certificado del Emisor: 00001000000402935621

Fecha y Hora de certificación: Marzo 14 2017 - 17:41:24  
 Certificado del SAT: 00001000000404486074

Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS

MAYA'S GRILL  
 REPTO ANGEL ALBINO  
 9351319646  
 65512144

NO. DE CUENTA: \*\*\*\*\*-1006 C 04/20  
 AMEX

MAR 12, 17 13:11 APROBACION 73  
 TIPO TRANSACCION VENTA  
 CARGO 001625 TERMINAL 65512144  
 RNI: 579439701999 LOTE: 000327  
 MESA: 1234 USUARIO A  
 DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
 SU CONSUMO

CARGO REGULAR  
 IMPORTE CONSUMO \$382.00  
 PROPINA: \$

TOTAL: \$

FIRMA: M. LUIS GERARDO TRAPAGA  
 AMERICAN EXPRESS  
 A00000025010801  
 TC: d655044ac62ba9b1

Gracias por su preferencia

\*\* COPIA CLIENTE \*\*





HOTELES TIERRA Y CIELO SA  
DE CV  
RFC: HTC020725EE5  
AV. JUAREZ #1 COL. CENTRO  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
CHIAPAS CP: 29200  
REGIMEN GENERAL DE LEY



CLIENTE  
CIATEQ, A.C.  
RFC: CIA781109US4 CP: 76150  
Av. del Retablo No. 150 Constituyentes Fovissste  
Querétaro  
Querétaro, Querétaro

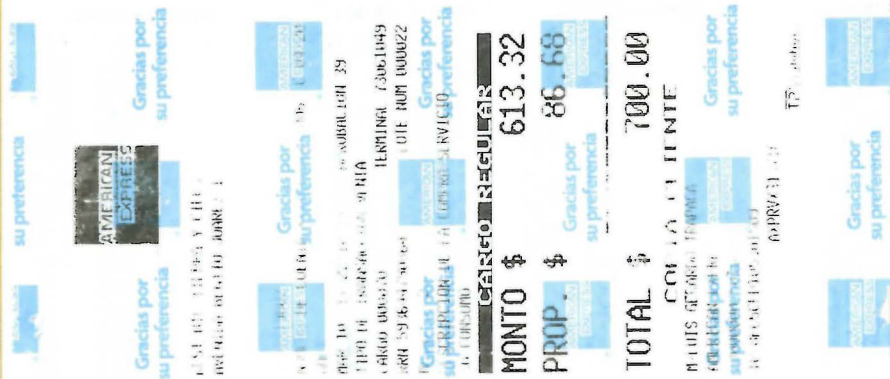
FACTURA  
A 2146  
FECHA  
14/3/2017

UNI. SERVICIO	DESCRIPCION/DESCRIPTION CONSUMO DE ALIMENTOS	CANTIDAD/AMOUNT
		528.72
SEISCIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.	SUBTOTAL	528.72
	IVA 16 %	84.60
	ISH	0.00
	TOTAL	613.32

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401351150  
Folio fiscal: 9A002BA9-0218-4854-96FA-57985C15A3AC  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2017 - 17:17:07  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO:  
04

NUM DE CUENTA:: 1006



Sello digital del CFDI

exfUGKjz7uUMKr0jkKYuj3s2klb6aD8fqvPSJzQ0FtYyOh407ApHs1Y4YWBDx97lghIz/XIYfyWtErFbUuGwdu  
x4FIiY7lcmX9oNWP0JgWEQu1VVJyf9cuTJmoH4x6JY/vDSEzOX6FXieTAJS9Q6qnDlKeKcNVR5B/CVgcaw14Uw  
3Rw/90Ae9Eeu+8YKx2ONB8u7JrZkoCbd++dK/1QqXOmJGP0fBwrsU6HxIvSIV7FUqoA056+2Yvzr+SoeMRmlH5  
jf4kYE4mv5P0s5etTJJZZxfbhRui56spn7GUe08f352LvJ9hnISECM9DVMrSVC5g19T5prTm4ZeDi/TL2D5Q==

Sello del SAT

uqdpdsIHjLViyLhhybIVIGK7h8ilXDdm3B0R4ZI4+V2Bvfr68ql/J2PkH00+fzflHLFLV1Z0YvFBtsnE  
0zYQnDeKNaN7S1//LniOl3oI7jhXGve5fJxs0r/kuF8LKnGkuSAcZP1/3WENajiPln0/3NYesAM4X7To  
5xs+9KcU+yDR+7KlxvQFZPCV9futoaY9LcObTBR1xwz7+igJ69uHd/2dwUdRSMoqhT7XCHXJewprvGY  
BGqY6URGYs6fx/v0h0ft9ve2nClDhzheBfcb+V3T1laRJUJ6FFrUA51Zr3EgVCKEUKDwrZa/MhIyaIs  
12KJnKFPzdfGyGMmVK1ysw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9A002BA9-0218-4854-96FA-57985C15A3AC|2017-03-14T17:17:07|exfUGKjz7uUMKr0jk  
KYuj3s2klb6aD8fqvPSJzQ0FtYyOh407ApHs1Y4YWBdx97lghIz/XIYfyWtErFbUuGwdux4FIiY7lcmX  
9oNWP0JgWEQu1VVJyf9cuTJmoH4x6JY/vDSEzOX6FXieTAJS9Q6qnDlKeKcNVR5B/CVgcaw14Uw3Rw/9  
0Ae9Eeu+8YKx2ONB8u7JrZkoCbd++dK/1QqXOmJGP0fBwrsU6HxIvSIV7FUqoA056+2Yvzr+SoeMRmlH  
5jf4kYE4mv5P0s5etTJJZZxfbhRui56spn7GUe08f352LvJ9hnISECM9DVMrSVC5g19T5prTm4ZeDi/T  
L2D5Q==|00001000000404486074||



San Cristóbal • Palenque

Hotel Ciudad Real Centro Histórico

SERVICIOS TURISTICOS JOVEL S.A. DE C.V.

PLAZA 31 DE MARZO

CENTRO

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

CHIAPAS

C.P. 10 29200

R.F.C. STJ800724L93

Num. de Certificado

00001000000403916415

Fecha de Emisión

2017/03/08 22:09:05

Num. de Certificado SAT

00001000000404614920

Folio (UUID)

23283f04-341e-46e6-9c6e-8460693cd4bd

Fecha de Certificación del CFDI

2017-03-08T22:09:08

SENSACIONES

XML: 12301

Lugar de emisión: San Cristóbal de las Casa, Chiapas

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CIA781109US4 Correo electrónico:gerardo.trapaga@ciateq.mx

Forma de pago: 04

Razón Social : CIATEQ A.C.

Num. de cuenta: 1006

Dirección: AV. DEL RETABLO N. 150

COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE

C.P.: 76150

Municipio: QUERETARO

Ciudad: QUERETARO

Edo: QUERETARO

Pais: MEXICO

Fecha Ch.: 20170308 Mesa: 3

Mesero: FMS

Cheque: 304069

Hora Alta: 215156

F. Pago: AMEXRE

REF: 204341

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	664.09	664.09



Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

\*\*\* OCHOCIENTOS PESOS 36/100 M.N. \*\*\*

SUBTOTAL :	664.09
IVA 16%:	106.26
TOTAL FACTURA:	770.36
PROPINAS:	30.00
IMPORTE A PAGAR:	800.36

Sello Digital del Emisor: NHdn0H+sUcJW1uR44VIsJrzHykihMKxoWX8UZd1omAJ3RBBQrsZ5psgckJ6ZJBIYsqHQTxiil/qdc2v3uv++fLyKkqk/Tc8NqyuC2uLyyeo/pAMf...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|23283f04-341e-46e6-9c6e-8460693cd4bd|2017-03-08T22:09:08|NHdn0H+sUcJW1uR44VIsJrzHykihMKxoWX8UZd1omAJ3RBBQrsZ5p...

Sello Digital del SAT: M3jBBpGux9+PiZcj0KPBilPoCgUQBjPnGR6Z41KYC9xiHgsSOz/loLTCrKay4mGj0CoB+D1MOF+b3FT8+KxBUWaYpE3zN+Xm3ITEyNtjFh...

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB  
PRIMERO DE MARZO



9350156999  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*1066 C 04/20  
AMEX  
MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66  
TIPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ.  
CARGO 000451 TERMINAL 60501334  
NRN LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA CLIENTE

M. LUIS GERARDO TRAPAGA  
AMERICAN EXPRESS  
A000000025010801  
IC D67EE493D245ABA3  
AXPRV524371A

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

9350156999  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*1066 C 04/20  
AMEX  
MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66  
TIPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ.  
CARGO 000451 TERMINAL 60501334  
NRN LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
SU COMPRA

TOTAL \$ 4,500.00

COPIA NEGOCIO

M. LUIS GERARDO TRAPAGA

FIRMA  
AMERICAN EXPRESS  
A000000025010801  
IC D67EE493D245ABA3  
AXPRV524371A

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB  
PRIMERO DE MARZO



9350156999  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*1066 M 04/20  
AMEX  
MAR 12. 17 10:01:22 APROBACION 35  
TIPO DE TRANSACCION VENTA  
CARGO 000470 TERMINAL 60501434  
NRN 455828631392 LOTE NUM 000117

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
SU COMPRA

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

HOLIDAY INN SAN CRISTOB  
PRIMERO DE MARZO

9350156999  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*1006 0 04/20  
AMEX  
MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66  
TIPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ. TERMINAL 60501334  
CARGO 000451 LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
SU COMPRA

TOTAL \$ 4.500.00

COPIA CLIENTE

M. LUIS GERARDO TRAPAGA  
AMERICAN EXPRESS  
A00000025010801  
IC D67EE493D245ABA3

AXPRV524371A

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

HOLIDAY INN SAN CRISTOB  
PRIMERO DE MARZO

Gracias por su preferencia

9350156999  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*1006 0 04/20  
AMEX  
MAR 08. 17 17:50:35 APROBACION 66  
TIPO DE TRANSACCION VERIF. TARJ. TERMINAL 60501334  
CARGO 000451 LOTE NUM 000112

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
SU COMPRA

TOTAL \$ 4.500.00

COPIA NEGOCIO

M. LUIS GERARDO TRAPAGA

FIRMA

AMERICAN EXPRESS  
A00000025010801

IC D67EE493D245ABA3  
AXPRV524071A

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



HOLIDAY INN SAN CRISTOB  
PRIMERO DE MARZO

9350156999  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*1006 0 04/20  
AMEX  
MAR 12 17 10:01:22 APROBACION 95  
TIPO DE TRANSACCION VENTA  
CARGO 000470 TERMINAL 60501334  
NRN 455828631392 LOTE NUM 000117

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO  
SU COMPRA

TOTAL \$

