

Fecha : 28-11-19 [13:27, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 17280
 Número de lote : 26544
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	FR	SE	ES	CC					
CDA	2570	28-11-19	300 300	C0004017		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	D	MEX I	
						TFR	GODG0 0 DG DGO							
	2570		300 300	C0004017		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	369.77	MXP	369.77	D	MEX I	
						TFR	0 DG							
	2570		300 300	C0004017 03-04 NOV DF		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	100.00	MXP	100.00	D		
						TFR	GODG0 0							
	2570		300 300	C0004017 03-04 NOV DF		2119000017	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-C	MXP	3,105.50	MXP	3,105.50	H		
						TFR	0							
	2570		300 300	C0004017 03-04 NOV DF		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	100.00	MXP	100.00	H		
						TFR	GODG0 0							
	2570		300 300	C0004017		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	225.00	MXP	225.00	D	MEX I	
						TFR	GODG0 0 DG DGO							
	2570		300 300	C0004017		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	36.00	MXP	36.00	D	MEX I	
						TFR	0 DG							
	2570		300 300	C0004017		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	105.55	MXP	105.55	D	MEX I	
						TFR	GODG0 0 DG DGO							
	2570		300 300	C0004017		5139392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MXP	58.07	MXP	58.07	D		
						TFR	GODG0 0 DG DGO							
	2570		300 300	C0004017		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8220375010	PRESUP EGR N EJER VIÁT NAC P L	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	D		

Fecha : 28-11-19 [13:27, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 17280
 Número de lote : 26544
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	FR	SE	ES	CC					
CDA	2570	28-11-19	300 300	C0004017		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	2,311.11	MXP	2,311.11	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8240392000	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXP	58.07	MXP	58.07	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8220392000	PRESUP EGR N EJER OTROS IMPUES	MXP	58.07	MXP	58.07	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8250392000	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	58.07	MXP	58.07	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8260392000	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXP	58.07	MXP	58.07	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8250392000	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	58.07	MXP	58.07	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8270392000	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS	MXP	58.07	MXP	58.07	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8260392000	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXP	58.07	MXP	58.07	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	225.00	MXP	225.00	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8220375010	PRESUP EGR N EJER VIÁT NAC P L	MXP	225.00	MXP	225.00	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	225.00	MXP	225.00	D		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	225.00	MXP	225.00	H		
						TFR	GODG0							
	2570		300 300	C0004017		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	225.00	MXP	225.00	D		
						TFR	GODG0							

Número de proceso de fina: 17280
 Número de lote : 26544
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 28-11-2019 [13:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00	100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	405.77	0.00	405.77
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	3,105.50	3,105.50-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	2,641.66	0.00	2,641.66
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	58.07	0.00	58.07
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	141.66	141.66-
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	58.07	58.07-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	141.66	2,641.66	2,500.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	58.07	58.07	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,641.66	2,641.66	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	58.07	58.07	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,641.66	2,641.66	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	58.07	58.07	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,641.66	0.00	2,641.66
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	58.07	0.00	58.07
Total		11,504.42	11,504.42	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004520

Fecha de comprobación: Martes 19 Noviembre, 2019

Dias Solicitados en el año:		74.50
Dias Comprobados en el año:		73
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:	visita cfe y CONACYT	Periodo Comisión:	2019.11.03 - 2019.11.04
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2019.11.03 - 2019.11.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004017


Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
				Total :	\$2,400.00		

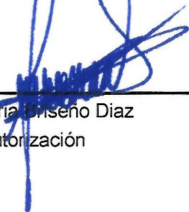
Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$300.15	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$300.15	\$0.00	\$0.00	\$2,805.35	\$0.00	\$0.00	\$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.
\$2,500.00	\$100.00	\$300.15	\$2,805.35	\$0.00	\$0.00	-\$705.50	\$100.00	-\$200.15

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Tomás Hernández


 TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
 Comisionado (a)


 Luz Maria Briseño Diaz
 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



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 2019.11.03 - 2019.11.04

ACTIVIDADES A REALIZAR Se realizo una reunión en CONACYT con directivos de dicha institución y miembros de CFE para un proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS La reunión transcurrió sin dificultad

CONTRIBUCIONES trabajo en conjunto por parte de las entidades

" 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

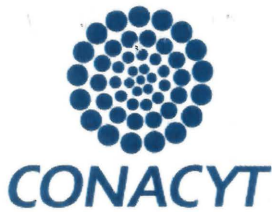
TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
D001 - DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz María Guerrero Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo



Querétaro, Qro. martes 5 de noviembre del 2019.

C. P. Luz Maria Briseño Diaz

Directora Administrativa

Presente

P R E S E N T E.

Estimada C.P. Luz María Briseño Díaz, me dirijo respetuosamente a usted para informarle que debido a la comisión que se realizó a la ciudad de México con motivo de la reunión de CFE con el conacyt, se excedió la tarifa de hotel dando un excedente total de \$705.50 (Setecientos cinco pesos 50/100) ya que se quedó en el hotel sede.

Lo anterior con la finalidad de que nos pueda apoyar con la autorización de dicho excedente para su comprobación ante las instancias que correspondan.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Solicita

Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez

Director General

Autoriza

C.P. Luz María Briseño Diaz

Directora Administrativa



Expedido en
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5554829130
Email Hotel : gshfitin@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000401854833
Fecha de Emisión 2019-11-04 14:09:11
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 2D8A29A9-7DA6-48E6-8066-EB2C9FE73FF1
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-04 14:09:15 Folio (xml):302990

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ AC
CIA781109US4
Uso CFDI : G03

Huesped : TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO

Estancia : 20191103 20191104 Folio : 175295 - 0 HAB : 521 Reservación : I 189094 1
Cajero : ISR Formato de Factura : 00 Referencia : FITING257454
Contra Code : L02397 Compañía : CIATEQ

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.08 Base: 375.52	375.52	375.52
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$309.69 Base: 1935.59	1935.59	1935.59
Sub Total					2311.11
IVA(0.16)					369.77
ISH(3.0)					58.07
Total Facturado					2738.95

*** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 66.40
Total a Pagar : 2805.35

Sello Digital del CFDI

RSWXq3tnP//FcOsOtaFIDJaaaXiprqM1qHCnAjr3ug42FwRfJEZMuO3MBbcbt49EwaSEDCmQsYHyRd+a9MWBaPY3pF8D8WFL7bywDaiBZRfYVI3YDCbuVGdl5yKJ1Rvmo5Ob74VADlqH0YMnApSfLpKfW85FDV3/Xfs9J5ONyYBc7bO6W08t+U01L0CEm9FYJceiM5ooCnOa7CAxx6qMIXVv6yH1GUvwe3dKy5p1hJT0ZuHLCVSua4M0+hrWQ4s9ca6/3NhCXT1nm1vM0iKVrGfCmMV6jrstnPKv0S9MulObPDRiBgUDJsUGZ1kqu4g03nvYfItkyze3EA==

Sello Digital

qNkatzq8BR6iyXj/80dC2LTVh89K1h5F94+xc5IpEOfgwtgV3Zhr2gShS81HGkAQqRFypFk6X3+C8eOR7OczVf17pcagi/VW4QvuicYvBxiA4LeEic8bMgbAybjxAqynr0iL63tn3Mbjc7ybuGZ8fuGeiUqSTabuaLkwGL4hN0N3bNrxYEBca8gcDYaUNbxFN9KFXWT3ga/2LPZVJQPJT8ybKWUYDZS7UDbDNKaH+BN7GEmKbPfmS4ZR7skZnFmE+L17q0w/FBkikio+j7xHQX/yba5Uwor6/V7z+mBPS/dd96+DEj67sdlDasPdZ1rTBZHYKGRDZYnULDW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2D8A29A9-7DA6-48E6-8066-EB2C9FE73FF1|2019-11-04T14:09:15|SAD110722MQA|RSWXq3tnP//FcOsOtaFIDJaaaXiprqM1qHCnAjr3ug42FwRfJEZMuO3MBbcbt49EwaSEDCmQsYHyRd+a9MWBaPY3pF8D8WFL7bywDaiBZRfYVI3YDCbuVGdl5yKJ1Rvmo5Ob74VADlqH0YMnApSfLpKfW85FDV3/Xfs9J5ONyYBc7bO6W08t+U01L0CEm9FYJceiM5ooCnOa7CAxx6qMIXVv6yH1GUvwe3dKy5p1hJT0ZuHLCVSua4M0+hrWQ4s9ca6/3NhCXT1nm1vM0iKVrGfCmMV6jrstnPKv0S9MulObPDRiBgUDJsUGZ1kqu4g03nvYfItkyze3EA||001000000402636111||

Si su factura presenta algún error,
dentro del mismo mes en que se
Tome nota que la nueva factura se



CFDI

FIESTA INN INSURGENTES SUR
DAMAS 130, SAN JOSE INSURGENTES, MEXICO

CP 3900 DF, MEXICO, TEL 5554829130

AFILIACION: 83357685
FECHA: 20191104 HORA: 14:08
CURP: *****

CHECK OUT
NUMERO DE TARJETA: *****2004
AMERICAN EXPRESS
TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 2,805.35
AUT:

ABE-X
NUMERO DE FOLIO: 175295-000
NUMERO DE RECEPCION: 06910272445
FIRMA

Pagaré: Responsable con manifiesto de pago
Por este pagaré no debe presentarse a pagar
a la oficina de recaudación en ningún momento
Módulo. Este comprobante es el control de cobro de
la factura y debe ser guardado en el expediente de
la factura.

Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: NoReply
Sent: Monday, November 4, 2019 4:47 PM
To: Elizabeth Lorelay Moreno Moreno
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : GPO920120440-04-11-2019140912180-FITING257454.xml
Archivo Resguardo : 2D8A29A9-7DA6-48E6-8066-EB2C9FE73FF1.XML
Tiempo del proceso : 5,120 milisegundos
Fecha : 04/11/2019 04:47:15 p. m.
Número de errores : 0
Número de advertencias : 0
Número de advertencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0
Advertencias : 0
Advertencias : 0
Estado : Vigente
Clave del emisor : GPO920120440
Nombre social del emisor : GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
Clave del receptor : CIA781109US4
Nombre social del receptor : CIATEQ AC
Clave fiscal : 2D8A29A9-7DA6-48E6-8066-EB2C9FE73FF1
Fecha de expedición : 04/11/2019 02:09:11 p. m.
Fecha de certificación : 04/11/2019 02:09:15 p. m.

SAD110722MQA

: 2738.95

: Ingreso

: Vigente

: de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

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

=====

MEN DE LA VALIDACION PDF

=====

o : GPO920120440-04-11-2019140912180-FITING257454.pdf

re Resguardo : 2D8A29A9-7DA6-48E6-8066-EB2C9FE73FF1.PDF

: 04/11/2019 04:47:15 p. m.

de Errores : 0

Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

: El monto total es correcto

DFD : El sello digital del emisor es correcto

iAT : El sello digital del sat es correcto

tor - RFC : El RFC del receptor es correcto

r - RFC : El RFC del emisor es correcto

ia Original Sat : La cadena original es correcta

Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: NoReply
Sent: Tuesday, November 19, 2019 2:07 PM
To: Elizabeth Lorelay Moreno Moreno
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

ESTADO DE LA VALIDACION

=====

Nombre del archivo : Factura2.xml
Nombre del archivo de Resguardo : 01CA7113-F36D-41EB-AF7B-30D8CB95A74E.XML
Duración del proceso : 4,879 milisegundos
Fecha de inicio : 19/11/2019 02:07:16 p. m.
Número de errores : 0
Número de advertencias : 0
Número de sugerencias : 0

=====

ESTADO DE LA VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Número de errores : 0
Número de advertencias : 0
Número de sugerencias : 0
Estado : Vigente
Clave del emisor : OVI800131GQ6
Razón social del emisor : OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Clave del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor :
Clave fiscal : 01CA7113-F36D-41EB-AF7B-30D8CB95A74E
Fecha de expedición : 19/11/2019 01:21:28 p. m.
Fecha de certificación : 19/11/2019 01:21:29 p. m.

INT020124V62

: 261.00

: Ingreso

: Vigente

o de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

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

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

=====

o : Factura2.pdf

re Resguardo : 01CA7113-F36D-41EB-AF7B-30D8CB95A74E.PDF

: 10/11/2019 02:07:16 p. m.

de errores : 0

Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

: El monto total es correcto

CFD : El sello digital del emisor es correcto

¡SAT : El sello digital del sat es correcto

tor - RFC : El RFC del receptor es correcto

r - RFC : El RFC del emisor es correcto

ia Original Sat : La cadena original es correcta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, CIATEQ 2011