



Folio de solicitud de viaticos SO000586

Fecha de comprobación: Lunes 06 Julio, 2015

Dias Solicitados en el año:		47	
Dias Comprobados en el año:		30.50	
Comisionado:	ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: MENDOZA/NU#EZ/MA DEL CARMEN	Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1159	Lider del proyecto	FRANCISCO ANTON
	CIATEQ\francisco.anton		

Motivo Comisión:	Reunión en CONACYT	Periodo Comisión:	2015.06.21 - 2015.06.22
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2015.06.25 - 2015.06.26 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000581

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1.5	Nacional Económica	✓	\$1,650.00	\$1,650.00		
Total:					\$1,650.00	2,450.00	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,841.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141.05	\$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.
\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141.05	\$0.00	\$0.00	-\$2,491.05	-\$1,691.05	\$0.00
								\$0.00 ✓

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió el Sr. Trinidad Hernández

Nota: LA FECHA REAL DE LA COMISIÓN FUE DEL 25 AL 26 DE JUNIO

ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO
Comisionado (a)

09 JUL 2015

FRANCISCO ANTON
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

La tarifa o costo de hotel es excedente debido a que a pesar que se aprovecha el convenio que tiene Conacyt con dicho hotel sólo abarca 10 habitaciones por lo que en esta ocasión no logramos encontrar disponible y la reunión era a las 8am en Conacyt, por lo que se optó por hospedarse ahí para evitar traslados que pudieran retrasar la llegada.



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCION ADJUNTA DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

AREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO - ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

PERIODO DE LA COMISION 2015.06.21 - 2015.06.22


ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión en CONACYT

RESULTADOS OBTENIDOS Reunión en CONACYT

CONTRIBUCIONES Reunión en CONACYT

" 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 "

<p>COMISIONADO</p> <p>ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p>AUTORIZO</p> <p> FRANCISCO ANTON DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



FIESTA INN

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

Expedido en:
AVENIDA DAMAS 130
SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
DISTRITO FEDERAL MEXICO 03900

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
AS00408178B2

FACTURA

No. Certificado 00001000000301156084
Fecha de Emisión 2015-06-26T09:58:34
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 819cacc3-f21e-4ed6-9535-52df68d7a985
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-26T09:58:38

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CIA781109US4
CIATEQ AC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

AV DEL RETABLO 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: ANTON GABELICH, FRANCISCO
Estancia: 20150625 20150626
Cajero: JDG
Folio: 83673 -- 0
Formato de Factura: 21
Hab: 509
Leyenda: FITINH134989
Reservación: 1 87259 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1 SERVICIO Servicio de hospedaje y/o alimentacion, 2,370.63, 2,370.63

SUBTOTAL 2,370.63
IVA 16% 379.30
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 71.12
TOTAL: 2,821.05

*** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN (PESOS 05/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 1001

Paid Out: 0.00

Propina: 20.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Importe a Pagar: 2,841.05

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gaMUCttHypud9ntyNqu5yQ8GzHERAs0JMMO/BIw0MOTeBREC4i1If6EX7kTVY/E6QKbq+
0Qh7MYpbma6p+ZagS7I7W6oB6zuJomGMZT0lcgG+CsFKZDVz8tAUD3ERmawb4dxMeOs7F5RjeyTYmcxqKt466HS6XIIkSM0Ygc0ofk=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|819cacc3-f21e-4ed6-9535-52df68d7a985|2015-06-26T09:58:38|gaMUCttHypud9ntyNqu5yQ8GzHERAs0JMMO/BIw0MOTeBREC4i1If6EX7kTVY/E6QKbq+0Qh7MYpbma6p+ZagS7I7W6oB6zuJomGMZT0lcgG+CsFKZDVz8tAUD3ERmawb4dxMeOs7F5RjeyTYmcxqKt466HS6XIIkSM0Ygc0ofk=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

b91bfQ+
3Ehh+n+Ftktm0cH8kWZY/mB7OWqL0CFHm56gxMqajiGXW6V/4DvJIIQ7wRqml8hnxljrdEIX/3WSoj0guVqtE8In5yespP0bxAnHWO5t0rQLkVD4NkJ7zISDg0U5STk
smnAY0Y+ExT0IT9hEGcv0NgWBYGmCPgSWst8=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

Folio ~~INS-7972~~
 Folio fiscal 5C06918F-9C8E-4151-
 BA46-AD234A070800
 Lugar y fecha de expedición MEXICO, D. F.,
 2015-06-25 21:39:29
 Fecha de certificación 2015-06-25 21:39:30
 No. 00001000000201074778
 Certificado emisor
 No. 00001000000202864530
 Certificado SAT
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 Método de pago Tarjeta crédito 1001

Emisor

RFC SMA761123TCA
 Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
 Domicilio fiscal GIOTTO 88
 Col. ALFONSO XIII
 ALVARO OBREGON
 C.P. 01460 MEXICO
 México
 Expedido en AV. INSURGENTES 1605
 LOCAL 11
 Col. SAN JOSE
 INSURGENTES
 BENITO JUAREZ
 C.P. 03900 MEXICO, D. F.,
 México
 Régimen fiscal Régimen General de Ley
 Personas Morales

Receptor

RFC CIA781109US4
 Nombre CIATEQ, A.C.
 Domicilio AV. DEL RETABLO 150
 Col. CONSTITUYENTES-
 FOVISSSTE
 QUERETARO
 C.P. 76150 QUERETARO,
 México

Cantidad	1
Unidad	NA
Descripción	CONSUMO
Valor unitario	978.45
Importe	978.45



Subtotal 978.45
 IVA 156.55
 TOTAL 1135.00

MIL CIENTO
 TREINTA Y CINCO
 PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

L0gvThkKHdXUObYOrpGicI9qwXZ5xx080uk
 P+4eect2DKEN20wBGRIU6mCzR97a3N9PDUd
 XkjkWtmysI63snL+rw+gJChAsQ2dZbWlUzi
 /C2hdjQodQXdsbPS7IrxTskMTrid9hEeqykl
 z8bv/cQvSu9aJsYVKH4hVAo+4h0=

Sello digital del SAT

qnq6E1E+/ig9jw17RxaRqG3SkyR7IzIpsI79
 nJVTheJawaSrrhgJpiiHwF7YfE+fLrLcIxqT
 rhVy/eG+8hYoOASipqbsDy1FN4KT0ck+UM3d
 gduVJ1UKkqMnYhXC14btSgd7y50XBQ9Fv9IS
 UK9c3tUS1Sd87LiY80yPuqhTx0Q=

Cadena original del complemento de
 SAT