



Folio de solicitud de viáticos SO000654

Fecha de comprobación: Lunes 27 Julio, 2015

Comisionado: <b>ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO</b>		Días Solicitados en el año:	71.50
Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN		Días Comprobados en el año:	41
Puesto: ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Unidad: O-CORPORATIVO		
Nomina: 1159	Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL		
CIATEQ\francisco.anton	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL		
	Líder del proyecto: FRANCISCO ANTON		

Motivo Comisión: <b>Reunión en Guadalajara con el Srío. Reyes</b>	Periodo Comisión: 2015.07.09 - 2015.07.10
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2015.07.09 - 2015.07.10 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fidicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000649

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$2,450.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,495.82	\$0.00	\$0.00	-\$45.82	\$0.00	\$0.00

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

ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO  
Comisionado (a)

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

24 SEP 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO - ZADG1\_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.07.09 - 2015.07.10

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Reunión en Guadalajara con el Srío. Reyes

**RESULTADOS OBTENIDOS** Reunión en Guadalajara con el Srío. Reyes

**CONTRIBUCIONES** Presencia del Centro

" 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

ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO  
ZADG1\_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

FRANCISCO ANTON  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo



SUCURSAL  
 CRW RECEPCION  
 AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 2500  
 Col: CD DEL SOL  
 CP: 45050, ZAPOPAN  
 JALISCO, MEXICO

HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.  
 RFC: HLA981210IF7  
 RÉGIMEN FISCAL: Opcional para Grupos de  
 Sociedades  
 MATRIZ  
 AV. MARIANO OTERO No. 2535  
 Col. CD DEL SOL  
 CP. 45050, ZAPOPAN  
 JALISCO, MEXICO  
 Tel: +52 (33) 3634 1034

FACTURA CPGRECC 6497  
 Fecha de Emisión: 10 julio 2015 10:16:24  
 Folio Fiscal 367E93C9-73EC-1C91-6515-6B8AAEC0DAB6  
 Fecha Timbrado 2015-07-10T10:17:14  
 Serie Certificado: 00001000000300644125  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708  
 Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

**Datos del Cliente:**

Nombre: CIATEQ A.C.  
 RFC: CIA781109US4 ✓  
 Calle: AV. DEL RETABLO No.150  
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Deleg/Mpio: QUERETARO  
 Estado: Queretaro  
 País: Mexico  
 C.P.: 76150

Nombre Hosped: Gabelich, Francisco  
 No. Habitación: 2268

Fecha llegada: 09-07-15  
 Fecha Salida: 10-07-15 Folio ID : 8727

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje ( 1)	1,030.11	1,030.11
1	No Aplica	Restaurante ( 2)	379.30	379.30

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Metodo de Pago: Tarjeta de Credito Manual - American Express (MXN) XXXXXXXXXXXX1001  
 Numero Cuenta: 1001

Sub Total	1,409.41
IVA(16.00%)	225.51
ISH(3.00%)	30.90
Total Facturado	1,665.83
Servicio	60.00
Total a pagar	1,725.83

Importe con letras:  
 UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|367E93C9-73EC-1C91-6515-6B8AAEC0DAB6|2015-07-10T10:17:14|fb7yMRNL1Yduw3z2bBVsmL107odBsADuFfT/Ei2T2pCykRjG9bUkDn62yqoSvM4ru8mYJtIlwNjH1Ara9XUBIyH8jw/TrIN1LR1LKk2R8+W/jCpVgc3SRfn4yJvrxnHViksi40E75diADsr90rIWoCw3rFwxzszI497mDwvLw=|00001000000201345708||

Sello Digital:

fb7yMRNL1Yduw3z2bBVsmL107odBsADuFfT/Ei2T2pCykRjG9bUkDn62yqoSvM4ru8mYJtIlwNjH1Ara9XUBIyH8jw/TrIN1LR1LKk2R8+W/jCpVgc3SRfn4yJvrxnHViksi40E75diADsr90rIWoCw3rFwxzszI497mDwvLw=

Sello digital del CFDI:

LkrP1EkiZfZyXgCFczbyQzTFVY3390NslXdkI+ncMYc6L1A059/61/XwgXBOAMjQzBgETDiK9ckIRpBbTOValSpknXWAd8h0swrcf9gwywWofxova08RyWBCvT9YctiRw/p7uBIFyR+1d1V4m92TBuTY307KtJt1+vg81AKWIo=

