



Folio de solicitud de viaticos SO000808

Fecha de comprobación: Miércoles 09 Septiembre, 2015

Comisionado: <b>ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO</b>		Unidad: O-CORPORATIVO
Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/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: <b>Asistencia a simposio en Cancún 15 al 20 de agosto</b>	Periodo Comisión: 2015.08.17 - 2015.08.20
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2015.08.17 - 2015.08.20 2015.08.15 - 2015.08.20
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000831

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Cancún	5, 5	Nacional de lujo		\$3,000.00	\$12,000.00		
<b>Total:</b>					<b>\$12,000.00</b>	<b>= 15'800</b>	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE LOCAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,798.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$12,000.00	\$0.00	\$600.00	\$18,798.00	\$0.00	\$0.00	\$7,398.00	3'518.00	-\$600.00

Observaciones: La comisión se realizó a partir del 15 de agosto al 20 de agosto, por problemas en la página de viáticos y exceso de días no se pudo capturar antes

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

19 OCT 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** 2015.08.17 - 2015.08.20

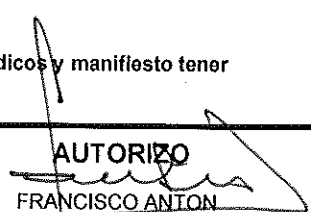
**ACTIVIDADES A REALIZAR** Asistencia a simposio en Cancún  
15 al 20 de agosto

**RESULTADOS OBTENIDOS** Asistencia a simposio en Cancún  
15 al 20 de agosto

**CONTRIBUCIONES** Asistencia a simposio en Cancún  
15 al 20 de agosto

" 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 "

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

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



CHECK OUT

Elavon

JW MARRIOTT CANCUN  
(001) RECEPCION  
BLVD KUKULKAN KM 14 S INT. LT 40  
COL. ZONA HOTELERA, OR

Santander

OTT

INVERSIONES TURÍSTICAS CANCÚN SA DE CV

RFC: ITC970805370  
RÉGIMEN FISCAL: Persona Moral con actividad Empresarial  
Boulevard Kukulkan No. S/N  
Col. Zona Hotelera  
CP. 77500, Benito Juarez  
Quintana Roo, México

FACTURA FD 21792  
Fecha de Emisión: 20 agosto 2015 08:39:59  
Folio Fiscal 7847AFDA-87D4-146E-EF51-A00B8AB83B5A  
Fecha Timbrado 2015-08-20T08:39:59  
Serie Certificado: 00001000000201461474  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708  
Lugar de Expedición: Benito Juarez, Quintana Roo

9350182391 HOT JW MARRIOTT CANCUN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx1001

CREDITO/ANEX/AMEX

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE  
18,798.00 MXN

Oper.: 268557126  
Ref.: 12197844  
Aut.: 130701  
Data Adicional: 0716

Fecha: 20/08/2015 08:37:56

ME DELIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



CP-0 2.0.5

Elavon

Santander

Deleg/Mpio: RO  
Estado: RO  
País: MX  
C.P.: 76150

Sancti Spiritus

Fecha llegada: 15-08-15  
Fecha Salida: 20-08-15

Folio ID : 116591

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Renta de Habitación / Room Charges ( 5)	11,410.09	11,410.09
Alimentos y bebidas / FB Sedona Gr( 9)	2,068.97	2,068.97
Alimentos y bebidas Servicio a Cua ( 3)	1,060.34	1,060.34
Alimentos y bebidas / FB Beach Wal ( 11)	865.52	865.52

JW MARRIOTT  
CANCUN  
RESORT & SPA

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Metodo de Pago: American Express (Elavon) (MXN) XXXXXXXXXXXX1001  
Número de Cuenta: 1001

Sub Total	15,404.92
IVA(16.00%)	2,464.78
ISH(3.00%)	342.30
Total Facturado	18,212.00
Propina	586.00
Total a pagar	18,798.00

Importe con letra:  
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7847AFDA-87D4-146E-EF51-A00B8AB83B5A|2015-08-20T08:39:59|fyOj1sglQrUgSPoRZt30If7YAkDijVgtyzDau2mxk1XrFXeJFZYckoOMIqpPPzQi4E514+8iqS1x1FUZOJYIpQMTq67KXaJ2NwowmuLrmCA46H2YT7HEDNcE+f4N/nde9Et3Vi iNwSL5VQBevc5j cMNW/TTyIQq1GW5TNPLWkI=|00001000000201345708||

Sello Digital:

fyOj1sglQrUgSPoRZt30If7YAkDijVgtyzDau2mxk1XrFXeJFZYckoOMIqpPPzQi4E514+8iqS1x1FUZOJYIpQMTq67KXaJ2NwowmuLrmCA46H2YT7HEDNcE+f4N/nde9Et3Vi iNwSL5VQBevc5j cMNW/TTyIQq1GW5TNPLWkI=

Sello digital del CFDI:

rKZao37dFVhkn86xwrRgTctCpXHAuR5hpps5J5UbJ3y7nzndnti2bTyIDbZnP0wXs5rk7XTeGLZLrEeIsOkz86FPv06oj4b1bKyzNrm3bgr3J6w2C2QRLVc8JfCfu8z68tCCnZqY9izekv94Har4pwTkCgysJeiA6MxsksvJkyE=





TRANSPORTE AEROPORTUARIO  
INTERNACIONAL DE CANCÚN  
CARRETERA FEDERAL CANCÚN-CHE TUMAL  
CANCÚN, Q. ROO - MEXICO

Nº 0455

NOMBRE / NAME: \_\_\_\_\_

HOTEL/HOTEL: JW MARIOTT

No. PASAJEROS/No. PERSONS: 2 Pax

FECHA DE LLEGADA / ARRIVALS DATE 15/05/15.

HORA DE SALIDA/PICK-UP TIME \_\_\_\_\_

PRECIO PESOS: 400.00 PRICE USD: \_\_\_\_\_