



Folio de solicitud de viaticos SO000632

Fecha de comprobación: Martes 13 Octubre, 2015

Comisionado: ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO		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: Reunión en México	Periodo Comisión: 2015.07.06 - 2015.07.06
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2015.07.06 - 2015.07.07
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000895

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	= 21450.00	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.11	\$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	\$2,182.11	\$0.00	\$0.00	2015 \$532.11	\$0.00	\$0.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió Trinidad Hernández

La factura no fue solicitada en tiempo del consumo y no nos expidieron factura por esta razón

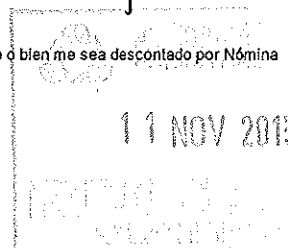
ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO
Comisionado (a)

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





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 2015.07.06 - 2015.07.06

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 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



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Martes 13 Octubre, 2015

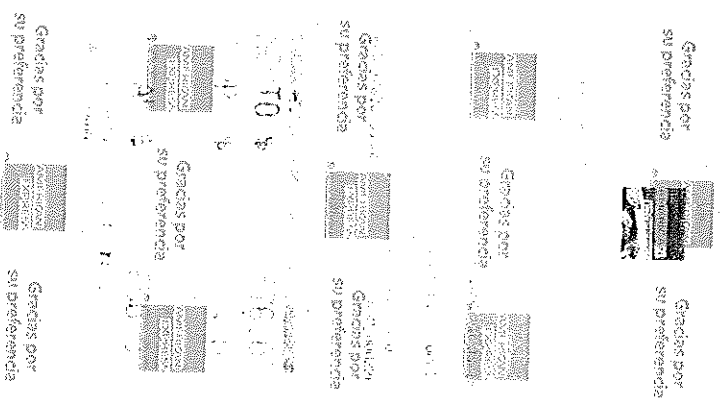
Días Solicitados en el año:		88	
Días Comprobados en el año:		66	
Comisionado:	ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN	Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1159 CIATEQ\francisco.anton	Lider del proyecto	FRANCISCO ANTON

Motivo Comisión:	Reunión en México	Periodo Comisión:	2015.07.06 - 2015.07.06
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2015.07.06 - 2015.07.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000895

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
				Total :	\$1,650.00	0	0

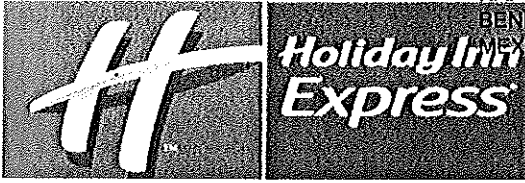
Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$650.00	PESOS MEXICANOS, TC
		\$650.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión: 19.ENE.12



MÉXICO, D. F.

OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO, SA DE CV
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
OSH071221URA
DOMICILIO FISCAL:
DAKOTA 95
NAPLES
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, 03810



FORO (UUID)
5D1FC045-7E57-4CFD-A590-747A3C3F4072
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-07-07T08:20:24
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2015-07-07T08:20:24
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202666455 SAT: V3.2 / 20001000000100005867

FACTURA: E22226
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
DOMICILIO FISCAL:
AV DEL RETABLO 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO
MEXICO, 76150

NOTAS:

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA		RENTA HABITACION	\$1,287.48	\$1,287.48

TOTAL CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$1,287.48
IVA %	\$206.00
ISH %	\$38.63
Total	\$1,532.11
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,532.11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5D1FC045-7E57-4CFD-A590-747A3C3F4072|2015-07-07T08:20:24|Fica2ZySHOAPs+hel
kgtNUiEuB9bMsySKVw0EilBwuWz4aY5QJITS6AZEYG4PeLRLXSKKtahHL/1zjpNu+|jESTRuLReJmFExo
MwArpErQhkounTaXQo1BSye4ekxiJ5hZ8mELnQf8NK1iINLlZv/fIBCTIIiGaDCiNSeSvQUxELM=|2000
1000000100005867||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Fica2ZySHOAPs+helkgtNUiEuB9bMsySKVw0EilBwuWz4aY5QJITS6AZEYG4PeLRLXSKKtahHL/1zjpN
u+jESTRuLReJmFExoMwArpErQhkounTaXQo1BSye4ekxiJ5hZ8mELnQf8NK1iINLlZv/fIBCTIIiGaDCi
NSeSvQUxELM=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
SxQTbQet0y4DWIL6/Wp1OO2JZQWDkPEqpDC2UseA+hEDzsr71W8jzHo7XJu39SR/Sh3ntDm93QbHmbLc
UowB6IUDnNGRFSMQfotRs7eHqiAaiJClzQ33xqb/EUknADdTIIAtay12Eizkon5hNKL6prFrTB7icAz
wjzuuSsGj3c=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
NumCtaPago: 1001

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1

