



Folio de solicitud de viaticos SO001042

Fecha de comprobación: Viernes 06 Noviembre, 2015

Comisionado: ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO		Días Solicitados en el año: 93	
Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN		Días Comprobados en el año: 71	
Puesto: ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Unidad: O-CORPORATIVO		
Nomina: 1159	Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL		
CIATEQ\francisco.anton	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL		
	Lider del proyecto: FRANCISCO ANTON		

Motivo Comisión: Reunión en CONACYT México	Periodo Comisión: 2015.10.27 - 2015.10.27
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2015.10.27 - 2015.10.29 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000969

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	125	Nacional Medio Día	/	\$800.00	\$800.00		
Total :					\$800.00	= 4100	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.70	\$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 IAIVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,955.70	311.30	\$0.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió 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

23 NOV 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 2015.10.27 - 2015.10.27

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión en CONACYT México

RESULTADOS OBTENIDOS Reunión en CONACYT México

CONTRIBUCIONES Reunión en CONACYT México

" 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



FIESTA INN

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
AS0040817882

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

FACTURA
No. Certificado 00001000000301156084
Fecha de Emisión 2015-10-28T09:05:26
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) c18fcd80-05c5-46de-9d3e-dc3461362235
Fecha de Certificación del CFDI 2015-10-28T09:05:30 **Folio (XML)** 125553

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: 20151027 20151028 Folio: 91258 -- 0 Hab: 514 Reservación: 1 95492 1
Cajero: CBM Formato de Factura: 20 Leyenda: FITIN145871

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,430.00	2,430.00
1	SERVICIO	RESTAURANTE	127.24	127.24

SUBTOTAL 2,557.24
IVA 16% 409.16
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 72.90
TOTAL: 3,039.30

* TRES MIL TREINTA Y NUEVE (PESOS 30/100 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: 2006

Paid Out: 0.00

Propina: 16.40

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Importe a Pagar: 3,055.70

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fuc60Jwqf0p+
92p133JNgE7IKSJDsrtsJFHU4AqeFWJHdZQqvmYQrfuHhxtSctfkbMagxRHVESQBwUfK9NEpU443bbuhQG8m7qvCHfCKXr+GTLmUxc3w
/85QeMBj17cxR8JQLbvNAT/izCi4xZLXyf6s5WXXKQ3+pCLSG6EqftQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|c18fcd80-05c5-46de-9d3e-dc3461362235|2015-10-28T09:05:30|fuc60Jwqf0p+92p133JNgE7IKSJDsrtsJFHU4AqeFWJHdZQqvmY
QrfuHhxtSctfkbMagxRHVESQBwUfK9NEpU443bbuhQG8m7qvCHfCKXr+GTLmUxc3w/85QeMBj17cxR8JQLbvNAT/izCi4xZLXyf6s5WXXKQ3+pC
LSG6EqftQ=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Me/c6bNzD0H8Vd1I3crrtACfkdHusz+
8XcdlZwNf2ITyVJN1JZp0I2U1SybMaTn0Wku7hFt/k88hN8EtL6femPnuIeUWaPq49xvuhF7idLVAIx1FZm77CL/KSooLDmov5Ybtz5oXvott0hwkDWadvWcz+IGsJ/I
UT4+YkTKKA=

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.