



Folio de solicitud de viaticos SO001054

Fecha de comprobación: Lunes 09 Noviembre, 2015

Días Solicitados en el año:		93	
Días Comprobados en el año:		71	
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 CIATEQ Guadalajara	Periodo Comisión:	2015.11.02 - 2015.11.03
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2015.11.03 - 2015.11.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000970

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara	2	Nacional Económica		\$1,650.00	\$3,300.00		
Total :					\$3,300.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Pesos
ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.67	\$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.
\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.67	\$0.00	\$0.00	\$1,814.18	-\$1,496.85	\$0.00

Observaciones: Su traslado lo realizó en avión Tijuana-Guadalajara

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 2015.11.02 - 2015.11.03

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión en CIATEQ Guadalajara

RESULTADOS OBTENIDOS Reunión en CIATEQ Guadalajara

CONTRIBUCIONES Reunión en CIATEQ Guadalajara

" 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



Holiday Inn

GUADAJAJARA EXPO

SUCURSAL
HIE 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 HIERECC 497
Fecha de Emisión: 4 noviembre 2015 11:44:21
Fo'o Fiscal F1AE4328-3DA6-F5A9-66F9-12FEA28EF196
Fecha Timbrado: 2015-11-04T11:46:35
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
Pais: Mexico
C.P: 76150

Nombre Huesped: Anton, Francisco
No. Habitación: 2851

Fecha llegada: 03-11-15
Fecha Salida: 04-11-15
Folio ID: 13199

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)		1,030.10	1,030.10
1	No Aplica	Restaurante (1)		198.28	198.28

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

Sub Total	1,228.38
IVA(16.00%)	196.54
ISH(3.00%)	30.90
Total Facturado	1,455.82
Servicio	30.00
Total a pagar	1,485.82

Importe con letra:
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1AE4328-3DA6-F5A9-66F9-12FEA28EF196|2015-11-04T11:46:35|CG5700dJwPAjAxn/+E0lbWsnbJcMgnwf8bUsPgAKX0d5++1v4H0ID04JxmckHBVy/SRH1UxD0qLPofxUb/YXu/JfzwItU8F8knyFfEzslp4f.foLuZFPwV1Nrxro5IAQWc81P3Lu1CMgdolt/liR6J7TkIx0TA0wv7prys/vfcGA=|00001000000201345708||

Sello Digital:

CG5700dJwPAjAxn/+E0lbWsnbJcMgnwf8bUsPgAKX0d5++1v4H0ID04JxmckHBVy/SRH1UxD0qLPofxUb/YXu/JfzwItU8F8knyFfEzslp4LfoLuZFPwV1Nrxro5IAQWc81P3Lu1CMgdolt/liR6J7TkIx0TA0wv7prys/vfcGA=

Sello digital del CFDI:

UYFdUbkDZu+GhOpK37Hnu/LPTPDtm472VLEdRrxzspSU+kUtIDtGcFDh9S90Ud+8A9gElVgyw7DzVbsHNwJD1p/H3FMBdCvO0c7ciHGMcmWkseZ0W0ok1c09eI8Ck8VGiXbf0Tk+G3XobK0axfN/WyFz1wsFBztQLryfOmHR1u/4=





ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.
RFC: AVA880310UI1

RÉGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
AV. PRESIDENTE MASARYK 29
PISO 14 CHAPULTEPEC
MORALES C.P. 11570
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,
MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO

EXPEDIDO EN
Carr. Guadalajara Chapala
Km. 14 No. 390 Entre Camino
a El Salto y Av Solidaridad
Iberoamericana Entrada al
Aeropuerto Internacional
Miguel Hidal C.P. 45672
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

Factura	
Fecha:	06/11/2015
Hora:	11:55:04
Serie:	DN
Folio:	22201

Cliente

Nombre: CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
Dirección: Av. Del retablo 150 Constituyentes FOVISSSTE 76150 Querétaro, Querétaro, México

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	Servicio de renta según contrato F0791601 de fecha 04/11/2015		1,290.39 1,290.39
Cantidad con letra			Subtotal:	1,290.39
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.			IVA 16%:	206.46
			Total:	1,496.85

Folio Fiscal
ab54140f58c7-4be9-91de-af70364ad240
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300439968
Fecha y Hora de Certificación:
2015-11-06T11:55:03

Método de pago:
NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta:
NO IDENTIFICADO
Forma de pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]ab54140f58c7-4be9-91de-af70364ad240|2015-11-06T11:55:03|MIVYLgc4xMPIMdeOCQ2pDUntHoo6zpDGvojfKneZHODoWpx4+ZO6Ek85fjXhH+WKavDENxy+jkcGjV2WticBx/BC317/093LdiftQGUucEhRkUCeoq0e3mAP/i+3wZVbp1H5voUSjrRVZkA2jG8N7OQF1M7B08OmVV9NLams/cw=[00001000000300439968]]

Sello digital del CFDI:

Serie de certificado del emisor: 00001000000201404322

MIVYLgc4xMPIMdeOCQ2pDUntHoo6zpDGvojfKneZHODoWpx4+ZO6Ek85fjXhH+WKavDENxy+jkcGjV2WticBx/BC317/093LdiftQGUucEhRkUCeoq0e3mAP/i+3wZVbp1H5voUSjrRVZkA2jG8N7OQF1M7B08OmVV9NLams/cw=

Sello del SAT:

X6dICAFytAxp8Onmkj2oC0i|xb2NcXn+wpB7JA4qoGw43xUPjsFt+xfBYVLubpcSJZOS/7c1L8xHKukorvqd0t.2yhCcc0x+1nEhRfnsHE3L/B5sT/gOsr+3PQKbC9PnjjKEMDLrw3AWcCerW3ZRV4TVHfLCzE4MwwCXS84=

* Efectos fiscales al pago. * Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.2



Alquiladora de Vehículos Automotores S.A. de C.V.

CONTRATO #: F0791601

ANTON FRANCISCO AN SAN HILARIO 98 QUERETARO QRO 76230 014422341211 DL: Q1187XXXX	OFICINA DE RENTA GDL50 GUADALAJARA APTO. CARR. GUADALAJARA CHAPALA GUADALAJARA JALISCO 45672	FECHA DE RENTA 03-NOV-2015 HORA 02:43 PM	OFICINA DE RETORNO GDL50 GUADALAJARA APTO. CARR. GUADALAJARA CHAPALA GUADALAJARA JALISCO 45672	FECHA DE RETORNO 04-NOV-2015 HORA 12:31 PM
--	--	---	--	---

RETAIL RENTAL CDP: TAV0031 CENTRO DE RESERVACIONES	CONFIRMACION. #: RES LOCAL#: 00PCBR	CANAL DE ORIGEN: CAT TARIFA: CAT	NO. DE CLIENTE: 99RWS3 CONTACTO:
---	--	-------------------------------------	-------------------------------------

INFORMACION DEL VEHICULO

CLASE RESERVADA	C6
CLASE ASIGNADA	F
CLASS CARGADA	C6
NO. DE VEHICULO	NV5274
MARCA	NISSAN
MODELO	VERSAA
COLOR	BLANCO
NO. DE PLACAS	WFS-14-82
CAPACIDAD DEL TANQUE	41.0 GAL.
KILOMETRAJE SALIDA	14454
KILOMETRAJE DE LLEGADA	14514
KILOMETERS RECORRIDOS	60
GAS DE SALIDA	7
GAS DE LLEGADA	7

T.BAJA SEPOCT - TARIFA PUBLICA VIGENTE MXN

DESCRIPCION DE LOS CARGOS	PRECIO.UNIT	DIA	CARGOS
TARIFA TIEMPO Y KILOMETRAJE T&K			
HOURS / HORAS	\$116.44		
DAYS / DIAS	\$349.31	X 1	\$349.31
WEEKS / SEMANAL	\$2095.85		
MONTHS / MENSUAL	\$9780.65		
EX DAYS / DIA EXTRA	\$349.31		

SUBTOTAL-1			\$349.31
-------------------	--	--	-----------------

CARGOS DE LAS PROTECCIONES

DESCRIPCION DE LOS CARGOS Y PRE-AUTORIZACIONES:	PRECIO.UNIT	DIA	CARGOS
CDW2 COLLISION DAMAGE/ DEDUCIBLE 20% / DAY	\$375.00	X 1	\$375.00
ASCENSO CDW2-LDW0 / UPGRADE TO LDW0% / DAY	\$300.00	X 1	\$300.00

CARGOS DE GAS

SUBTOTAL-2			\$1024.31
-------------------	--	--	------------------

CUOTAS LOCALES E IMPUESTOS FEDERALES

DESCRIPCION DE LOS CARGOS Y PRE-AUTORIZACIONES:	PRECIO.UNIT	DIA	CARGOS
CUOTA AEROPUERTO / AIRPORT FEE @ 19%			\$194.62
CONCESION PLACAS / VEHICLE LICENSE FEE @ 6%			\$61.46
CARGO POR SERVICIO / SERVICE CHARGE / DAY	\$10.00	X 1	\$10.00
I.V.A / TAX @ 16%			\$206.46

CARGOS TOTALES			\$1496.85
-----------------------	--	--	------------------

DEPOSITOS	\$0.00
REEMBOLSOS	\$0.00
PAGOS	-\$1496.85

BALANCE	\$0.00
----------------	---------------

DESCRIPCION DE LOS CARGOS Y PRE-AUTORIZACIONES:
MC 52XXXXXXXXXX3752PRE-AUTH: 850714 03-NOV-2015 \$5000
MC 52XXXXXXXXXX3752 PAGO: 850714 04-NOV-2015 \$1496.85

RECARGO POR LITRO FALTANTE \$32.00

APLICABLE SI LA CLASIFICACION DE PREPAGO DE CASI NO FUE ADQUIRIDA

PROGRAMA DE ACUMULACION DE MILLAS Y PUNTOS AM 076457001

*Acepto sean aplicados los cargos especificados con la forma de pago aquí presentada.

FIRMA DEL CLIENTE

Entre a www.hertzmexico.com

Factura electronica
Seleccione Hertz
Ingrese numero de contrato
y RFC

*Podra solicitar su factura a partir
del tercer dia despues del cierre de
su contrato, a partir de esa fecha
tendra 5 DIAS para solicitarla.

Oblen hasta un 15% de descuento en tu proxima renta internacional

Para obtener este beneficio menciona el CDP 1633305

*Consulta terminos y condiciones. Aplican restricciones
Viaja a la velocidad de Hertz www.hertzmexico.com

COMO FUE SU EXPERIENCIA?
NOS GUSTARIA SABER SU OPINION.

1. Visita WWW.HERTZSURVEY.COM
2. Digita el codigo de acceso: MXGDL50
3. Contesta 4 cortas preguntas