



Folio de solicitud de viaticos SO001053

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:	Asistencia a congreso en Tijuana AMIA	Periodo Comisión:	2015.11.01 - 2015.11.02
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2015.11.01 - 2015.11.03
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000971

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRASPORTE LOCAL	\$225.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$434.72	\$0.00	\$0.00	\$5,898.87	\$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	\$434.72	\$5,898.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,376.54	-\$1,657.05	-\$434.72

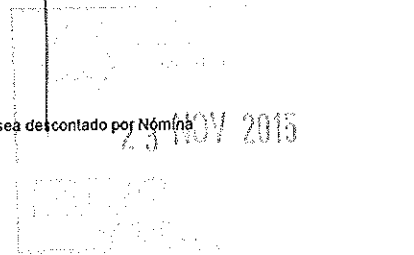
Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió Trinidad Hernández
El viaje fue realizado en avión de León-Tijuana

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





ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.
RFC: AVA880310UII

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
BLVD AGUA CALIENTE
No. 11553 S/N BLVD SALINAS Y
AGUA CALIENTE COL.
INSURGENTES C.P. 22420
TIJUANA, TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA, MEXICO

Factura	
Fecha:	06/11/2015
Hora:	11:53:02
Serie:	FK
Folio:	1082

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 F0371964 de fecha 03/11/2015	1,375.04	1,375.04
Cantidad con letra			Subtotal:	1,375.04
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.			IVA 16%:	220.01
			Total:	1,595.05

Folio Fiscal
de3cc41fc980-4f25-9316-40bfb239449
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300439968
Fecha y Hora de Certificación:
2015-11-06T11:53:00

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|de3cc41fc980-4f25-9316-40bfb239449|2015-11-06T11:53:00|SK9YHyPM35VET5FEaRmLpO0W9roasJQNAoZfVVRw/pl7QBcgrZ8gsdhXhrYmfsiHXckyOIH8DR+mUwcRRM8JF11G02WKSJUuxXkVsEv2ONZUgyVlgFxuGNeBCteLoCjlu2gxcVvQo/Vcv9nXr4Fb2tvm7XPWxdjApojt661IEU=[00001000000300439968]|

Sello digital del CFDI:

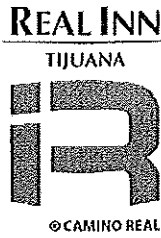
Serie de certificado del emisor: 00001000000201404322
SK9YHyPM35VET5FEaRmLpO0W9roasJQNAoZfVVRw/pl7QBcgrZ8gsdhXhrYmfsiHXckyOIH8DR+mUwcRRM8JF11G02WKSJUuxXkVsEv2ONZUgyVlgFxuGNeBCteLoCjlu2gxcVvQo/Vcv9nXr4Fb2tvm7XPWxdjApojt661IEU=

Sello del SAT:

c050OgKjynoh2LkqfkbF6C8493I+JXmyojwtBw/q389Xd4mw/Yw3e7fkNlpD7zodeclBnLdOVm1fj3kk9ezg1smaV0dz8kSDkXlu8IV6SjeUWP+ft/Rrro38P8aP/fil6yucxQ1pPZbeDcPm4kfrhlwhoer+BSkzf7YydgUU=

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

Domicilio Fiscal:
 MARIANO ESCOBEDO 700
 Col. NUEVA ANZURES DEL. MIGUEL HIDALGO
 DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P.: 11590
 Tel.:01 (664) 633 4000
 www.hotelesrealinn.com



Folio Fiscal 182ad7d4-c59d-452d-a362-37bda6bf6052
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 03/11/2015 09:39:15a.m.

FACTURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 03 de Noviembre de 2015 07:36:09 a.m.
 N° Certificado 00001000000300390382
 Serie y folio interno FrontDesk RJRA 7272
 Pago en una sola exhibición

Mexico, DISTRITO FEDERAL
Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición:
 PASEO DE LOS HEROES NO.9902 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA
 TIJUANA BAJA CALIFORNIA
 Mexico, C.P.: 22010

Datos del Cliente:			
Nombre	CIATEQ A.C	Del. /Mun.	Queretaro, Qro.
R.F.C.	CIA781109US4	Estado	QU
Calle	Av. Del Retablo No. 150	País	MEXICO
Colonia	Constituyentes Fovissste		
Localidad			
C.P.	76100		
Datos del Huesped:			
Nombre Huesped	Anton Gabelich, Francisco	F. Llegada	01-11-15 Folio Opera 146328
Pasaporte		F. Salida	03-11-15 No. Habitación 1834

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (2)	No Aplica	3,389.76	3,389.76
1.00	Alimentos (1)	No Aplica	191.38	191.38
1.00	Otros (1)	No Aplica	17.24	17.24
American Express (MXN) XXXXXXXXXXXX1001 4,303.82				
Método de pago: Tarjeta de Credito				

Importe con Letra : CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N.

Sub Total	3,598.38
I.S.H. 3.00 %	101.70
I.V.A. 16.00 %	575.74
Total	4,275.82
Servicio y Otros	28.00
Gran Total	4,303.82

Sello digital del CFDI

dUgIXsIXDmJXZOHOJ0I3mkwQSQUlwRpt9S1EII0PF+FBmQMvCvKkKsgKXBpVtBbv/BgxshHkXqvM+gGp40Ik006QEPJUEyWU
 qPCPgm75eWHJBQg4tT515rdO4kf0YtvFrLIPav3I8SP6DBLwrf6pEoyTtIIUzUaiG6pOV7KrVc=

Sello del SAT

L+DJK7Ipl73wNwMdb60xdPgx3FWhXyS6I7TOVxINap0i0zDdaLvzMVL87YuV0mgUNu6lyCn1Nz7dpC9+GZMjibC4JAgJ5QUXE
 Qhz8KM2zfTSFw57dRiw5UFxuDAxQ9POyYcJnNVzQPvZj4N5IH3180WakyTZ2tIfkd24qnUGo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|182ad7d4-c59d-452d-a362-37bda6bf6052|2015-11-03T09:39:15|dUgIXsIXDmJXZOHOJ0I3mkwQSQUlwRpt9S1EII0PF
 +FBmQMvCvKkKsgKXBpVtBbv/BgxshHkXqvM+gGp40Ik006QEPJUEyWUqPCPgm75eWHJBQg4tT515rdO4kf0YtvFrLIPav3I8S
 P6DBLwrf6pEoyTtIIUzUaiG6pOV7KrVc=|00001000000300171326||





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	2015.11.01 - 2015.11.02
ACTIVIDADES A REALIZAR	Asistencia a congreso en Tijuana AMIA

RESULTADOS OBTENIDOS Asistencia a congreso en Tijuana AMIA

CONTRIBUCIONES Asistencia a congreso en Tijuana AMIA

" 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

Factura No. 71KK 5769 YZMK 3TZ9 H0
 PLAZA DE COBRO 0034 PLAYAS DE TIJUANA
SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 caminos y puentes federales

Facturación 71KK 5769 YZMK 3TZ9 H0
 PLAZA DE COBRO 0034 PLAYAS DE TIJUANA
 02/11/2015 15:27:57
 Folio: 0000566080 CARRI 1333B
 CLASE A1 TOTAL \$
 Fecha: 02/11/2015 15:27:57

SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

caminos y puentes federales



Número de boleto No 1793 Serie N

TRANSPORTES TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
 (TAXIS AMARILLOS)
 AEROPUERTO DE TIJUANA

COMPROBANTE DE SERVICIO

Pasajeros 2 Destino PRK INN Importe \$ 225.72
 Unidad # _____ Operador _____ Fecha 01/NOV/15

Para obtener la factura electrónica, solicitar a el operador pasar en el aeropuerto al modulo de facturación o solicitarla por medio de nuestra página www.taxisairport.com dentro de los 10 días de la fecha de su servicio; Su factura será enviada dentro de los 3 días posteriores a la fecha de su solicitud.

Conserve su boleto, éste ampara el seguro de viajero. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no deberá pagar ninguna cantidad adicional.

Para quejas y servicios:

Teléfonos: 664-682-4888 y 89 de USA (619) 446-6615 Nextel: 152*1008482*1
 Correo taxis@taxisairport.com o a través de nuestra página www.taxisairport.com

Gracias por su preferencia

FACTURACIÓN EN UNIDAD
 02/11/2015 15:27:57

71KK 5769 YZMK 3TZ9 H0
 PLAZA DE COBRO 0034 PLAYAS DE TIJUANA
 02/11/2015 15:27:57
 Folio: 0000566080 CARRI 1333B
 CLASE A1 TOTAL \$ 225.72

TOTAL \$ 225.72

COPIA CI UNIE

Gracias por su preferencia