



Folio de solicitud de vialicos SO001105

Fecha de comprobación: Martes 15 Diciembre, 2015

Comisionado: <b>ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO</b>		Días Solicitados en el año: 104.50	
Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN		Días Comprobados en el año: 82	
Puesto: ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	
Nomina: 1159	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL	Lider del proyecto: FRANCISCO ANTON	
CIATEQ\francisco.anton			

Motivo Comisión: <b>Reunión con el secretario Jaime Reyes</b>	Periodo Comisión: 2015.11.19 - 2015.11.20
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2015.11.19 - 2015.11.20
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fidicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001051

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara	1.5	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
<b>Total:</b>					<b>\$1,650.00</b>	<b>2450.00</b>	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$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	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00	\$242.10	\$0.00	\$0.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubrió Trinidad Hernández  
La factura de consumo de alimentos se comprueba por separado dado que fue un gasto de representación

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

21 DIC 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO - ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2015.11.19 - 2015.11.20
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Reunión con el secretario Jaime Reyes

**RESULTADOS OBTENIDOS** Reunión con el secretario Jaime Reyes

**CONTRIBUCIONES** Dar a conocer el Centro para futuras negociaciones

" 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



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: Fax: 52 (33) 3634 1000

FACTURA WGGRECA 442
Fecha de Emisión: 20 noviembre 2015 09:30:02
Folio Fiscal 87A49A29-301A-8B44-D2E7-683E0AFF4E7D
Fecha Timbrado 2015-11-20T09:32:27
Serie Certificado: 00001000000300644125
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

SUCURSAL
WGG RECEPCION
AV. MARIANO OTERO No. 3875
Col. CD. DEL SOL
CP: 45050, ZAPOPAN
JALISCO, MEXICO

Datos del Cliente:

Nombre: CIATEQ AC
RFC: CIA781109US4
Calle: Av. del Retablo #150
Colonia: Col Constituyentes Fovissste

Deleg/Mpio: Queretaro
Estado: GRO
Pais: MX
C.P: 76150

Nombre Huesped: Anton, Francisco
No. Habitación : 2202

Fecha llegada: 19-11-15
Fecha Salida : 20-11-15
Folio ID : 80

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, No Aplca, Hospedaje (1), 1,590.00, 1,590.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Tarjeta de credito Manual - American Express (MXN)

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Sub Total (1,590.00), IVA(16.00%) (254.40), ISH(3.00%) (47.70), Total Facturado (1,892.10), Total a pagar (1,892.10)

Importe con letra:
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87A49A29-301A-8B44-D2E7-683E0AFF4E7D|2015-11-20T09:32:27|PZVab8EXGcWkyeVdMJLHPof3CmdVymGGEG38ZqW8EejFsR1H0oHE092yQTdVcbvYLpve6tSlbUK/wM/wBArYo0VecVdoUcUEbr5NxETDTgApNc7RbAyLyHkCRtkMF6XR2JVz2OCgd6iMmwrKBYOwgMaO+pHYjSqyMujyVZNe0AM=|00001000000201345708||

Sello Digital:

PZVab8EXGcWkyeVdMJLHPof3CmdVymGGEG38ZqW8EejFsR1H0oHE092yQTdVcbvYLpve6tSlbUK/wM/wBArYo0VecVdoUcUEbr5NxETDTgApNc7RbAyLyHkCRtkMF6XR2JVz2OCgd6iMmwrKBYOwgMaO+pHYjSqyMujyVZNe0AM=

Sello digital del CFDI:

ac/HevQYV3BOV+bFc8/OsOdoxJZDgoWNeCGKOnEIQkwnWOZtpmGxaPbViJF2fYKKypprILdcZnIY/8xgeISnpKRtLL1wb7lBX6FqX0cXppukq52aNgbyy3xkAcXupAmlrPmk/OYr0BjGsSjwmreBURPGNAoUlea2lTW/JYL3A=

