



Folio de solicitud de viáticos SO001169

Fecha de comprobación: Viernes 18 Diciembre, 2015

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Comisionado: ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO | | Días Solicitados en el año: | 104.50 |
| Registrado por: MENDOZA/NUÑEZ/MA DEL CARMEN | | Días Comprobados en el año: | 85 |
| 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: 2015.12.14 - 2015.12.16 |
| Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL | Periodo Real de Comprobación: 2015.12.14 - 2015.12.16 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DG0 |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO001058 |

| Destino | Dias | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|------------------|------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| Distrito Federal | 3 | Nacional Económica | | \$1,650.00 | \$4,950.00 | | |
| Total : | | | | | \$4,950.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,545.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,545.62 | \$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. |
| \$4,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,545.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,404.38 | \$0.00 | \$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

21 DIC 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 2015.12.14 - 2015.12.16

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 2015-12-16T10:20:57
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 5978b706-e53e-4cd8-92dc-778e24babc5b
Fecha de Certificación del CFDI 2015-12-16T10:21:02 Folio (XML) 132006

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: 20151214 20151216 Folio: 94470 -- 0 Hab: 522 Reservación: I 98719 1
Cajero: MGM Formato de Factura: 20 Leyenda: FITIN150847

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|
| 1 | SERVICIO | RESTAURANTE | 719.23 | 719.23 |
| 1 | SERVICIO | RENTA DE HABITACION | 2,198.00 | 2,198.00 |

SUBTOTAL 2,917.23
IVA 16% 466.75
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 65.94
TOTAL: 3,449.92

...ES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS 92/100 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

Paid Out: 0.00

Num de Cta: 1001

Propina: 95.70

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Importe a Pagar: 3,545.62

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

J1WE3N3yoyCSx29Qo0uVwFPGJRcDZH8uzQliZutfXarVV4HT1H6T71mfSKx4u56Q/ZeruAh2JgMPhlrwFfJ+M+v/h/mmg1Hc1swp42alJJH7R
5PRzMQ0cLca1FaIyu0cTHKrrjzHEyuBDziGxTYo1bTagFQyt4QVstHi9FsgfP4=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|5978b706-e53e-4cd8-92dc-778e24babc5b|2015-12-16T10:21:02|J1WE3N3yoyCSx29Qo0uVwFPGJRcDZH8uzQliZutfXarVV4HT1H6T7
1mfSKx4u56Q/ZeruAh2JgMPhlrwFfJ+M+v/h/mmg1Hc1swp42alJJH7R5PRzMQ0cLca1FaIyu0cTHKrrjzHEyuBDziGxTYo1bTagFQyt4QVstHi9F
sgfP4=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fz2t5g9sw9PU0kVRaHuKGLcUjtPLdT3/3OGWEzAzQIIVh4U4adHvhyeou6fwfEWy4JeG4sRtZ6b315z5RY5LZ7eCe3oIP4qXAF9qNgceZnUMWfFlmj3
+QqOuhmk2Fv5pEW6JIM3qzQru+1d28RMZPqEVhj365X/c/ijv/fE=

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.