

Número de proceso de fina: 11815 Finalizado por :  
 Número de lote : 18012 Fecha de finalización :  
 Ejercicio : 2019

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
300	CDA	2365	22-06-19	300	C0003778										
				300	C0003778	5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	164.50	164.50	D	
						TPR	GODGO	0	DG	DGO					
						ODGOD1443									
				300	C0003778	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	52.35	52.35	D	MEX 2
						TPR	GODGO	0	DG	DGO					
						ODGOD1443									
				300	C0003778	5139392021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				MXP	26.00	26.00	D	
						TPR	GODGO	0	DG	DGO					
				300	C0003778	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	1,574.21	1,574.21	D	MEX 2
						TPR	GODGO	0	DG	DGO					
						ODGOD1443									
				300	C0003778	1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO				MXP	251.87	251.87	D	MEX 2
						TPR	0		DG						
				300	C0003778 23-24 JUL TAB	2119000017	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-2				MXP	2,253.43	2,253.43	H	
						0									
				300	C0003778 23-24 JUL TAB	1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	116.00-	116.00-	D	
						TPR	GODGO	0							
						ODGOD1443									
				300	C0003778	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	300.86	300.86	D	MEX 2
						TPR	GODGO	0	DG	DGO					
						ODGOD1443									
				300	C0003778	1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO				MXP	48.14	48.14	D	MEX 2
						TPR	0		DG						
				300	C0003778	5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				MXP	51.50	51.50	D	
						TPR	GODGO	0	DG	DGO					
						ODGOD1443									
				300	C0003778 23-24 JUL TAB	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	216.00	216.00	H	
						TPR	GODGO	0							
						ODGOD1443									
				300	C0003778 23-24 JUL TAB	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	116.00-	116.00-	H	
						TPR	GODGO	0							
						ODGOD1443									

Número de proceso de fina: 11815 Finalizado por :  
 Número de lote : 18012 Fecha de finalización :  
 Ejercicio : 2019

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
300	CDA	2365	22-08-19	300	C0003778										
				300	C0003778	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	1,574.21	1,574.21	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	1,574.21	1,574.21	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	1,574.21	1,574.21	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	1,574.21	1,574.21	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	1,574.21	1,574.21	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	1,574.21	1,574.21	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	1,574.21	1,574.21	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	1,574.21	1,574.21	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	26.00	26.00	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES				MXP	26.00	26.00	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	26.00	26.00	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	26.00	26.00	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST				MXP	26.00	26.00	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	26.00	26.00	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8270392020	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS				MXP	26.00	26.00	D	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST				MXP	26.00	26.00	H	
						TPR	GODGO								
				300	C0003778	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	300.86	300.86	D	

Número de proceso de fina: 11815 Finalizado por :  
 Número de lote : 18012 Fecha de finalización :  
 Ejercicio : 2019

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
						TR	GODGO								
Total para documento : CDA 2365									Debe MXP	9,431.11	Haber MXP	9,431.11			
Total para Compañía : 300 CIATEQ									Debe MXP	9,431.11	Haber MXP	9,431.11			
Total para número de proc 11815									Debe MXP	9,431.11	Haber MXP	9,431.11			

Número de proceso de fina: 11815  
 Número de lote : 18012  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289  
 Fecha de finalización : 22-08-2019 [10:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	116.00-	0.00	116.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	300.01	0.00	300.01
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,253.43	2,253.43-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,927.42	0.00	1,927.42
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	216.00	0.00	216.00
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	26.00	0.00	26.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	543.42	543.42-
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	26.00	26.00-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	543.42	2,143.42	1,600.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	26.00	26.00	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,143.42	2,143.42	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	26.00	26.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,143.42	2,143.42	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	26.00	26.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,143.42	0.00	2,143.42
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	26.00	0.00	26.00
<b>Total</b>		<b>9,431.11</b>	<b>9,431.11</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viaticos SO004270

Fecha de comprobación: Lunes 29 Julio, 2019

Comisionado: <b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>		Dias Solicitados en el año:	55.50
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Dias Comprobados en el año:	47.50
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: <b>visita a la planta de demostración Tecnológica</b>	Periodo Comisión:	2019.07.23 - 2019.07.24
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2019.07.23 - 2019.07.24
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO003778

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Tabasco	1	Nacional Económica		\$1,500.00	\$1,500.00		
<b>Total :</b>					<b>\$1,500.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.43	\$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.
\$1,600.00	\$100.00	\$216.00	\$2,253.43	\$0.00	\$0.00	-\$969.43	\$100.00	-\$116.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Luis Morales

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO  
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DGO - DIRECCIÓN GENERAL
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2019.07.23 - 2019.07.24
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	se visito la planta de demostración Tecnológica

**RESULTADOS OBTENIDOS** mayor entendimiento para su funcionamiento y áreas de oportunidad

**CONTRIBUCIONES** Esta planta estará enfocada en el crecimiento acelerado de microalgas para la producción de biomasa destinada a la generación de alimentos funcionales y biodiesel

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<p align="center"><b>COMISIONADO</b></p> <p align="center">TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO D001 - DIRECTOR GENERAL</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Nombre Cargo</p>
--

<p align="center"><b>AUTORIZO</b></p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Luz María Briseño Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 29 Julio, 2019

		Días Solicitados en el año:	55.50
		Días Comprobados en el año:	47.50
Comisionado:	TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D001 - DIRECTOR GENERAL	Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	visita a la planta de demostración Tecnológica	Periodo Comisión:	2019.07.23 - 2019.07.24
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2019.07.23 - 2019.07.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003778

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Tabasco	1	Nacional Económica		\$1,500.00	\$1,500.00		
<b>Total :</b>					<b>\$1,500.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$51.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$164.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$216.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16





EMISOR		FACTURA R33 - 30664	
<b>Razón Social:</b>	OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	OPT0902127B0	<b>Certificado:</b>	00001000000403864336
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b>	2019-07-24 09:21:14
<b>Dirección:</b>	AVENIDA PASEO TABASCO No. Ext.1407 Col. TABASCO 2000 CENTRO TABASCO C.P 86035	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	C66F4D8D-149D-4AFF-28C4-5F1A073E337D
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2019-07-24 09:21:16
SUCURSAL			
<b>Nombre:</b>	Marriott Villahermosa - RECEPCION		
<b>Lugar de Expedición:</b>	86035		
<b>Dirección:</b>	Col. TABASCO 2000 TABASCO TABASCO		

RECEPTOR	
<b>Nombre:</b>	CIATEQ, A.C.
<b>RFC:</b>	CIA781109US4
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	AVENIDA DEL RETABLO NUMERO 150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P 76150 Queretaro Querétaro México

DATOS HUESPED			
<b>Huesped:</b>	Trapaga Martinez, Luis	<b>Check In:</b>	2019-07-23
<b>Folio:</b>	96559	<b>Habitación:</b>	0724
<b>Check Out:</b>		<b>Reservación:</b>	2019-07-24

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hospedaje	\$1,300.07	0.00	002 - IVA Base:\$1,300.07 Tasa: 0.160000 Importe: \$208.01 Factor: Tasa	\$1,300.07
90101502 - Bares		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$274.14	0.00	002 - IVA Base:\$274.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$43.86 Factor: Tasa	\$274.14
<b>Subtotal:</b>									\$1,574.21
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$251.87
<b>ISH:</b>									26.00
<b>Total Comprobante:</b>									\$1,852.08

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a Pagar:</b>	\$1,852.08
<b>Forma de Pago:</b>	04 - Tarjeta de crédito		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>tipo Cambio</b>	1		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

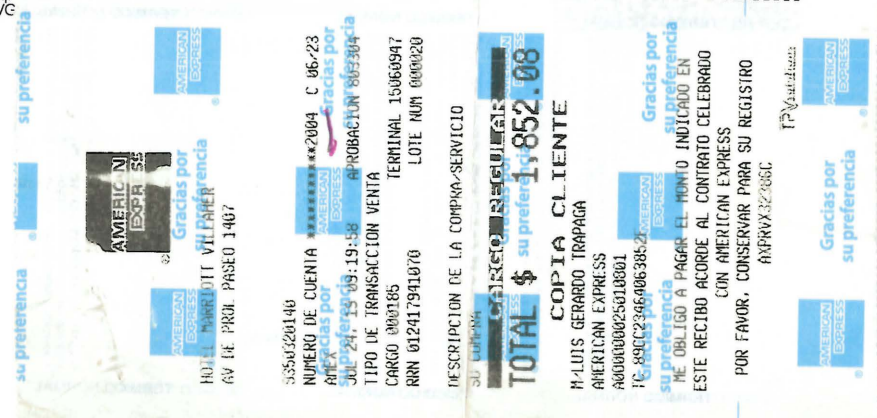
WH+e7ALvTE9RL7pb0wB2DAjCwt5QcsJQAmOuEelD5uPmYlel0L1jiv0V7JKt9CCyDe46jeYF+Du0XDANVTRMa56VwmHIH32tRk0nXlPLj98fOM4HI9M35d4o7EgStLW yCrZaLgCAU7KY4OpzLynetfmbhGqlzFAyY/ToBCALRtOVRkhp/05Q3A6qFxlBrekJFGD+1uy0WJVR5v0LdAwq4LuF3Eny/cvd6XtgixHZVlV3TIQ+OcQ1hbTiyoutTxTq/ MOJ3XkGbtLhKYSIJ0KdzVGBpQ6imA7u0AFpThChjvqSGrim7bnvkujVgYpH8pQweQ9SaaKq6/g==

**SELLO DIGITAL**

m71Li2FBmohYQb8juW5mt9zmupujk17LrXgFz63Eldp6cInPhlyZQpS8HkfkCivN1fneL1WlyK0mya0ACBGRC4wiACID7va+TeUweD6NY1D47RKN6236JXMIS6Dyn0tw0d 0ruEqRmMQ0CNvFd7KA7f2x8DQDFWUbsHl0h4ASZ+rKLaWGxictbUU3q44bEyhXOY1Kb4Jn9OxT1JHwyBDPcRIP0h87j5tleh9RVCSE5iAzEpYHG58xy7gMULNvhv8 E0YGoctw5rOb/ly2DwvpXOPDvs2IC7VfSocHSay0KYNV8Y70lsjzWUkNRInHVPBox70thV7E/0ZEtvg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|C66F4D8D-149D-4AFF-28C4-5F1A073E337D|Wed Jul 24 09:21:16 CDT 2019|SAD110722MQA|WH+e7ALvTE9RL7pb0wB2DAjCwt5QcsJQAmOuEelD5uPmYlel0L1jiv0V7JKt9CCyDe46jeYF+Du0XDANVTRMa56VwmHIH32tRk0nXlPLj98fOM4HI9M35d4o7EgStLW yCrZaLgCAU7KY4OpzLynetfmbhGqlzFAyY/ToBCALRtOVRkhp/05Q3A6qF M4HI9M35d4o7EgStLW yCrZaLgCAU7KY4OpzLynetfmbhGqlzFAyY/ToBCALRtOVRkhp/05Q3A6qF Q+OcQ1hbTiyoutTxTq/ MOJ3XkGbtLhKYSIJ0KdzVGBpQ6imA7u0AFpThChjvqSGrim7bnvkujVg



## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Thursday, July 25, 2019 9:38 AM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESULTADO DE LA VALIDACION

=====

Identificador : OPT0902127B0-24-07-2019-092114467-5163a29a-aae4-465e-ae03-5c829243601f-R33-30664.xml

Resguardo : C66F4D8D-149D-4AFF-28C4-5F1A073E337D.XML

tiempo de proceso : 1,662 milisegundos

Fecha : 25/07/2019 09:37:25 a. m.

Errores : 0

Advertencias : 0

Recomendaciones : 0

=====

#### VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0

Advertencias : 0

Recomendaciones : 0

Estado : Vigente

Identificador del emisor : OPT0902127B0

Razón social del emisor : OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV

Identificador del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.

Identificador del comprobante : C66F4D8D-149D-4AFF-28C4-5F1A073E337D

Fecha de expedición : 24/07/2019 09:21:14 a. m.

Fecha de certificación : 24/07/2019 09:21:16 a. m.

Identificador del lote : D110722MQA

Importe : 852.08

Fecha de Ingreso



Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

one  
ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**FIN DE LA VALIDACION PDF**

=====

: OPT0902127B0-24-07-2019-092114467-5163a29a-aae4-465e-ae03-5c829243601f-R33-30664.pdf

: Resguardo : C66F4D8D-149D-4AFF-28C4-5F1A073E337D.PDF

25/07/2019 09:37:25 a. m.

errores : 2

ical : El folio fiscal es correcto

ifido del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

ificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

l monto total es incorrecto

D : El sello digital del emisor es correcto

T : El sello digital del sat es correcto

ir - RFC : El RFC del receptor es correcto

. RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es incorrecta



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RT0840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

1005  
 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de  
 Los Baños  
 Venustiano Carranza, Ciudad de  
 México México,  
 15520

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF  
 FOLIO: 5006695

**FECHA**

México, Ciudad de México  
 2019-07-23 16:04:53

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: EBBB432D-22A0-9B42-905A-02B5A0A8AC70  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 23/07/2019 04:09:52 p.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: CIATEQ, A.C.  
 CALLE: CIA781109US4  
 AV. DEL RETABLO  
 NUMERO EXT.: 150  
 NUMERO INT.:  
 COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO  
 CODIGO POSTAL: 76150  
 LOCALIDAD: QUERETARO  
 ESTADO, PAÍS: QUERETARO, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	300.86	300.86

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 48.14

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EBBB432D-22A0-9B42-905A-02B5A0A8AC70|2019-07-23T16:09:52|SCD110105654|SSvRCeRhNRwpaWEuWd01vBqPjSvUghM  
 wID4S2eGKdxKqNZ11ZGba/+GlzflGcvhCNky77wYREgDMMH0wNBPwXU9oAYzXU5fbyjITWYiatPIL69CbE1UAYTaSBiMLu4nXx/QemeNz7  
 UQ+98yd2584U0sYav9Moc7McczWE307c0FY9UoZ0721Tah1XtjkHP0HupMx/1gZIt8nKVvwdNg4PjzLCB6Ely+lnXdrwoWkr7FOzvgPCOX9  
 ULRqWwBfWfEzIZyZKXhVQLcHfT+5xfuJe9cDw7tJZPxr3dH2VKQu75Dtc75MEfZdZ20S0EGA-YKcFnA0WYLQ7KATRNmgvW7VA==|0000100  
 0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 232854

Formas de pago en este comprobante 04  
 Ultimos cuatro dígitos : 004=

s : 004=

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 C.P. 1005 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de los Baños  
 Venustiano Carranza  
 NUMERO DE AFILIACION 3764008  
 P A G A R E  
 VENTA  
 XXXXXXXXXXXXXXX004=  
 AUTORIZACION 881298  
 ARQC: R12BD4C06F5469AC 1e1

AID: A00000025010801  
 CONSUMO \$ 349.00  
 PROPINA \$ 52.35  
 TOTAL MN \$ 401.35  
 SA AFINXO

CUBRIR INCORPORALMENTE EL TOTAL  
 DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO  
 EMISOR DE ESTA TARJETA,  
 SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA  
 ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

FIRMA : PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 CUENTA : 812403 CORTE : 11617  
 CAJERO : [106704] VENO : L1202553  
 FECHA 23-07-19 HORA 16:07:42  
 1005008000=

Consumo al 0.160000%:	300.86
SubTotal:	300.86
Descuento:	0.00
Importe Neto:	300.86
Iva 0.160000%:	48.14
Total:	349.00

Importe con letra

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

SSvRCeRhNRwpaWEuWd01vBqPjSvUghMwID4S2eGKdxKqNZ11ZGba/+GlzflGcvhCNky77wYREgDMMH0wNBPwXU9oAYzXU5fbyjITWYiatPIL69CbE1UAYTaSBiMLu4nXx/QemeNz7UQ+98yd2584U0sYav9Moc7McczWE307c0FY9UoZ0721Tah1XtjkHP0HupMx/1gZIt8nKVvwdNg4PjzLCB6Ely+lnXdrwoWkr7FOzvgPCOX9UcRqWwBfWfEzIZyZKXhVQLcHfT+5xfuJe9cDw7tJZPxr3dH2VKQu75Dtc75MEfZdZ20S0EGA-YKcFnA0WYLQ7KATRNmgvW7VA==

**Sello del SAT**

FI26/QWYsFDS2zNgFrr8Dg6Q1stKh3JHsCkeuZ/A6M+t0fhdXyo2UUVpTogCBg2GjxLYDMhIhcqS1/TUYyjsUHQ/VauBS8fxD02kFkksUAquPaBKHuvLF2t9LxtAT  
 D/QVJ+4Xek0Sfetm/h/Pu4VSGpRQRXE01ha0HQ6G1ZVnSHK1s95wBC75KXNrtT7W1Lh2vkc9rsZaReCDqXw6JGZyGKDYMKoyAwrS8j+IVczFXmMs4/Q-MtjNDwURK  
 B99HHItreahuY21XWV/GCI3H5ncDtWcgUn04sU+Rj8vQo+u+ctndyA1EK8vAx7cvuUqGfWxu3nNS/7D/7V0fD8g==



## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Tuesday, July 23, 2019 5:09 PM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESULTADO DE LA VALIDACION

=====

Identificador : 1TIWEBDF000005006695.xml  
Resguardo : EEBB432D-22A0-9B42-905A-02B5A0A8AC70.XML  
Tiempo del proceso : 5,649 milisegundos  
Fecha : 23/07/2019 05:09:10 p. m.  
Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0

=====

#### VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
Identificador emisor : RTO840921RE4  
Identificador social del emisor : RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
Identificador receptor : CIA781109US4  
Identificador social del receptor : CIATEQ, A.C.  
Identificador fiscal : EEBB432D-22A0-9B42-905A-02B5A0A8AC70  
Fecha de expedición : 23/07/2019 04:04:53 p. m.  
Fecha de certificación : 23/07/2019 04:09:52 p. m.  
Identificador : D110105654  
Monto : 49.00  
Tipo de Ingreso :

Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

one

ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**FIN DE LA VALIDACION PDF**

=====

: 1TIWEBDF000005006695.pdf

: Resguardo : EEBB432D-22A0-9B42-905A-02B5A0A8AC70.PDF

23/07/2019 05:09:10 p. m.

errores : 0

cal : El folio fiscal es correcto

ificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

ificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

l monto total es correcto

D : El sello digital del emisor es correcto

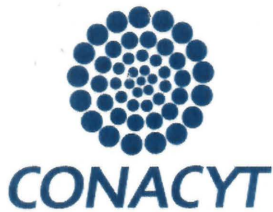
T : El sello digital del sat es correcto

or - RFC : El RFC del receptor es correcto

· RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta





"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Querétaro, Qro. martes, 15 de agosto del 2019.

OFICIO DG/040/2019

**C. P. Luz Maria Briseño Diaz**

**Directora Administrativa**

**Presente**

**P R E S E N T E.**

Estimada Lic. Luz María, me dirijo respetuosamente a usted para informarle que debido a la comisión que se realizó a la ciudad de Tabasco con motivo de la reunión de trabajo que se tuvo con la visita a la Planta de demostración Tecnológica se excedió la tarifa dando un excedente de \$ 969.43 (Novecientos sesenta y nueve pesos 43/100) ya que este era el hotel sede y se solicitó estar en el mismo.

Lo anterior con la finalidad de que nos pueda apoyar con la autorización de dicho excedente para su comprobación ante las instancias que correspondan.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención al presente, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez

Director General

C. P. Luz Maria Briseño Diaz

Directora Administrativa

