



Folio de solicitud de viaticos SE000695

Fecha de comprobación: Jueves 01 Diciembre, 2016

Comisionado: <b>LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH</b>		Días Solicitados en el año:	7
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	5.50
Nomina: 1294 CIATEQ\sandra.lopez		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión: <b>Ingreso de factura EM3147 a revisión en instalaciones de cliente CENEGAS</b>	Periodo Comisión:	2016.11.28 - 2016.11.28
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.11.28 - 2016.11.28
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CE000677

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>					<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$600.00	\$600.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00

Observaciones: Se viaje en auto utilitano con Fernando Garcia quien absorbió gastos de peajes

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar  
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

L. 43644



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** E-ESTADO DE MEXICO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH - ZEUN41\_01 - JEFE DE FINANZAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2016.11.28 - 2016.11.28

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Ingreso a revisión de factura EM3147 para su pago

**RESULTADOS OBTENIDOS** Aceptación de adeudo por parte del cliente

**CONTRIBUCIONES** Logro de la cobranza

" 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**  
LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
ZEUN41\_01 - JEFE DE FINANZAS  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
p.a.   
Angelica Aspeitia Cuellar  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Jueves 01 Diciembre, 2016

Dias Solicitados en el año:		7
Dias Comprobados en el año:		5.50
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspelitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión:	Ingreso de factura EM3147 a revisión en instalaciones de cliente CENEGAS	Periodo Comisión:	2016.11.28 - 2016.11.28
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación	2016.11.28 - 2016.11.28
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000677

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>				<b>\$600.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Consecutivo	Descripcion del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$25.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$25.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921R64  
 JATME BAIMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5  
 COL. LOS MORALES POLANCO,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11516  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal:  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**SUCURSAL**

1008  
 INSURGENTES  
 Av. Insurgentes Sur 1291  
 San Jose Insurgentes  
 Benito Juarez, Ciudad de México  
 Mexico,  
 03900

**FACTURA**

SERIE: TIWBBDF  
 FOLIO: 2154906

**FECHA**

Mexico, Ciudad de México  
 2016-11-30 17:34:04

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592  
 FOLIO FISCAL: 2ED7806F-3C1D-6042-A399-BE86618F354E  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-30 17:32:52

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: CIATRO, A.C.  
 CIAT781109US4  
 CALLE: AV. DEL RETABLO  
 NUMERO EXT.: 150  
 NUMERO INT.:  
 COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO  
 CODIGO POSTAL: 76150  
 LOCALIDAD: MEXICO  
 ESTADO, PAÍS: QUERETARO, MÉXICO  
 RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	187.07	187.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|2ED7806F-3C1D-6042-A399-BE86618F354E|2016-11-30T17:32:52|a2/stjUJZm/NE3ag72sb0H0eGr9Ritmb4MbwYTGAGRSL0bSSRL+IqPk0PNHvg/0WysHv7tdH0Xcb/qXrE7DzMLsQT1K/7qnhU/YIKbC9Y58PVb21WvvrA3EpfMqsGpS6Mg/C4fzMCb4ZX1EPv/mMhthpNk31A5CeQe0LJNYug-[00001000000401041203]|

CONSUMO TICKET(S) A 41135

MÉTODO DE PAGO: 04 Ultimos cuatro digitos : 1174

Consumo al 16.00%:	187.07
SubTotal:	187.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	187.07
Iva 16.00%:	29.93
Total:	217.00

Importe con letra

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 0/100 MN.

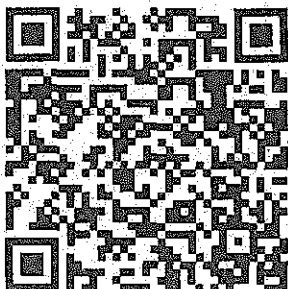
Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

a2/atjUJZm/NE3ag72sb0H0eGr9Ritmb4MbwYTGAGRSL0bSSRL+IqPk0PNHvg/0WysHv7tdH0Xcb/qXrE7DzMLsQT1K/7qnhU/YIKbC9Y58PVb21WvvrA3EpfMqsGpS6Mg/C4fzMCb4ZX1EPv/mMhthpNk31A5CeQe0LJNYug

**Sello del SAT**

2p3jLzKfJCSagMez6ZUSFx11Fy9W31VoszphawVqBhwokNSD+oYDnar+00e2AR0VvZ0ub2LJaQ3Z19/0e8yHhDfXrRaoKk34Ae04v80Y+8V0jms+M1p6Q10H1570bZc3fK0/0XT-f1X4850aH0u0Vr+eSSOC2q6C2F14XBFFWbELWwKFAWz1M0910d4llog1Ww0Mg+Ax39KX6A01P7LgK0z0+0c410vZ61VWV8BvVf1aCh3XyLhm284g3HhAlVbdR1nctNWq4+Vx0U9amkq/gkx4ALTVES42RLXcT18L8767ey8y+Jr167H85u=



CE00097

Regimen General de Ley Personas Morales  
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5  
 Los Morales Polanco  
 Miguel Hidalgo  
 11510 Distrito Federal Mexico  
 SUC. 1008 INSURGENTES  
 Av. Insurgentes Sur 1291  
 San Jose Insurgentes  
 Benito Juarez  
 Mexico, D.F.  
 03900 Distrito Federal  
**PERSONA 1**

FOLIO : A 41135  
 VEND. : GARCIA/MORENO/LILIANA [93840]  
 MESA : 09 2 PERSONAS  
 FECHA : MON 28 NOV 16 03:59 PM

ALIMENTOS	217.00
SA BANCOMER	217.00
GRATIFICACION	22.00
-----	
	<b>217.00</b>

(DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS  
 PESOS 00/100 M...  
 IVA : 29.93 NETO :187.07  
 28-11-2016 15:59 C115472 CID10745 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
 En caso de requerir Factura Electronica  
 la podra solicitar en el  
 momento del pago del consumo

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
 \* Ticket : 427021008505001 \*  
 \* Monto : 217.00 \*  
 \*\*\*\*\*

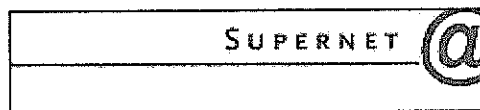


427021008505001

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5  
 Los Morales Polanco  
 Miguel Hidalgo  
 11510 Distrito Federal Mexico  
 SUC. 1008 INSURGENTES  
 Av. Insurgentes Sur 1291  
 San Jose Insurgentes  
 Benito Juarez  
 Mexico, D.F.  
 03900 Distrito Federal  
 NUMERO DE AFILIACION 1602861  
 P A G A R E  
 VENTA  
 XXXXXXXXXXXXX1174  
 VENCE 06/20 BNMR  
 AUTORIZACION 883727  
 ARQC : DB74C455FA710B5B I@1

CONSUMO \$ 217.00  
 PROPINA \$ 22.00  
 TOTAL MN \$ 239.00  
 PAGADO CON PUNTOS BANCOMER \$ 239.00  
 ICASA BANCOMER  
 CUBRIRE INCONDICIONALMENTE 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 UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 CUENTA : 505001 CORTE : 10745  
 CAJERO : [115472] VEND. : [93840]  
 FECHA 28-11-16 HORA 15:59:14  
 10080050004

**Comprobante de Envío****Operación realizada por internet**

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Fecha de Operación:</b>	06/Dic/2016
<b>Hora de la Operación:</b>	18:08
<b>Referencia SuperNet:</b>	8558966
<b>Tipo:</b>	Interbancarias
<b>Fecha de Aplicación:</b>	07/Dic/2016
<b>Referencia:</b>	Referencia
<b>Concepto del Pago / Transferencia:</b>	CE000677
<b>Cuenta Origen:</b>	56***1745 MXP
<b>Cuenta Destino:</b>	012680001902854127 MXP
<b>Importe Cargo:</b>	\$ 336.00
<b>Importe Abono:</b>	\$ 336.00
<b>Comisión:</b>	\$ 0.0 *Más IVA

La operación se verá reflejada a las 12:00 hrs del siguiente día hábil.

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

