



Folio de solicitud de viaticos SE000695

Fecha de comprobación: Jueves 01 Diciembre, 2016

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		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: 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		
Total :					\$600.00		

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

Observaciones: Se viaje en auto utilitario con Fernando García 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

Días Solicitados en el año:		7
Días 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	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$600.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$25.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$25.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión: 21.SEP.16



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 JAIME BALMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5
 COL. LOS MORALES POLANCO,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11510
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TWEEDDF
 FOLIO: 2154906

FECHA

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

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
 FOLIO FISCAL: 2E37806F-3CID-6042-A399-BE86618F3545
 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.: CIATEQ, A.C.
 CALLE: CIA781109US4
 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-3CID-6042-A399-BE86618F3545|2016-11-30T17:32:52|a2/stjUJZm/Nf3sc72sb0H0eGr9K1tMB4MbwYTGAGRSR
 L0bSSRL+IqPK0PNHvg/0WysHv7cdHQXcb/qXrE7DzMLsQT1K/7qnhU/YIKbc9Y58PVb21WcVvrA7EpfMqsgP6Mg/C4fzXcb42X1EPv/mMh
 thpNk11A5CeQe0LJNYug=[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.

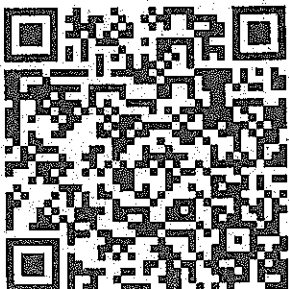
Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

a2/stjUJZm/Nf3sc72sb0H0eGr9K1tMB4MbwYTGAGRSL0bSSRL+IqPK0PNHvg/0WysHv7cdHQXcb/qXrE7DzMLsQT1K/7qnhU/YIKbc9Y58PVb21WcVvrA7EpfMqsgP6Mg/C4fzXcb42X1EPv/mMhthpNk11A5CeQe0LJNYug=

Sello del SAT

Zp1pLzKfJCSaMEz6ZUSPxi1xPy0V31VozepHw7q8hc0KNSD+oYUax+00e3ANDYyI0ub2LJaQ3Zi0/0c8yHhDfxRraoKJ4Ae04V80Y+RUGjns2-M1p001GN
 L570by2c9tK3/0K7-1XZ4850g0UQVrs+eSA0C2qPp+2E14W8PRA8E11W4WYTA1W04HND0g10d+1Loq1HW+0MG+6Ax38KMK6A0e1PFLpK9z0+0/0411ohv2611VN
 WY8vvrPis0K3KyCln2e4g2HhAKVb0r1NclMMq4+vy0J9amKqa/gKx4A1TYFS42NRKzT18Bh767eyKy+Jn1b7h298=



CE000677

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

	217.00

(DOSCIENTOS DIEZ Y SEETE
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
En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

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

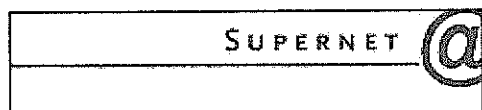


427021008505001

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
XXXXXXXXXXXX1174
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
CASA 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
BANCO BANCOMER

Comprobante de Envío**Operación realizada por internet**

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

