



SOLICITUD DE PAGO

DE : EUGENIA MARIA GONZALEZ

AREA: COMPRAS

FECHA DE SOLICITUD : 19-jul

FECHA PROGRAMADA DE PAGO : 10-ago

(PARA USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE)	
RECURSOS PROPIOS	<input type="checkbox"/>
RECURSOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDOS ESPECIALES	<input type="checkbox"/>
FIDEICOMISO	<input type="checkbox"/>
OTROS (A)	<input type="checkbox"/>


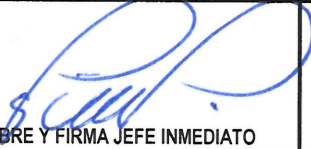
A FAVOR DE : AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV

POR EL IMPORTE DE \$: \$ 32,842.50

(Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 50/100 MN)

POR EL CONCEPTO DE : Tramite: 11

AREA Y PROYECTO : FISCALES-GOCO1-CO1

 FIRMA DEL SOLICITANTE	 NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO	FIRMA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
--	--	-----------------------------------

APLICACION CONTABLE
(PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD)

(A) OTROS, ESPECIFIQUE:

OBSERVACIONES :

FACTURA

Ramo: AUTOS RESIDENTES - PARCIALIDAD 2 de 4

11

HDI
Seguros**datos generales:**
CIATEQ, A.C.**datos fiscales:**
hdi seguros s.a. de c.v.
General de Ley Personas Morales (601)
R.F.C.: HSE701218532CIA781109US4
PÓLIZA FLOTILLA : 475-5

Frecuencia de pago de póliza : TRIMESTRAL

certificado : 2

datos de cobrovigencia: Desde las 12:00 hrs. Hasta las 12:00 hrs.
del 30/Jun/2018 del 30/Sep/2018Serie y Folio: HRFA-10136983
Folio Fiscal : 826db41d-715f-4671-8fce-55d3acd39c93
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000300815908
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
No. Aprobación SAT: 78802
Año de Aprobación: 2009
Fecha de Expedición: 12/07/2018 02:41:21p.m.
Lugar de Expedición : 76140
Número de Control del Recibo: R-18755315
Agente: 067952 CONSULTORIA ESPECIALIZADA AGENTE DE SEGUROS SA DE CV

Método de pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Moneda : MXN

Forma de pago: 03

Unidad de medida : Unidad de Servicio (E48)

Clave del servicio: Seguro de automóviles o camiones (84131503)

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

referencia de factura globalFolio fiscal orig : 6dceef29-9789-4ff4-9e37-c3453509e61c
Serie folio fiscal orig : HFGA-3066728
Fecha folio fiscal orig : 14/03/2018 09:59:53p.m.
Monto folio fiscal orig : 146,852.43

Descripción	Total
Prima Neta	106,526.98
Prima de módulos	0.00
Recargo por pago fraccionado	7,669.94
Derecho de Póliza	12,400.00
I.V.A. 16.00%	20,255.51
PRIMA TOTAL "R.C. U.S.A." * (1)	0.00
total a pagar	146,852.43

Descripción	Total
Prima neta	26,410.91
Prima de módulos	0.00
Recargo por pago fraccionado	1,901.59
Derecho de póliza	0.00
I.V.A. 16.00%	4,530.00
PRIMA TOTAL "R.C. U.S.A." * (1)	0.00
total a pagar	32,842.50

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 43/100 M N

* Cobertura a tasa 0% de I.V.A.
(1) Responsabilidad Civil en E.U.A.

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M N

* Cobertura a tasa 0% de I.V.A.
(1) Responsabilidad Civil en E.U.A.**Cadena Original**

||1.1|826db41d-715f-4671-8fce-55d3acd39c93|2018-07-12T14:41:50|LSO1306189R5|glAlom2QUqUdk+5tStCYjo0Oevhqw7hu6d35ld62SrFrZBRngN9EarOSwfJ4qXY9ii8ahJwl8dK5QDSG7FIV6EQ02fnvEEiNy7clZJaEIEuSByE7I5EwmRkH65J6n2qw/vcDQaaMJko85pvmZS2Sc5AfSP6GUHW/PyWFvEAG3nJVGvYiBnJ1VWGFU2gnylJi0VkuFRmSJu55tAwkYHJbArNPslnzAiY7wb97Kb8uoJRoWchd+K8HNI5hRsJWtCbabgVaxiRIwqoN9PtQZiMhzW9351pU1R/9UJofCdST89Hz0qRB6rQDhRdV6Sm/w+okyBhyVPUKSAS5/5iBh9NSg==|00001000000408254801||826db41d-715f-4671-8fce-55d3acd39c93

Sello Digital CFDI

glAlom2QUqUdk+5tStCYjo0Oevhqw7hu6d35ld62SrFrZBRngN9EarOSwfJ4qXY9ii8ahJwl8dK5QDSG7FIV6EQ02fnvEEiNy7clZJaEIEuSByE7I5EwmRkH65J6n2qw/vcDQaaMJko85pvmZS2Sc5AfSP6GUHW/PyWFvEAG3nJVGvYiBnJ1VWGFU2gnylJi0VkuFRmSJu55tAwkYHJbArNPslnzAiY7wb97Kb8uoJRoWchd+K8HNI5hRsJWtCbabgVaxiRIwqoN9PtQZiMhzW9351pU1R/9UJofCdST89Hz0qRB6rQDhRdV6Sm/w+okyBhyVPUKSAS5/5iBh9NSg==

Sello Digital SAT

W4CzjiAtZNGWnda8H/AMeDboU/+Cny9kT+wLNKuHnhuRK9nAfK50uCRN3nppc8a9CqLkHyjMB44K15xJlyU71B1rVJ5yISkln3EgAS3bK0q+ReDFTSv9QlrV12urRxBoIx6aEHyzlJs+F6fYbkSK35j0i4Vp+dqJXVUqKeGSvr5S1cQsvr3bq+RQKKQ/lt1IrhDSWi+m3jV/4HUXk1xW5Lz1sW EuxNcdEqJEVgPpVhJxhGSOoRvJ0/IEwtw4f/h2WulxcK+mXzECRDxp816EXCaH3yOjhObSf2S01pl24PAGNQ2Hfo1kf0WaJ4aeh1j0JUmDxa+KcGbPjS/A==



Este documento es una representación de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

FORMATO DE PAGO

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI

Seguros

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 C.P.:76150, QUERETARO, QUERETARO TEL: 4472112600

Marca: VARIAS UNIDADES.
 Modelo:
 Serie:
 Paquete: -
 Módulo(s):

PÓLIZA FLOTILLA: 475-5

Número de control del recibo: R-18755315

Agente: 067952 CONSULTORIA ESPECIALIZADA AGENTE DE SEGUROS SA DE CV

Frecuencia de pago de póliza: TRIMESTRAL

Datos de Cobro:

Vigencia Desde las 12:00 hrs. Hasta las 12:00 hrs.
30/Jun/2018 30/Sep/2018

Forma de pago: PARCIALIDAD 2 de 4
 Moneda: MONEDA NACIONAL
 Registro: 0000002841-35
 Método de pago: 99
 Número de cuenta de pago: NO APLICA
 Unidad: NO APLICA

Descripción	Importe
Prima Neta	26,410.91
Prima de Módulos	0.00
Recargo Por Pago Fraccionado	1,901.59
Derecho de Póliza	0.00
I.V.A. 16.00%	4,530.00
Prima Total "R.C. U.S.A." *(1)	0.00
Total a pagar	32,842.50

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

* Cobertura a tasa 0% de I.V.A.
 (1) Responsabilidad Civil en E.U.A.

Opciones de Pago:

Pago en Banco (Cheque o efectivo)	Convenio	Referencia
BANCOMER	423722	8204 7500 1875 53151 4
HSBC	3450	8204 7500 1875 53151 4
SANTANDER	92000636744	8204 7500 1875 53151 4
BANAMEX	870-604951	8204 7500 1875 53151 4
SCOTIABANK	3542	8204 7500 1875 53151 4
BANCO DEL BAJÍO	5032222	8204 7500 1875 53151 4
BANREGIO	175005920013	8204 7500 1875 53151 4
TELECOM	3450	8204 7500 1875 53151 4
		8204 7500 1875 53151 4
		8204 7500 1875 53151 4

Pago en página Web de HDI (Sólo tarjeta de crédito)
 www.hdi.com.mx Referencia: **RR1Y11E2EF3Y321D1AY1Y3**

Pago en Tiendas



(Efectivo, pago con Tarjeta de Crédito y Débito, el monto máximo permitido por póliza es de \$10,000 pesos)

Pago Telefónico: 01 800 PAGO HDI (7246 - 434)
 (Sólo tarjeta de crédito)

Pago por transferencia electrónica a cuenta CLABE (SPEI o TEF). Se deberá indicar en el campo de concepto de pago la referencia correspondiente, además indicar el importe exacto del recibo y, en caso de que Santander le solicite una referencia numérica, ingresar 9999

Banco	CLABE	Referencia
BANCOMER	012914002004237223	8204 7500 1875 53151 4
SANTANDER	014225920006367449	8204 7500 1875 53151 4

Aviso de Privacidad:

HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Paseo de los Insurgentes No. 1701, Colonia Granada Infonavit, C.P. 37306, en la ciudad de León, Guanajuato, tratará sus datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas con prestarle los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados de forma oportuna y correcta relacionados con: la póliza de seguro, facturación y cobranza, seguimiento por daños materiales, seguimiento por robo, seguimiento de incidentes, seguimiento por accidentes, seguimiento por lesiones y pagos automáticos a su tarjeta de crédito. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad visite www.hdi.com.mx/aviso-privacidad

1.- Si paga con cheque:

- Se entenderá de recibido salvo buen cobro, como lo indica el Artículo 7° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- El cheque deberá ser expedido a nombre de "HDI Seguros S.A. de C.V.", anotando la leyenda "Para abono a cuenta del Beneficiario".

2.- Exija su recibo oficial al liquidar la prima.

3.- El pago de este documento no libera de adeudos anteriores.

4.- En caso de siniestro, si "la COMPAÑÍA" lo requiere, muestre el recibo oficial al personal autorizado. Recibimos el importe de la prima indicada en este recibo, el día _____ y sólo será válido si es pagado dentro del plazo convenido de acuerdo al Artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y recibido con la firma del agente autorizado por "la COMPAÑÍA" o sello del receptor.

5.- Una vez realizado el pago, después de 3 días hábiles, podrá descargar su factura en la página (<http://www.hdi.com.mx/facturacion/>)

HDI Seguros, S.A. de C.V., Av. Paseo de los Insurgentes No. 1701, Col. Granada Infonavit, C.P. 37306, León, Guanajuato, México. Tel.: (477) 710 4700

Berenice Camargo

From: Maria Guadalupe Delgadillo Ramos
Sent: lunes, 16 de julio de 2018 04:33 p. m.
To: Berenice Camargo
Subject: FW: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales
Attachments: 475-5.pdf; 00475_0000000005_2_2_4 HRFA_10136983.xml

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Hola Bere, buenas tardes

Anexo la factura de HDI Seguros, así como la validación correspondiente, me dices cuando pueda recepcionar?

Gracias



María Guadalupe Delgadillo Ramos
Coordinador y Asesor de Seguros

CIATEQ A.C. | Sede Corporativo
Tel: [442] 2 11 26 00 Ext. 2648

Cel. 442 3740104

www.ciateq.mx

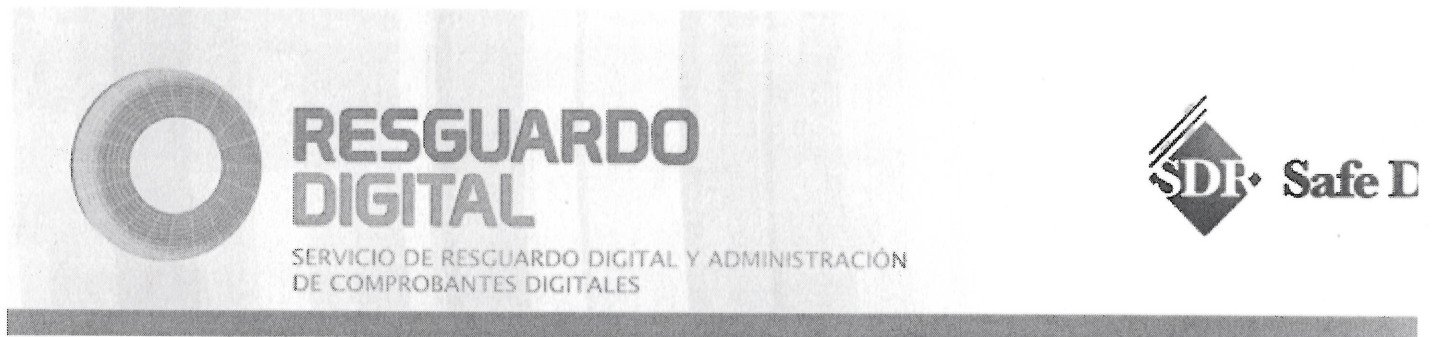
From: Core RD [mailto:do-not-reply@cloudcore.mx]
Sent: lunes, 16 de julio de 2018 12:37 p. m.
To: Maria Guadalupe Delgadillo Ramos <guadalupe.delgadillo@ciateq.mx>
Cc: Gabriela Hernandez <gabriela.hernandez@ciateq.mx>
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a cont detalla:

- Archivo **00475_0000000005_2_2_4 HRFA_10136983.XML** con folio fiscal **826db41d-715f-4671-8fce-55d3a** emitido el **7/12/2018 2:41:21 PM** por **HDI SEGUROS S.A DE C.V**, Rfc **HSE701218532**, monto total **\$32,842.10** aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del cc fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago rec SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante f con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos d CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos
- Archivo **4755.PDF** con folio fiscal **826db41d-715f-4671-8fce-55d3acd39c93**, emitido el **7/12/2018 2:41:21** **SEGUROS S.A DE C.V**, Rfc **HSE701218532**:
, monto total **\$32,842.50**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons

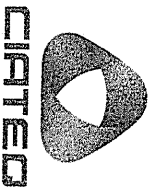
Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema:



Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Gabriela Hernandez Lara <>gabriela.hernandez@

Sistema de notificaciones automáticas de Resguardo Digital.





Aguaquilientes, Ags.
Cto. Ags. Norte No. 135
Porque Ind. del Valle de
Aguascalientes C.P. 20358
Tel.: (449) 973-10-60

San Luis Potosí, S.L.P.
Eje 126 No. 225, Zona
Ind. del Potosí, C.P. 78395
Tel.: (444) 824-03-08

Av. Nudo Servidor Público
No. 165
Fraccionamiento Anexo al
Club de Golf Las Lomas
C.P. 45131
Zapotlan, Jalisco

Av. del Retablo No. 150
Col. Constituyentes Fovissste,
C.P. 76150
Tel.: (442) 211-26-00

Lerma, Estado de México
Cto. de la Industria Pontiente
Lote 11 Manzana 3 No. 11
Parque Industrial Ex Hacienda
Dona Rosa C.P. 52000
Tel.: (772) 262-0175

Villahermosa, Tab.
Calle 23 de Agosto No. 213
Col. Jesús García, C.P. 86040
Tels.: 01(993) 316-83-63 / 64

Av. Manzanillas No. 23-A
Porque Industrial
Bernardo Quintana
El Morques, Gro.
C.P. 76246

CIATEQ, A.C.

RFC: CIA-781109-USA

CORPORATIVO

Proveedor PRN000135: AMERICAN EXPRESS COMPANY

AV PATRIOTISMO 635

COL CD DE LOS DEPORTES BENITO JUÁREZ DF

03710 MEXICO 01800-712-1312

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150

FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.

76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Procedimiento de Contratación : LICITACION PUBLICA
Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Pedido No. **DF3000475**

Fecha de creación : 18.07.09/10:14:00

Fecha de entrega : 18.07.19/10:14:00

Atención : FLOTILLA

Proyecto : GOCO1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de pago : CONTADO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
1	A3450102 PAGO POLIZA FLOTILLA DE AUTOS 475/5 VIGENCIA : 30/06/2018 AL 30/09/2018 RECIBO 2/4 PROVEEDOR: HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. CONTRATO : LA-03890Y999-E26-2		910	34501A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	32,842.50/ser	32,842.50
SUBTOTAL								32,842.50	
I. V. A.								0.00	
TOTAL MONEDA								32,842.50	MXP

SUBTOTAL
32,842.50

I. V. A.
0.00

TOTAL MONEDA
32,842.50
MXP

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

DELGADILLO RAMOS MARIA GUADALU VITIELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA

LOMA GARCIA MOISES

COMPRADOR:
CAMARGO REYES BERENICE

PRECIOS FIJOS:

X VARIABLES

CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO

SE VASE MENCIONAR ESTE PEDIDO COMO REFERENCIA EN CADA FACTURA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA DE CIATEQ, A.C., CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA.

Estas condiciones generales de compra se aplican a la compra de: (1) Bienes y materiales, que incluye sin limitación, productos, partes o componentes específicamente desarrollados o personalizados y productos que resulten de un servicio "BIENES" y (2) servicios "SERVICIOS" que lleve a cabo CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada; y que se formalicen a través del presente Pedido.

DEFINICIONES

1. CIATEQ: A CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada.
2. PROVEEDOR: A la persona física o moral a quien CIATEQ le compre cualquier tipo de "BIENES" o le encomiende la realización de cualquier tipo de "SERVICIOS", cuyos datos de identificación se encuentran declarados en la caratula del presente Pedido.
3. PEDIDO: Se denominará Pedido a la solicitud realizada al PROVEEDOR para el suministro de BIENES o SERVICIOS en favor de CIATEQ.

CUANTIFICADO ANCIPO NO APLIC TIPO DE GARANTIA

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEO, A.C.

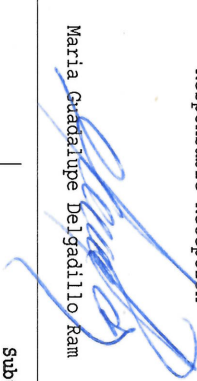
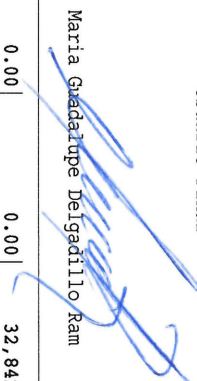
N° recepción : **RCPC22692**

Fecha Recepción: 16-07-18

N°	Fch. rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Factura Prov :		R-18755315	Proveedor: PRN000135 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO					
Orden de compra :		DF3000475	Expedidor: PRN000135 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO					
Posición :		1	Almacén :					
Proyecto :		GOC01	Gastos de Operación Unidad F1					
Artículo :		A3450102	SEGURO X ANTICIPAD DE AUTOMOTV					
			Unidad : ser Servicio					
1	16-07-2018		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,842.50 MXP

Lugar Recepción : CORPORATIVO
Entregable: SEGURO FLOTILLA AUTOS

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción	Usuario Final
 Maria Guadalupe Delgado Ram	 Maria Guadalupe Delgado Ram
Subtot. para orden/posición DF3000475/ 1	0.00
Subtotal para orden DF3000475	0.00
	32,842.50
	32,842.50