



Folio de solicitud de viaticos SE001025

Fecha de comprobación: Jueves 15 Febrero, 2018

Días Solicitados en el año:		2
Días Comprobados en el año:		2.50
Comisionado:	LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH	Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J003 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto: BRENDA SOTO
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz		

Motivo Comisión:	Asistencia a curso de Reformas Fiscales 2018	Periodo Comisión:	2018.02.09 - 2018.02.10
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2018.02.09 - 2018.02.10
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000988

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro	1	Nacional Económica		\$1,250.00	\$1,250.00		
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$1,850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$276.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$470.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,112.52	\$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.
\$1,850.00	\$2,350.00	\$2,112.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.50	-\$198.02	\$237.48

Observaciones: Se viaje en auto propio

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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

1. 3122



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Jueves 15 Febrero, 2018

Dias Solicitados en el año:		2
Dias Comprobados en el año:		2.50
Comisionado:	LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH	Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J003 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto BRENDA SOTO
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	Asistencia a curso de Reformas Fiscales 2018	Periodo Comisión:	2018.02.09 - 2018.02.10
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2018.02.09 - 2018.02.10
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000988

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Querétaro	1	Nacional Económica		\$1,250.00	\$1,250.00		
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$1,850.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$243.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$293.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: AFB88210-FE09-45F7-A38F-53BD1A10CFF6
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000406072575
 Fecha y hora de certificación: 2018-02-12T15:52:09
 Lugar de expedición: 01219
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio/Serie: 399190P
 Fecha y hora de emisión: 2018-02-12T15:52:09
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Condiciones de pago:
 Versión de CFDI: 3.3



Emisor
FMN9905248R8 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO
 Av. Javier Barros Sierra, 515,
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Expedido en:
 Av. Javier Barros Sierra, 515,
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Receptor
CIA781109US4 CIATEQ,A.C.
 AV. DEL RETABLO, 150,
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, C.P. 76150
 QUERETARO, Queretaro de Arteaga, México
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0013710004003587D66A478FE9608633, FECHA: 09/02/2018 18:06:28, CASETA: ATLACOMULCO, CARRIL: 03_A, clase: 3 Referencia No. ATL032018020918:06:283273259 Fecha 09/02/2018	\$0.00	\$32.76	\$32.76
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	32.76	Tasa	0.160000	5.24				
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0014720003542905C7763DEAA81730C0, FECHA: 10/02/2018 19:31:28, CASETA: ATLACOMULCO, CARRIL: 13_B, clase: 3 Referencia No. ATL132018021019:31:281128642 Fecha 10/02/2018	\$0.00	\$32.76	\$32.76
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	32.76	Tasa	0.160000	5.24				
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0012410003295532AF98068A56A30CF6, FECHA: 09/02/2018 17:34:20, CASETA: EL DORADO, CARRIL: 04_A, clase: 3 Referencia No. DOR042018020917:34:203225172 Fecha 09/02/2018	\$0.00	\$32.76	\$32.76
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	32.76	Tasa	0.160000	5.24				
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0013120003468627BA151DE5EA360FB6, FECHA: 10/02/2018 19:57:24, CASETA: EL DORADO, CARRIL: 11_B, clase: 3 Referencia No. DOR112018021019:57:241457043 Fecha 10/02/2018	\$0.00	\$32.76	\$32.76
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	32.76	Tasa	0.160000	5.24				



CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.

12-feb-18

PASEO DE LAS PALMAS Número 781 Col.: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCI

MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000

RFC: CCO031104S22

Tel:

Fax:

Emisor Regimen Fiscal 623

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GEN
 Cta. Bancaria: No Aplica
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO

1 de 1



Cliente: A781109US4 CIATEQ, A.C. AV. DEL RETABLO No: 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE Del: QUERÉTARO QUERÉTARO CP: 76150 RFC: CIA781109US4 MÉXICO TEL:	Folio: FW660874 Folio Fiscal {650ABC4D-2F0B-45C1-9094-47DD7A9E9A83} Num. Certificado: 00001000000404049744 Fecha y Hora: 12/02/2018 04:34:48 p.m. Revision: Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC I 76150 Lugar de Expedición: MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado	Fecha: febrero 12, 2018 4:34:33 PM
---------------	---------	--------------------	---------	------------------------------------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	SERVICIO	AFO01	PEAJE EFECTIVO	\$65.52	\$65.52
311232349820180209172334via201076					

Importe en Letra: SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$65.52 Descuento: IVA (16 %): \$10.48 IEPS (0 %): Retención IVA: Retención ISR: Importe Total: \$76.00
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

SBMHbgw3u8eHi4vPFWXJ7G/X3cjbfnkz5FUI3lqCkkrRjIHAFkAB5FIEHoTdIX1G6XBfbMRQ57wK75dkc1KF0GlrnXtscHkPDaxQX4ABX46EsiMvH92h5ovmUnfswuF5fb3K
 YpWT+8Oq8/H71gf3EnJ7Z0/D89K3f+EIUCackJTzSQNegvX434yXkLXhmK+q78HmyCmza+lr8xCbHUNzr1X9uCBCDQLMIA+5rAutPKUsHQnc+CBNBlixNilcwwVIEcaD
 ZkucuEij+evVruSC/NAVGGqndwiiGlfxaUXvvUvSGR5uK2lhAp7l/qaFvfi6OoKEDcegQ2y2PPoG6h9aFA==

Sello SAT:

bQrhH8wh4XM1JQEXZR38lhLgde+NclVpdTYXIHGncUeb7PLoAHH9QjpfUgPv1MI7Ylbb3lyZolE87nlAvhp3+Fc1olAPU0NV14GDTWkP+Xol3i9j+zayxwRN82OajjQadh
 dS72329wIH1dGRlqmVzcD9RI6e1Ucn23kqOzLLV86SDlvmVlbDTKuzf02DlBjDcl43o5YLGMDrl+C+4bI29xvi1M5OhR/XhwGFIE8rUEYYhATJyOapuHhWdy8lFyIysIT3C
 wAHafvFISIXIQ2QZD1/hd9OZ9VhZLwjfyUeZKy1ivmhuEjr33iiYI5LK9sAsUOb3lD+KsW8+jSv8g==

Cadena Original:

||1.1|650ABC4D-2F0B-45C1-9094-47DD7A9E9A83|2018-02-12T16:34:48Z|SBMHbgw3u8eHi4vPFWXJ7G/X3cjbfnkz5FUI3lqCkkrRjIHAFkAB5FIEHoTdIX1G6XBfbMRQ
 57wK75dkc1KF0GlrnXtscHkPDaxQX4ABX46EsiMvH92h5ovmUnfswuF5fb3KYpWT+8Oq8/H71gf3EnJ7Z0/D89K3f+EIUCackJTzSQNegvX434yXkLXhmK+q78HmyCmza
 +lr8xCbHUNzr1X9uCBCDQLMIA+5rAutPKUsHQnc+CBNBlixNilcwwVIEcaDZkucuEij+evVruSC/NAVGGqndwiiGlfxaUXvvUvSGR5uK2lhAp7l/qaFvfi6OoKEDcegQ2y2P
 PoG6h9aFA==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9

Fecha de Certificación: 2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

7496663



EMISOR RFC: IIQ7906139H5
INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1
 Fecha Expedición
 10/02/2018 12:59:18
 Fecha Certificación
 10/02/2018 13:00:47
 #Serie #Folio
 CFDI 96768

Folio Fiscal - UUID	3300BF3B-5A1A-43FB-8A51-47EBE15AD52F	Tipo Comprobante	I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	Lugar Expedición	CP: 76000 - Querétaro, Querétaro	
No. Certificado Emisor	00001000000406665125			

RECEPTOR	RFC: CIA781109US4	Moneda: MXN - Peso Mexicano
CIATEQ A.C.		Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Huésped: 405-LOPEZ., SANDRA 09/02/2018-10/02/2018		Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111501	1.0	HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$707.11	\$707.11

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 113.14

Subtotal	\$707.11
IVA 16%	\$113.14
ISEUDIDALPDSH1% 1%	\$7.07
ISH 2.5%	\$17.68
Total	\$845.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3300BF3B-5A1A-43FB-8A51-47EBE15AD52F|2018-02-10T13:00:47|TPMGP/0AB7ikzFnXaV/87vmHqXucAp0BF7C1JjrM/Adgn6d8UdLdECweFPfn7/syNCN0PcPmJmpigAxDtka176nVvBpwUO7mkDqX2nmHS9ywwVSHPTB2EkBU/H9JQv98/bmCEcj1kZR8nQwgC5k7hsDL03ccoejAlx8RiVHG5nPII3zSSdHXwYLjAk5FJ8mUrMu6MvjV9g6xKTuGvlbhPWGmRE7z+eeTFGhZ298SaIt8nE4iguzh4ceXKsfHITUjoxQpYfmE96jceelQMGUGLaFalM5dg4ria9JQ8m9FewZJ2wC6G2xE2oh28UNHHZnGEGBJqgLMZHW0XzkYMsTcw==|0000100000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 eu37X1x9MdyPolFxmV0pStQbQcIksyJpWxu/Xtj+bWOoIR6n7hpUHY4OZullL21oxKRNxUo2Tf/oJE/o6eJQvujePkXgATvtxepdCyy8nr7eU4QJ01M4DPM8dxVg+bbI9xf62PNdbvvvmxAhieBHaQbYO1rwyUV1/NBx6gNxnN6KEwkz2oNiO0jwcmVbpaSRYPPrVHijYKAfgLWV4aNSkXRG4/mnLZXaQd7e024yJsuFrMWUSzGwrueGjx4tj/+9YGjnaD2DMCORaMlJtW6v9YsYomPbV1+wCBh8OmnALBfb2+jmEwzZEN7rFFF6VCMkYM1ifCUXqj9cnxHHig==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 TPMGP/0AB7ikzFnXaV/87vmHqXucAp0BF7C1JjrM/Adgn6d8UdLdECweFPfn7/syNCN0PcPmJmpigAxDtka176nVvBpwUO7mkDqX2nmHS9ywwVSHPTB2EkBU/H9JQv98/bmCEcj1kZR8nQwgC5k7hsDL03ccoejAlx8RiVHG5nPII3zSSdHXwYLjAk5FJ8mUrMu6MvjV9g6xKTuGvlbhPWGmRE7z+eeTFGhZ298Salt8nE4iguzh4ceXKsfHITUjoxQpYfmE96jceelQMGUGLaFalM5dg4ria9JQ8m9FewZJ2wC6G2xE2oh28UNHHZnGEGBJqgLMZHW0XzkYMsTcw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

298504/343157

Powered by

Firma VoBo

96768

NOMBRE DEL EMISOR SERVICIO ALISAS SA DE CV
RFC DEL EMISOR SAL0004108M8 **FOLIO** AAAA-4775
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 1b21bf13-3733-45e1-a41c-e72f9124e877

EFEECTO DEL I - INGRESO **NUM. DE EMISOR:** V3.3/ 00001000000407348082
SERIE DEL CSD 00001000000404624465
NÚMERO SIIC 0000106577 **NÚMERO ESTACION** E00945 **EXPEDIDO EN** 52000, A 14 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 11:41:09

NOMBRE RECEPTOR CIATEQ. A.C.
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1915
RFC DEL RECEPTOR CIA781109USA **USO DEL CFDI** G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32012	24.7640	LITROS	LTR	PREMIUM-32012	16.4300	0	406.88		
					BASE					
					IMPUESTO					
					TIPO FACTOR					
					TASA O CUOTA					
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	394.63	002	Tasa	0.160000	63.14
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI								SUBTOTAL	\$ 406.88	
(TIPO DE CAMBIO 1.00)								TRASLADADO Tasa- IVA - 16%	\$ 63.14	
(CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.)										
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición									
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2018-02-14T11:41:09									
FORMA DE PAGO	28							TOTAL	\$ 470.02	

Comprobantes : 2068100, Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IPuY0FpGc0eJXzLVvD6chbp9thd/xs966ya8xWwGgKJ2BxCgcv9xMiCvKqtnzcf1+voQND534h24GwyQC1+YlX4dPw5Pw6CEN99vMM3KbLyzvQ4ITDgJWXF5FIfIjNl85Ah119l8RnMhWwU1Y
 RxKwF00sXyUKD2m59BDfT74Mn+9EA7iCgABSb7iNHEhDU8MolBBQ9eTdHlF99XQzllsENHXAtxR+EBVp5hhOOSwx5OtaVYlMTdOPpmuaU8wNu2SIO9Vo751adHnDZFo+1j
 D6lYnNgayXW7IRqenyKoYQpuKpULsqa92U71KAKECpTB4t+MooDsp8w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J3G+PVFZCXzIOA4OzHLf5VafYpD7jgEPUE37TRIClycglRrePPy68vGFmJOWHGSX7YJ+RCV+CQm1dqUZyapPmZM3cvK7CDthkeW7SmrVa4lfgHpnFuGLc9go13vuYr2KkKwfbO3xov2TC
 Ntd1l gm99RzZLP2+eRCZZz93ORCMaPD6MoaBFXCoWjU68+uIMLV7oxetjOU+InYcnTrQY28s4Yr09ByVBRzO/RHy2lbcMpXdykixEEA9thR+Xe9pEGKTKMwPLq50RZOjIPRvSiV63B
 dIFYXflkoTufkN8hDu673yHIS7mXeIMcBIR0XcmplkwC3ZEOEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1, 1]1b21bf13-3733-45e1-a41c-e72f9124e877|2018-02-14T11:41:09|PuY0FpGc0eJXzLVvD6chbp9thd/xs966ya8xWwGgKJ2BxCgcv9xMiCvKqtnzcf1+voQND534h24GwyQC
 C1+YlX4dPw5Pw6CEN99vMM3KbLyzvQ4ITDgJWXF5FIfIjNl85Ah119l8RnMhWwU1YRkKwF00sXyUKD2m59BDfT74Mn+9EA7iCgABSb7iNHEhDU8MolBBQ9eTdHlF99XQzllsENHX
 AtxR+EBVp5hhOOSwx5OtaVYlMTdOPpmuaU8wNu2SIO9Vo751adHnDZFo+1jD6lYnNgayXW7IRqenyKoYQpuKpULsqa92U71KAKECpTB4t+MooDsp8w==|00001000000404624465|j





Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
 RFC Emisor: RAD161031RK1
 Lugar Expedición: 76040
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Sucursal: 0351-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-659820

Fecha de Emisión
 2018-02-12 16:40:16

Fecha de Certificación
 2018-02-12 16:40:07

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	100.86	100.86	IVA	Tasa	16%	100.86	16.14

Total con letra

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$100.86
IVA 16%	\$16.14
Total	\$117.00

Sello Digital del Emisor

ETI3IZf8ejBhj/WFNRtUlnKad2yqiosnZS1XJwnx65o9jOPHCahGhBswO+4LhCYxc+wcTFnn7hqzoUM1sK/4pAnaqKH+inv4RmzSNIIFR8oH2CLVEUSCBR3u4YaPNpKahzSb0AauEpGo12yZxwpa1ZiaiZLcgLaxVQnvYNuhQrVM8RA6LLRsAR3c+1IglI9iwpYnRMrh9mx2d4BLF1cbOOmcpmVAX6IsjJH9GiQVjt2GNwklhzCvuv6Ncs5Os9fetLTkVgnbA+Z8QnorXNF7fM2B7FjGCRk4iM2KKhdyuAn+zv52VK3Cc35yRm0l/r111LB/DaDuHeeJKbTVTJKA==

Sello Digital del SAT

kDx2XlpCu1KWhn4u+sgmrFdw95MmMhJ/gw3arKNdsJo+Jui8EwoZXVaJVWO6Hix/B91IZxsMlriCAMgQnnw1uoJ8ZzKpq+AtVURf4GV0pQKIXPW0/G1FKDmS4T+JDg6A+D22u0TLcWlaykBKl0v15OFeDrTeEUHMSdjfITEvhcWlQi5GGthn5bXnq1Z61D2ZLYQAuuWfR3gPffcSoi/GLivQn/oulFvcyZgiK4EaCN8zA0gygCKPHZnA4f77/o0Lvuq8VvvhN9AqDcB0qbNHGldjV5hMJCqbu/jCQoLd36iDKTfyoYL2iBuAk1ybTJsrNgqQOxBkLOxmN7Xoz1U5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8866F8D4-85A9-4DF1-B466-E8D183C20857|2018-02-12T16:40:07|MCO000823CK3||ETI3IZf8ejBhj/WFNRtUlnKad2yqiosnZS1XJwnx65o9jOPHCahGhBswO+4LhCYxc+wcTFnn7hqzoUM1sK/4pAnaqKH+inv4RmzSNIIFR8oH2CLVEUSCBR3u4YaPNpKahzSb0AauEpGo12yZxwpa1ZiaiZLcgLaxVQnvYNuhQrVM8RA6LLRsAR3c+1IglI9iwpYnRMrh9mx2d4BLF1cbOOmcpmVAX6IsjJH9GiQVjt2GNwklhzCvuv6Ncs5Os9fetLTkVgnbA+Z8QnorXNF7fM2B7FjGCRk4iM2KKhdyuAn+zv52VK3Cc35yRm0l/r111LB/DaDuHeeJKbTVTJKA==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

8866F8D4-85A9-4DF1-B466-E8D183C20857





INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.

RFC: IIQ7906139H5

Domicilio: AV. CONSTITUYENTES OTE No. 2, Centro, Querétaro, Querétaro

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	REST - 102121
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/2/2018 08:55:00
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: CIATEQ A.C.
 R.F.C.: CIA781109US4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QUERETARO, QRO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO	125.00	0.00	002 - IVA - 20.00	125.00
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501	PROPINA	14.50	0.00	002 - IVA - 0.00	14.50

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	139.50
Impuestos Traslados	20.00
Total	159.50

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:
 Observaciones:



Serie del Certificado del emisor	00001000000406665125
Folio fiscal	FE55A071-D470-466B-88A2-BFDD2A83AE1E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Febrero 10 2018 - 08:55:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bHzSa4a4+04SB+cvA6EQbXQMDog9LlnMkPk5/TSlk40z9R4J+plsgalkXi1s8elgfO9DGN7XB3VORYnDrdTbOC
 xqyavYuVELTfW8xZQVne010k9nXvYkHf8l/YjpbxfoGcjx85XvvNiriiXinyvoNBxv8MF7aonENjg5WJo39Bwt
 4ytrr6JCOkNzWPreXZzGwYx8EDaZ2pRO5yYMXWclD8Z5Ov5ordBnydkS2iE+w3hTaEumPJ3HFJ1erSCnIVYWJO
 nLUSR2BNmSnPeX4NWKRa55csNCSj6/bRVn9S1+1p8COVStqKdMrczmOjXfBoS28OfobCy/zU/4hbm+5EFp5w==

Sello del SAT

nWuD913QICJ5aKvYTC7EozFOEWxTWBr8Hly87ii2a+WKKX4qNWS1CRm4Iz1UaV8J9ZZuMjYsxQX0oB9Ru
 UZbnrPfoemCx8iNFGVtvApAHPJSYjIFU3/S9Pr9pU2FGN+Bc7idQvMYjQRnbljD7ZEYFiMt6lbfw2ul
 PHY5os66Dj6eFsWrqVs14J3+h2seTiuHt08ID+h/sHHX4f8J+3MmvTncXibESVnQzPt43RmuMZ/uVgQ
 8FK2m94WQCwBuKbSKFjjOb+DN5XqgXQFpUjCOOa5gDTRLAnlZr1IC9pZlwbkNfIO1VoDqwtKP01FtHW
 nkrY3aMeMOSsvHv6qBXRZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE55A071-D470-466B-88A2-BFDD2A83AE1E|2018-02-10T08:55:04|MAS0810247C0|bHzS
 a4a4+04SB+cvA6EQbXQMDog9LlnMkPk5/TSlk40z9R4J+plsgalkXi1s8elgfO9DGN7XB3VORYnDrdTb
 OCqyavYuVELTfW8xZQVne010k9nXvYkHf8l/YjpbxfoGcjx85XvvNiriiXinyvoNBxv8MF7aonENjg5
 WJo39Bwt4ytrr6JCOkNzWPreXZzGwYx8EDaZ2pRO5yYMXWclD8Z5Ov5ordBnydkS2iE+w3hTaEumPJ3H
 FJ1erSCnIVYWJO nLUSR2BNmSnPeX4NWKRa55csNCSj6/bRVn9S1+1p8COVStqKdMrczmOjXfBoS28Ofob
 Cy/zU/4hbm+5EFp5w==|00001000000404486074|

RESTAURANTES ADM S DE RL DE CV
 Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
 C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México
 RFC : RAD-161031-RK1
 0351 McDonalds Constituyentes
 Av. Constituyentes No.28 Fracc.Alameda
 C.P.76040 Queretaro, Queretaro.
 Ticket #212186

Reg 82 Caj:MARIA SOLEDAD VA
 Fecha: 10/02/2018 Hora: 10:43:40

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	McTDesayJamon	54.00
1	Hot Cakes CF	63.00
-	1 Yoplait Mini 8.00	
1	Fruta CF	
-	1 Manzana 12 0 12.00	
1	Jugo Nara 12 Oz	
1	Premio CF	
1	JugoNar354ml	0.00
1	Cesar	0.00
	Total Comedor c/IVA	117.00
	Efectivo	200.00
	Cambio	83.00
	TOTAL IVA 16.00%	16.14

¡ Gracias por su visita !
 Teléfono de Atención a Clientes
 Tel:018003003435

Si requiere factura solicítela en este es-
 ta-
 rante, o para su mayor comodidad y rapidez
 obtengala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
 .mx con esta cadena:
 H2KC22-WWU3HH-PWWCKF-PUHCA

BBVA Bancomer

RESTAURANTE MIRABEL
 AV CONSTITUYENTES OTE 2
 CENTRO
 SANTIAGO DE Q. Queretaro
 00486998-001
 FECHA 10/02/18 HORA 08:54
 REV520567625800BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****4422
 BANCOMER (AFILIADO UNAM)
 VENTA

CONSUMO	\$145.00
PROPINA	\$14.50
TOTAL A PAGAR	\$159.50

BC 101 000004 000234 MESERO 03
 APROBACION: 551885
 ALABEL: MASTERCARD
 AID: A0000000041010
 ARQC: 53364BF7FA1EF31E

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DE SUJETO AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE RECONCILIACION)

Puntos Bancomer	
Saldo Anterior	516 (P15)
As. Inicial	0 (P15)
Saldo Nuevo	516 (P15)

ESTACIONAMIENTO DEL POCITO BLANCO

FECHA: 10 FEBRERO 2018

MODELO: SPARK

PLACAS: 8763 JGF

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DAÑOS CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, ROBO PARCIAL O TOTAL, YA QUE NOSOTROS SOLAMENTE RENTAMOS EL USO DE SUELO, ESTE ES UN CONTRATO DE ADHESION Y EL TENEDOR ESTA DE ACUERDO CON NUESTRAS POLITICAS. GRACIAS.

BANCO MULTIVA

VENTA
 HOTEL MIRABEL III
 AV CONSTITUYENTES NO 2
 SANTIAGO DE QUERETARO QRO
 7410799
 CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****1851
 DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

APROBADA
 AUT: 050896 OPER: 000130
 LOTE 000009 REF 000138
 AID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
 ARQC 2502BGC07CC8802D
 TC 2DABB3CC87CE1A2C
 IMPORTE \$ 845.00
 FECHA 09FEB18 HORA 20:15:07
 HXTULPRO U2 3.5 E

257.48

CE000955

BANCIERAS

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 11		0001457043
10/02/2018	19:57:24	AUTO
32.76	5.24	38.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

BANCIERAS

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 13		0001128642
10/02/2018	19:31:28	AUTO
32.76	5.24	38.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4		0003225172
09/02/2018	17:34:20	AUTO
32.76	5.24	38.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

CASETA
ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3		0003273259
09/02/2018	18:06:28	AUTO
32.76	5.24	38.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANCIERAS

Folio: 2323498

Fecha: 09/02/2018 17:23:34

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2010

Cobrador: 80001549212

Categoria: LIGERO

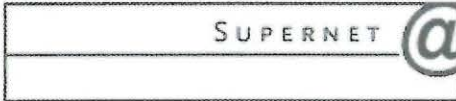
Importe: 65.52 Peso

IVA: 10.48 Peso

Total: 76.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Comprobante de Envío



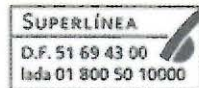
Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	15/Feb/2018
Hora de la Operación:	17:35
Referencia SuperNet:	6357184
Tipo:	Interbancarias
Número de Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000988
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 237.48
Importe Abono:	\$ 237.48
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Sandra Lopez

From: Sandra Lopez
Sent: lunes, 19 de febrero de 2018 02:50 p. m.
To: 'Recepcion - Hotel Mirabel'
Subject: RE: Factura Electrónica
Attachments: c1_20180210_125918_sCFDI_f96768.pdf; c1_20180210_125918_sCFDI_f96768.xml

Importance: High

INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

Por medio del presente envío un cordial saludo y a su vez aprovecho solicitar por favor su apoyo para la corrección de la factura anexa con folio fiscal 3300BF3B-5A1A-43FB-8A51-47EBE15AD52F la cual presenta el siguiente error al validarla:

Archivo **c1_20180210_125918_sCFDI_f96768.xml** con folio fiscal **3300BF3B-5A1A-43FB-8A51-47EBE15AD52F**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **2/10/2018 12:59:18 PM** por **IIQ7906139H5**, Rfc **IIQ7906139H5**, monto total **\$845.00**:

1 Error: El valor del campo Base del traslado del concepto, no corresponde al cálculo del importe menos descuento del concepto.

Por lo que agradecería la revisión del comprobante para su cambio.

Saludos y quedo atenta a sus comentarios



Sandra López S.
Finanzas
CIATEQ A.C. | Estado de México
Tel: [722] 262.0750 ext. 3051
Directo: [722] 262.0777
www.ciateq.mx

From: Recepcion - Hotel Mirabel [mailto:recepcion@hotelmirabel.com.mx]
Sent: lunes, 12 de febrero de 2018 05:43 p. m.
To: Sandra Lopez <sandra.lopez@ciateq.mx>
Subject: RV: Factura Electrónica

SERVICIO ALISAS SA DE CV

RFC : SAL0004108M8

CARR. MEXICO - TOLUCA KM 51.2

LA ESTACION, LERMA, C.P. 52000 ,MeXICO

REGIMEN: 601

EXPEDIDO EN

CARR. MEXICO - TOLUCA KM 51.2 LA

ESTACION MUNICIPIO LERMA

ESTADO DE MEXICO, C.P. 52000

COMPROBANTE : AAAA-4775

FOLIO FISCAL : 1B21BF13-3733-45E1-A41C-E72F9124E877

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT : 2018-02-14T11:41:09

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:

33/00001000000404624465

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

TIPO DOCUMENTO : FACTURA

FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

NUM. DE CUENTA DE PAGO:

FACTURADO A

RFC : CIA781109U54

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE MUNICIPIO QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76150

LERMA MEX.; A 14-02-2018 T 11:40:21

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24.764	LITR	PREMIUM-32012	16.4300	394.63
SUBTOTAL :				406.88
IVA 16%:				63.14
TOTAL :				470.02

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.

(TIPO DE CAMBIO: 1.0)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMPROBANTES

2068100,

OBSERVACIONES

SELLO DEL CFDI

1PuYOfPgC0aJXzLV0D6chbp9thd/xs966ya6xUiuGgKJ2BxCgc09xHiCxUkqtznc
F1v0aND534h24GwyUCI+YtX4dtPuv5Pu6CEN99uMM3KbLyzv04ITDgJUXF5F1f/
I0N1b5Ah11918RnMhUvU1YRxiwiF00sXyUKD2n59BDf174Mn+9tEA7tiCgA0ScB
71tNHEDU6Mo18BQ9eTdHLF99XUz11sENHXAtxR+EBVp5hh00Sux50tauy1rMTd0
PpouaU8vNu2S109Uv751adHnDZF0+1jD6lynNgxw7IRqenyKaYQpuKpULsq92
U71KAKECpT84t+MooDsp8u==

SELLO SAT

J3G+PVFZCXzf0A40zHLf5VaFyPd7j9EPUE37TRIC1yc91iRePPy66v6/Fnj0VHG6
X7YJ+rTCU+C0n1dqZyaPpuzM3cvkK7CDthke1U7SnrVa41fgHpnFu6Lc9go13v



VENTA
SERV AL TSAS
CARR MES TOLUCA PUNTO 2 km 51
LERMA LERMA DE VILLADA CP
7282852604
TERMINAL : 99399999

AFFILIACION: 624429

13-02-2018 20-03-15
TARJETA / EXP 557910*****1851 18-04

BANCO EMISOR SANTANDER
Debito CHEQUE ELECTRONICO DEBITO
APROBADA: 051522

IMPORTE MXN 470.02
TOTAL MXN 470.02

Oper: 4293E-0000845 REF: 410090593385
REI: 0RG: 410090593385

AID: 00000000001010

TVR: 000000000

TSI: E800

APH: DEBITO EMBOSS

POINTA08