

Número de lote : 6268
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 20-05-2

| Cia. | Núm. de documento | Fecha de doc. | Orig. Cia. | Referencia | Partner | Cuenta contable/Dimensiones | | | | | Divisa | Importe | Importe en MXP | D/H | País C.i. imp. | | | |
|---|-------------------|---------------|------------|------------|---------|-----------------------------|--------|-----|--------|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|---|--|
| | | | | | | TR FE | PR | SE | ES | CC | | | | | | | | |
| 300 | CDA 4171 | 20-05-24 | 300 | CO005639 | | 8260375010 | PRESUP | EGR | EJERC | VIÁT | NAC | P | LA | MXP | 118.00 | 118.00 | D | |
| | | | 300 | CO005639 | | TPR | GODG0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | CO005639 | | 8250375010 | PRESUP | EGR | DEV | VIÁT | NAC | P | LABO | MXP | 118.00 | 118.00 | H | |
| | | | 300 | CO005639 | | TPR | GODG0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | CO005639 | | 8270375010 | PRESUP | EGR | PAG | VIÁT | NAC | P | LABO | MXP | 118.00 | 118.00 | D | |
| | | | 300 | CO005639 | | TPR | GODG0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | CO005639 | | 8260375010 | PRESUP | EGR | EJERC | VIÁT | NAC | P | LA | MXP | 118.00 | 118.00 | H | |
| | | | 300 | CO005639 | | TPR | GODG0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | CO005639 | | 8240375010 | PRESUP | EGR | COMP | VIÁT | NAC | P | LAB | MXP | 2,650.00- | 2,650.00- | D | |
| | | | 300 | CO005639 | | TPR | GODG0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | CO005639 | | 8220375010 | PRESUP | EGR | X EJER | VIÁT | NAC | P | L | MXP | 2,650.00- | 2,650.00- | H | |
| | | | | | | TPR | GODG0 | | | | | | | | | | | |
| Total para documento : CDA 4171 | | | | | | | | | | | Debe MXP | 7,266.80 | Haber MXP | 7,266.80 | | | | |
| Total para Compañía : 300 CIATEQ | | | | | | | | | | | Debe MXP | 7,266.80 | Haber MXP | 7,266.80 | | | | |
| Total para número de lote 6268 | | | | | | | | | | | Debe MXP | 7,266.80 | Haber MXP | 7,266.80 | | | | |

Número de lote : 6268
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
 Fecha de finalización : 20-05-2024 [10:41:24]

Compañía : 300 CIATEQ

| Cta contable | Descripciones | Divisa propia MXP | | Total |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | Debe | Haber | |
| 1123110001 | GASTOS DE VIAJE Y V | 138.00- | 0.00 | 138.00- |
| 1123110010 | GASTOS DE VIAJE Y V | 0.00 | 100.00 | 100.00- |
| 2119000016 | AMERICAN EXPRESS -V | 0.00 | 1,169.99 | 1,169.99- |
| 2119000019 | AMERICAN EXPRESS IA | 0.00 | 602.97 | 602.97- |
| 5137375011 | VIÁTICOS NAC P LABO | 1,407.99 | 0.00 | 1,407.99 |
| 5139392025 | PEAJES | 602.97 | 0.00 | 602.97 |
| 8220375010 | PRESUP EGR X EJER V | 0.00 | 1,242.01- | 1,242.01 |
| 8220392020 | PRESUP EGR X EJER O | 0.00 | 602.97 | 602.97- |
| 8240375010 | PRESUP EGR COMP VIÁ | 1,242.01- | 1,407.99 | 2,650.00- |
| 8240392020 | PRESUP EGR COMP OTR | 602.97 | 602.97 | 0.00 |
| 8250375010 | PRESUP EGR DEV VIÁT | 1,407.99 | 1,407.99 | 0.00 |
| 8250392020 | PRESUP EGR DEV OTRO | 602.97 | 602.97 | 0.00 |
| 8260375010 | PRESUP EGR EJERC VI | 1,407.99 | 1,407.99 | 0.00 |
| 8260392020 | PRESUP EGR EJERC OT | 602.97 | 602.97 | 0.00 |
| 8270375010 | PRESUP EGR PAG VIÁT | 1,407.99 | 0.00 | 1,407.99 |
| 8270392020 | PRESUP EGR PAG OTRO | 602.97 | 0.00 | 602.97 |
| Total | | 7,266.80 | 7,266.80 | 0.00 |



Lot: 6268
CDA: 4171

Folio de solicitud de viaticos SO006220

Fecha de comprobación: Viernes 12 Abril, 2024

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Días Solicitados en el año: | | 17 |
| Días Comprobados en el año: | | 17 |
| Comisionado: | NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: | D-DIRECTOR GENERAL | Dirección: - |
| Nomina: | 1126 CIATEQ\maria.navarro | Gerencia: - |
| | | Lider del proyecto Maria Guadalupe Navarro Rojero |
| Autorización por excepción: Brenda Soto | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | Reunión CONAHCYT | Periodo Comisión: | 2024.04.03 - 2024.04.04 |
| Proyecto: | GODG0-DIRECCIÓN GENERAL | Periodo Real de Comprobación: | 2024.04.03 - 2024.04.04 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo: | DG0 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO005639 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Ciudad de Mexico 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | | \$850.00 | \$850.00 | | |
| Ciudad de Mexico | 1 | Nacional | | \$1,700.00 | \$1,700.00 | | |
| | | | | Total : | \$2,550.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------|----------|---------|--------|------------|---------|--------|----------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ALIMENTACION | \$118.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,169.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PEAJES(casetas) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$602.97 | \$0.00 |
| ESTACIONAMIENTO | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$238.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,169.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$602.97 | \$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. |
| \$2,650.00 | \$100.00 | \$238.00 | \$1,169.99 | \$602.97 | \$0.00 | \$1,262.01 | -\$622.97 | -\$138.00 |

Observaciones: Ninguna

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
Comisionado (a)

Brenda Soto
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



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE - D-DIRECTOR GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2024.04.03 - 2024.04.04

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión para seguimiento de estrategias y metodologías generadas por cada uno de los proyectos en los CPIS

RESULTADOS OBTENIDOS Continuar con el desarrollo tecnológico e innovación. Articulación intensiva de las capacidades de cada CPI para generar soluciones que incidan en retos prioritarios en favor del beneficio social y el cuidado ambiental.

CONTRIBUCIONES Generar innovación y transformarla en proyectos que promuevan el desarrollo económico, con la finalidad de hacer frente a los problemas nacionales prioritarios. Cumplimiento de objetivos planteados en Programa institucional

" 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

NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE
D-DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Brenda Soto
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo

RESTAURANTE LINDAVISTA



AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138,
 POLOTITLAN, C.P. 54200
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
 RL1930128A15
 restlind@telmexmail.com

RESTAURANTE LINDAVISTA



AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138,
 POLOTITLAN, C.P. 54200
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
 RL1930128A15
 restlind@telmexmail.com

FACTURA 4.0

ECHA: 2024-04-03 11:41:07.438415
 OLIO: CFDI-0788705
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000505802278
 OLIO FISCAL: 537E6470-EDC5-5164-A302-84D0F3400809

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04Tarjetas de crédito
 Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

CIATEQ
 AV.DEL RETABLO NO. 150, COL. CONSTITUYENTES
 FOVISSSTE, C.P. 76150
 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
 RFC: CIA781109US4
 03 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 maria.navarro@ciateq.mx

| Cantidad | Descripcion / Código | Precio | Importo |
|----------|--|--------|---------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 03-04-2024 | | |
| E48 | 90101501 | 230.17 | 230.17 |
| | Subtotal | | 230.17 |
| | Descuento | | 0.00 |
| | Subtotal | | 230.17 |
| | [002] IVA 16% | | 36.83 |
| | [002] IVA 0% | | 0.00 |
| | Total | | 267.00 |

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

ECHA DE TIMBRADO
 03/04/2024 11:51:12

SELLO DIGITAL
 PcvFJzT+qk5RCv4cu007B4kTeRfCj5M0BvBhJq0kS0C9UX+XwZi6LV5uE8Bv2azYFpu6
 nRaluH+CS+UUDsIN0E3Wf7hRFT10YwU+HmoU2ZisbjpgWqxdmjb2mTLG/ikcZy08
 KTYi6ZiP4BvWH7S7xag2vR9Kest1rblDZMKXqSgPTv1TusUEwJCCVbzk4YTCovX5w
 yEIOFfM5Nbw19i9aP/Hams9+Ckwo07AF9Uj6VAbibb+WH8Jgk7aa1dVWVGKeE0cKuk
 rRszbl+F4emWYha4bZGNiN9PdnhBI259uVp4RXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
 J11J1537E6470-EDC5-5164-A302-84D0F3400809|2024-04-03
 03T11:51:12|CVDI104121F6jPcVfJzT+qk5RCv4cu007B4kTeRfCj5M0BvBhJq0kS0C9U
 X+XwZi6LV5uE8Bv2azYFpu6nRaluH+CS+UUDsIN0E3Wf7hRFT10YwU+HmoU2Zisbjpg
 Wqxdmjb2mTLG/ikcZy08KTYi6ZiP4BvWH7S7xag2vR9Kest1rblDZMKXqSgPTv1Tus
 UEwJCCVbzk4YTCovX5wY4EIOFfM5Nbw19i9aP/Hams9+Ckwo07AF9Uj6VAbibb+WH8
 Jgk7aa1dVWVGKeE0cKukrRszbl+F4emWYha4bZGNiN9PdnhBI259uVp4RXQ==|00
 001000000504204441|

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 PcvFJzT+qk5RCv4cu007B4kTeRfCj5M0BvBhJq0kS0C9UX+XwZi6LV5uE8Bv2azYFpu6
 nRaluH+CS+UUDsIN0E3Wf7hRFT10YwU+HmoU2ZisbjpgWqxdmjb2mTLG/ikcZy08
 KTYi6ZiP4BvWH7S7xag2vR9Kest1rblDZMKXqSgPTv1TusUEwJCCVbzk4YTCovX5w
 yEIOFfM5Nbw19i9aP/Hams9+Ckwo07AF9Uj6VAbibb+WH8Jgk7aa1dVWVGKeE0cKuk
 rRszbl+F4emWYha4bZGNiN9PdnhBI259uVp4RXQ==

SELLO DEL SAT
 0u9r5d8jNC4D6J3SuRkhw0R6WpYXFTzuzV5S3VMLl+e27MhFds116CuTb+emEmBxL
 ARSvVemB8wps6A27jImG0Cvz0H0llg1R7Z6XcVlJ8AINzh2XGfUw1oo0FKLUP8ooobuL
 gA43y/ouskdlk+ao0ub3qPw0eJgChlr+YEI2eVouJ4NOYsQNDK24PmZIOUwvE4g40x4
 aADW6JizhL0CZmQDPAJ5cofnO2IFXpZw7Q0eX8pbPtuE7l6656D0Nwm6q8znd
 Gp10jvIEG+jDRLEqz32mFJIO0B0EML6mU083N2K4mJ75g==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000504204441
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

JO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0001000000504204441
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

FECHA: 2024-04-03 11:41:07.438415
 FOLIO: CFDI-0788705
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000505802278
 FOLIO FISCAL: 537E6470-EDC5-5164-A302-84D0F3400809
 REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04Tarjetas de crédito
 Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

CIATEQ
 AV.DEL RETABLO NO. 150, COL. CONSTITUYENTES
 FOVISSSTE, C.P. 76150
 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
 RFC: CIA781109US4
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 maria.navarro@ciateq.mx

| Cantidad | Descripcion / Código | Precio | Importo |
|----------|--|--------|---------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 03-04-2024 | | |
| E48 | 90101501 | 230.17 | 230.17 |
| | Subtotal | | 230.17 |
| | Descuento | | 0.00 |
| | Subtotal | | 230.17 |
| | [002] IVA 16% | | 36.83 |
| | [002] IVA 0% | | 0.00 |
| | Total | | 267.00 |

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO
 03/04/2024 11:51:12

SELLO DIGITAL
 PcvFJzT+qk5RCv4cu007B4kTeRfCj5M0BvBhJq0kS0C9UX+XwZi6LV5uE8Bv2azYFpu6
 nRaluH+CS+UUDsIN0E3Wf7hRFT10YwU+HmoU2ZisbjpgWqxdmjb2mTLG/ikcZy08
 KTYi6ZiP4BvWH7S7xag2vR9Kest1rblDZMKXqSgPTv1TusUEwJCCVbzk4YTCovX5w
 yEIOFfM5Nbw19i9aP/Hams9+Ckwo07AF9Uj6VAbibb+WH8Jgk7aa1dVWVGKeE0cKuk
 rRszbl+F4emWYha4bZGNiN9PdnhBI259uVp4RXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
 J11J1537E6470-EDC5-5164-A302-84D0F3400809|2024-04-03
 03T11:51:12|CVDI104121F6jPcVfJzT+qk5RCv4cu007B4kTeRfCj5M0BvBhJq0kS0C9U
 X+XwZi6LV5uE8Bv2azYFpu6nRaluH+CS+UUDsIN0E3Wf7hRFT10YwU+HmoU2Zisbjpg
 Wqxdmjb2mTLG/ikcZy08KTYi6ZiP4BvWH7S7xag2vR9Kest1rblDZMKXqSgPTv1Tus
 UEwJCCVbzk4YTCovX5wY4EIOFfM5Nbw19i9aP/Hams9+Ckwo07AF9Uj6VAbibb+WH8
 Jgk7aa1dVWVGKeE0cKukrRszbl+F4emWYha4bZGNiN9PdnhBI259uVp4RXQ==|00
 001000000504204441|

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 PcvFJzT+qk5RCv4cu007B4kTeRfCj5M0BvBhJq0kS0C9UX+XwZi6LV5uE8Bv2azYFpu6
 nRaluH+CS+UUDsIN0E3Wf7hRFT10YwU+HmoU2ZisbjpgWqxdmjb2mTLG/ikcZy08
 KTYi6ZiP4BvWH7S7xag2vR9Kest1rblDZMKXqSgPTv1TusUEwJCCVbzk4YTCovX5w
 yEIOFfM5Nbw19i9aP/Hams9+Ckwo07AF9Uj6VAbibb+WH8Jgk7aa1dVWVGKeE0cKuk
 rRszbl+F4emWYha4bZGNiN9PdnhBI259uVp4RXQ==

SELLO DEL SAT
 0u9r5d8jNC4D6J3SuRkhw0R6WpYXFTzuzV5S3VMLl+e27MhFds116CuTb+emEmBxL
 ARSvVemB8wps6A27jImG0Cvz0H0llg1R7Z6XcVlJ8AINzh2XGfUw1oo0FKLUP8ooobuL
 gA43y/ouskdlk+ao0ub3qPw0eJgChlr+YEI2eVouJ4NOYsQNDK24PmZIOUwvE4g40x4
 aADW6JizhL0CZmQDPAJ5cofnO2IFXpZw7Q0eX8pbPtuE7l6656D0Nwm6q8znd
 Gp10jvIEG+jDRLEqz32mFJIO0B0EML6mU083N2K4mJ75g==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000504204441
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección
<https://restaurantelindavista.com.mx/>



Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección
<https://restaurantelindavista.com.mx/>




REST LINDAVISTA
 CARR MEXICO QRO KM 138 NO 1
 POLOTITLAN EM

NUMERO DE CUENTA *****1009 11/24
 AMEXCO
 ABR 03, 2024 11:50:06 APROBACION 828169
 TIPO DE TRANSACCION VENTA C/PROPINA
 IC :9EABE6B326037C1
 AID:A000000025010801
 CARGO 465 TERMINAL 8455645
 RRN 820706650883 LOTE NUM 054
 TURNO:1

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
 SU CONSUMO

CARGO REGULAR

No. MESERO: 001

CONSUMO \$267.00
 PROPINA \$0.00
 TOTAL \$267.00

COPIA CLIENTE

PIN VERIFICADO

ROJERO/MARIA G NAVARRO

SEGURIDAD EXPRESS
 GRACIAS POR UTILIZAR POS AMEX
 #TuBancoTuTiempo

| | | |
|-------------|--|--|
| IPOI | IPOI | Factura |
| | INMOBILIARIA PLAZA OPCION DE LOS INSURGENTES IPO910516EE1 Calle AVENIDA INSURGENTES SUR, No. 1605, No. int SOTANO 1, Col. SAN JOSE INSURGENTES, DEL BENITO JUAREZ, Ciudad de México, MEX.México, CP 03900 Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales | No. Comprobante: FAC0000013101 Lugar de expedición: 03900 Fecha comprobante: 2024-04-11T15:58:31 Tipo comprobante: I. Ingreso |

| | | |
|---|---|------------------|
| RFC: CIA781109US4 | Cliente: CIATEQ | Teléfono: |
| Domicilio: Calle AV. DEL RETABLO, No. 150, Col. CONSTITUYENTES, FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO, México, CP 76150 | | |
| Uso de CFDI: G03. Gastos en general | Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos | |
| Forma de pago: 01. Efectivo. | Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición. | |
| Telefono: | Moneda: MXN | |

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 1.00 | E48 | 78181703 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 58145 | 103.4500 | 103.4500 |

| | | | |
|---|---|--------------------|--------|
|  | Este documento es una representación impresa de un CFDI | Subtotal: | 103.45 |
| | Fecha de certificación del CFDI: 2024-04-11T15:58:36 | Descuento: | 0.00 |
| | Folio fiscal: BA1B121C-4FF1-47B5-937C-281FFC847D0D | IVA(16.00)% | 16.55 |
| | Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000704658565 | Total: | 120.00 |
| | Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654 | | |

CIENTO VEINTE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|BA1B121C-4FF1-47B5-937C-281FFC847D0D|2024-04-11T15:58:36|TSP080724QW8|pbdwYAv4j/ZC09RvBjytgYTVuXLuoxyrXr6+nlFLJ1VwWcL157/JY4SsTnLRb3dUfxxgTW1svtFmYiFXDoLbWd+bN55I6J5F42Szz30OGzvU9EOs27|UJzqxzzVLqsdRGH2XYzZH2FII/129P+qJdV1X17/QG3ME3VRYosrSZT+yjTOTO1f6AIZHHPFdNSPJZkypExB7WX6f0hopCuBbxQ8DFCN2YTS2L3o1Zco4IFKZV8b0o3g/EomM9FajFBZP+vwOwmEeSMTbrn9Ri8A4NR/z9Eu7uzZzxsZMcXe4rAtbqj31sBwIkKn8vouw5/IfurijIiAT+pVpPdwvmw=-|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:
pbdwYAv4j/ZC09RvBjytgYTVuXLuoxyrXr6+nlFLJ1VwWcL157/JY4SsTnLRb3dUfxxgTW1svtFmYiFXDoLbWd+bN55I6J5F42Szz30OGzvU9EOs27|UJzqxzzVLqsdRGH2XYzZH2FII/129P+qJdV1X17/QG3ME3VRYosrSZT+yjTOTO1f6AIZHHPFdNSPJZkypExB7WX6f0hopCuBbxQ8DFCN2YTS2L3o1Zco4IFKZV8b0o3g/EomM9FajFBZP+vwOwmEeSMTbrn9Ri8A4NR/z9Eu7uzZzxsZMcXe4rAtbqj31sBwIkKn8vouw5/IfurijIiAT+pVpPdwvmw=-

Sello digital del SAT:
dLEpoiR41mob1VMC1DM3qv+CojwMqox7KGRZ5vGJIFIMWY9dAAM64bBMLvCLJ/IIYGLuPD1mynlC8zsDayKe99Tsa8Jnu7hB89llwGbkrs+FRem25SxlvQg4koUimBrqSW+qD1E5gnRcb1TOUJj9eMPF6AxBHL6C0EjXR CkjgTGzx2bf2UrcSk0o5+KzbDkCB8ese9TJtXtYGOLkHC3k4DuAl/srmjCBeukHGSa8rKEK7yYSS7IDcQNMkE2xiQNu/0KsgI6UTYnn1aJ8rQ8YYzLmp2jgkxysPdlrAl/CxBthNyyDJIFTO0A2LJIsA4XQx1eKajyZfQh+Reo8P A==

OPERADORA SERVIPARK, S.A. DE C.V.
BOULEVARD DE LOS VIRREYES 145 PB,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1a. SECCIÓN, C.P. 11000
DELEG. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL.: 55 7827 0789 R.F.C.: OSE1509232Q5

SERVIPARK

RECIBO DE PAGO

FOLIO A N° 16944

58145 | 04-04-2024

TOTAL \$ 120.00

"COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL"

R.F.C.: OSE1509232Q5 ORIGINAL Y COPIA



FACTURA

SCTLG 88737

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38417

TICKET: 145631704

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2024 04:13:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76150

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 101.72 | 101.72 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | \$101.72 |
| CONSUMO DEL DÍA 03/04/2024 | IVA | \$16.28 |
| | TOTAL | \$118.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 91212546-96D0-46BB-9B1E-D0B7A3D11585 | 16/04/2024 04:13:23 p. m. | 0000100000515723672 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
0000100000505211329

Sello digital del emisor

FIZmlbOLU7uIthbmQKymKOAAG+trULZ8dbfg4vH6mJa9n4gQub7uPGDlzdB6FZXb8s6+2X13[Qluo5caMocjNBVmsxc4OVY+L7J0bdcxmpbjBNc2O/bq61Cs2brpflmJEPp/b/g9T1HYS3D6Dsu0DkrnxXNICbRKWYB0QEbc2S98bcUtbMo3B7UTCx7Cqm5fo7pDGPYn43FuDFy8bBeY2B2WQLUCq65fVRqxtNoYAEIR99dX4X6v/BQSA0In+ZvWU0W4y8B1po8mOhLYLLehmMHXMhedJ0xleC6wq3++VPysLkNWhaHjN4F60lnrAfc3vg1YJuk33oCw==

Sello digital del SAT

yBGzvwX3YK6r6HclP/4AGX35bYHW8n0pyMnX86TLeWPqNJK6Hm+JR3ns00727v2wUcnYF T97LDMLXke13Kjs6/825aKKDaYu1831zGD7jzUBrTphUE6.0KUIGgAC9QKvzusRYkZshrk4/GzwK6mwpur70vboR38zZgcfcrcobavTn60cWhjpCEJ/CugXc63sqEtlgISQMdlYfZAY8eMHO2NgyGKNI50ZuRwqGj/GlulDuWzVnDvKLea9KdcPnlAqNjgo813WPI0dsJjdxv+Cd0YepetxmbUHL6PUu2H4aMog+2xOMAyYyEljicGs5CQJ1HfB1SdMjaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1j91212546-96D0-46BB-9B1E-D0B7A3D11585]2024-04-16T16:13:23[11T020124V62jFIZmlbOLU7uIthbmQKymKOAAG+trULZ8dbfg4vH6mJa9n4gQub7uPGDlzdB6FZXb8s6+2X13[Qluo5caMocjNBVmsxc4OVY+L7J0bdcxmpbjBNc2O/bq61Cs2brpflmJEPp/b/g9T1HYS3D6Dsu0DkrnxXNICbRKWYB0QEbc2S98bcUtbMo3B7UTCx7Cqm5fo7pDGPYn43FuDFy8bBeY2B2WQLUCq65fVRqxtNoYAEIR99dX4X6v/BQSA0In+ZvWU0W4y8B1po8mOhLYLLehmMHXMhedJ0xleC6wq3++VPysLkNWhaHjN4F60lnrAfc3vg1YJuk33oCw==][0000100000505211329]



Starbucks San Jose Insurgentes

Expedido en:
TABLE# 0
SERVER 1007/4564/0
CHECK# 4564
MID 2000 000276576
Workstation 1
Server 1007
Clerk 4564
Table 0
Fecha 03/04/2024
Hora 17:06:15

TID 1900Pto: 306176228
Tipo de tarjeta: estandar/credit
Tarjeta ****6041
ATM 0000000041010
Modo de entrada: Chip sin contacto

Auth. code 061816
Tipo BIENES SERVICIOS
referencia 4564-000400
Aprobada
Total MXN 118.00

SO006220

CO005639

| Tag | Fecha | Hora | Caseta | Carril | Importe | Fecha Aplicacion | Consecar |
|----------------|------------|----------|-------------------------|---------------|----------|------------------|----------|
| IMDM22695653.. | 04/04/2024 | 14:39:21 | PALMILLAS | PALMILLAS 13 | \$102.00 | 04/04/2024 | 31957327 |
| IMDM22695653.. | 04/04/2024 | 13:45:47 | TEPOTZOTLAN | TEPOTZOTLAN | \$102.00 | 04/04/2024 | 31957327 |
| IMDM22695653.. | 04/04/2024 | 13:19:05 | VIADUCTO BICENTENARIO | PORTICO O-TEI | \$128.09 | 04/04/2024 | 31957327 |
| IMDM22695653.. | 04/04/2024 | 12:59:50 | SEGUNDO PISO A.U. NORTE | SN.ANTONIO-P | \$66.88 | 04/04/2024 | 31957327 |
| IMDM22695653.. | 03/04/2024 | 12:38:58 | TEPOTZOTLAN | TEPOTZOTLAN | \$102.00 | 04/04/2024 | 31952301 |
| IMDM22695653.. | 03/04/2024 | 11:08:34 | PALMILLAS | PALMILLAS 4 | \$102.00 | 04/04/2024 | 31952301 |

\$ 602.97



Expedido en
 AVENIDA DAMAS 130
 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
 CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
 TORRE A PISO 9
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
 CDMX MEXICO 05348
 GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 5554829130
 Email Hotel : gshfilin@posadas.com

FACTURA
 Certificado 00001000000703816286
 Fecha de Emisión 2024-04-04 12:33:10
 No. Certificado SAT 00001000000504041684
 Folio (UUID) EC0D409C-5B88-4F1F-AD79-982161CD79B0
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-04 12:33:16 Folio (xml):456153
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ
 CIA781109US4
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 76150
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : NAVARRO ROJERO, MARIA GUADALUP

Estancia : 20240403 20240404 Folio : 246851 - 0 HAB : 216 Reservación : I 272177 1
 Cajero : AHB Formato de Factura : 00 Referencia : FITING337647
 Contra Code : BARPRO Compañía : CIATEQ Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1.00 | E48 | 90101501 | ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.99 Base: 268.70 | 268.70 | 268.70 |
| 1.00 | E48 | 90101501 | RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$69.10 Base: 431.90 | 431.90 | 431.90 |
| Sub Total | | | | | 700.60 |
| IVA(0.16) | | | | | 112.09 |
| Total Facturado | | | | | 812.69 |

*** OCHOCIENTOS DOCE PESOS 69/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 90.30
 T.C : 1 Total a Pagar : 902.99

Sello Digital del CFDI

VP9XMJn1f31DFQYLMPHzaLoE7kCcbJvPCahNY1zCaRmH6JOCbl6heTBNaalh7qy6BWGaQK5hZkEkQBakMAaWFWlZq0JM9DaVw8mP4VonnQ6sleeS2LJGmHROyInPXAWEUouVKzG7wXmZsmIQDgCJ4BgpGnACZKQqC9zmaCDB8muSUWcdAUuuoUVTJOrZiW256ECDGECaNaKPVClvE9YOvPXJPEd8IWA0E7gawWJFQH4j1xDaLq4YGF0zyk7Zw1RkpZo+7CUmovJD46ohhphUlwC0GRNbcG/g6yys2B/dNTyDnByCQZx74nnFXOsnoUdPPmc5JPWnHMA==

Sello Digital

DuORndN8KcZOPBqJnL942ag+CMnps8m4IczLznD3d7mw0Ulrr68ZGpKy1WocuT94Zn7K6OINMzYqxG8i9YulTez1LRTRdggKjhFnV3AS1HTFGqjdbB7IIR1V1Tc5ZFQ2SiaT7d7H0l/d9yhdxkdTgnkrmLGENEicpjiBnV14yCXGcyHIPDYbdneUJWxw18Gv4JZAZZqvgvDUrbMtdLekNWei7E+EuTZV9ArB7R0wBh5f1IAy/2aIRKqZ2OSCZ6hghkg2MqQ6WZUo0InHNoRpl0ggzJ0n0g/IM3YIRubBlwAx2nS9LUVhrgAa3Cz9bychFOXU0ZU==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EC0D409C-5B88-4F1F-AD79-982161CD79B0|2024-04-04T12:33:16|EFA100217SU5|VP9XMJn1f31DFQYLMPHzaLoE7kCcbJvPCahNY1zCaRmH6JOCbl6heTBNaalh7qy6BWGaQK5hZkEkQBakMAaWFWlZq0JM9DatVw8mP4VonnQ6sleeS2LJGmHROyInPXAWEUouVKzG7wXmZsmIQDgCJ4BgpGnACZKQqC9zmaCDB8muSUWcdAUuuoUVTJOrZiW256ECDGECaNaKPVClvE9YOvPXJPEd8IWA0E7gawWJFQH4j1xDaLq4YGF0zyk7Zw1RkpZo+7CUmovJD46ohhphUlwC0GRNbcG/g6yys2B/dNTyDnByCQZx74nnFXOsnoUdPPmc5JPWnHMA==|00001000000504041684|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a GRUPO POSADAS
 I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

FIESTA INN INSURGENTES SUR
DAMAS 130, SAN JOSE INSURGENTES, MEXICO,

CP 3900, DF, MEXICO, TEL 5554829130

AFILIACION: 9353578405

FECHA: 20240404 HORA: 12:30

ORIGINAL

CHECK OUT

NUMERO DE TARJETA *****1009

AMERICAN EXPRESS

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 902.99

AUT: 889074

AMEX

NUMERO DE FOLIO PMS: F246851__000

NUMERO DE REFERENCIA: 000241251881

FIRMA: _____

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado.