

Número de lote : 6260
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 20-05-2024

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4170	20-05-24	300	CO005650-6226 11.13ABR C		2119000016	AMERICAN EXPRESS	-VIATICOS-				MXP	615.00	615.00	H	
						ODG0D1126		O								
			300	CO005650		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	164.00	164.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005650-6226 11.13ABR C		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16				MXP	1,130.48-	1,130.48-	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005650		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	345.00	345.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005650-6226 11.13ABR C		2119000019	AMERICAN EXPRESS	IAVE				MXP	714.00	714.00	H	
						ODG0D1126		O								
			300	CO005650		5139392025	PEAJES					MXP	714.00	714.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005650		5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P					MXP	240.00	240.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005650		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	106.00	106.00	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	CO005650		5126261041	COMB Y LUB Y ADIT P VEH TER MA					MXP	524.49	524.49	D	
						TPR	GODG0	O	DG	DG0						
						ODG0D1126										
			300	/CO005650-6226 11.13ABR		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16				MXP	1,230.48	1,230.48	H	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005650-6226 11.13ABR C		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	1,130.48-	1,130.48-	D	
						TPR	GODG0	O								
						ODG0D1126										
			300	CO005650		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	465.99	465.99	D	

Número de lote : 6260
Ejercicio : 2024

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

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.		
						TR FE	PR	SE	ES	CC								
300	CDA 4170	20-05-24	300	CO005650		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	240.00	240.00	D	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	240.00	240.00	H	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	240.00	240.00	D	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	240.00	240.00	H	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	240.00	240.00	D	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	240.00	240.00	H	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	2,650.00-	2,650.00-	D	
			300	CO005650		TPR	GODG0											
			300	CO005650		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	2,650.00-	2,650.00-	H	
						TPR	GODG0											
Total para documento :											Debe MXP	9,016.92	Haber MXP	9,016.92				
Total para Compañía :											Debe MXP	9,016.92	Haber MXP	9,016.92				
Total para número de lote 6260											Debe MXP	9,016.92	Haber MXP	9,016.92				

Número de lote : 6260
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 20-05-2024 [10:01:21]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	1,130.48-	0.00	1,130.48-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	615.00	615.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	714.00	714.00-
5126261041	COMB Y LUB Y ADIT P	524.49	0.00	524.49
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,080.99	0.00	1,080.99
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	240.00	0.00	240.00
5139392025	PEAJES	714.00	0.00	714.00
8220261040	PRESUP EGR X EJER C	0.00	524.49	524.49-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	1,329.01-	1,329.01
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	714.00	714.00-
8240261040	PRESUP EGR COMP COM	524.49	524.49	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	1,329.01-	1,320.99	2,650.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	714.00	714.00	0.00
8250261040	PRESUP EGR DEV COMB	524.49	524.49	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,320.99	1,320.99	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	714.00	714.00	0.00
8260261040	PRESUP EGR EJERC CO	524.49	524.49	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,320.99	1,320.99	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	714.00	714.00	0.00
8270261040	PRESUP EGR PAG COMB	524.49	0.00	524.49
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,320.99	0.00	1,320.99
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	714.00	0.00	714.00
Total		9,016.92	9,016.92	0.00



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

Motivo Comisión: Reunión CONAHCYT	Periodo Comisión: 2024.04.11 - 2024.04.12
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2024.04.11 - 2024.04.13
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DGO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO005650

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$465.99	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$705.99	\$0.00	\$0.00	\$1,139.49	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$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.
\$2,650.00	\$100.00	\$705.99	\$1,139.49	\$714.00	\$0.00	\$1,229.01	-\$1,138.49	-\$605.99

Observaciones: Ninguno

 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	2024.04.11 - 2024.04.12
ACTIVIDADES A REALIZAR	Asistencia a varias reuniones de trabajo y a reunión tripartita Titulares-CPIs - CONAHCYT -FENASSCYT

RESULTADOS OBTENIDOS Se asistió a una reunión de trabajo con los CPIs para revisar los puntos que se estarán trabajando en conjunto, en los siguientes meses respecto a temas laborales.

CONTRIBUCIONES Continuidad a diferentes actividades para el logro de los objetivos del centro. Seguimiento a reuniones sobre nuevos requerimientos. Articulación entre CPI's en el desarrollo de proyectos prioritarios.

" 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



		Dias Solicitados en el año:	17
		Dias 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	María Guadalupe Navarro Rojero
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>			

Motivo Comisión:	Reunión CONAHCYT	Periodo Comisión:	2024.04.11 - 2024.04.12
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2024.04.11 - 2024.04.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005650

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Total :					\$2,550.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$240.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$240.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16



PARADOR CONDESA DE ZACATECAS

P21225 / RFC PCD080304H49
AUTOPISTA FEDERAL MEXICO QUERETARO, No. KM85-880
SAN PABLO HUANTEPEC
JILOTEPEC, MEXICO
C.P. 54250, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 72407), FOLIO FISCAL (e1212a9d-7045-44c1-8a48-d8c05dfe2a18), and LUGAR DE EXPEDICION (54250).

Table with 3 columns: FECHA (2024-04-16), HORA (16:49:49), and Tipo de Comprobante (Ingreso). Also includes USO CFDI: G03 Gastos en general.

Table with 3 columns: CLIENTE (20109282), Régimen Fiscal (603 Personas Morales con Fines no Lucrativos), and AV. DEL RETABLO 150. Also includes R.F.C. (CIA781109US4), Residencia Fiscal (76150), and QUERETARO, Querétaro, México.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 22.7050 LTR Litros, PU21225/EXP/IES/2018-6306430, 15101514, 32011, Shell Super, \$19.988972, \$453.85, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 630643-0

Sello Digital del Emisor:

WxJigZKnarAMS/H4QpoZYedjsz1TUFsmL6SUBVlrpbcdX0ADPBb3oKId5BzT05OZpCkBoSglGZXuMNYGN4nauY95Q1zkJvTQ0kZOG1Ysl/e3JRl87NpOmwLHdZz1WkCvYW66xEzWdSmLv1iN3reYH+dtx+jmlxQFeN+g/EsqoUAspdK4hKW4/HwrfuWr8VtXf3mixgYVm0QfBwJzdx56900wQQReldSSZjChVuCNKy9KGrDg0SpI3KWZj3ZQVBG1v10eO1s4hT9fOqcLZIHdhl7CASOSZsPynzTYEn0jJDYXJ1TPBYJzAgFW3+I0fdzjpiIRV2TB90A+c2vbw==

Sello del SAT:

nK7Ev3SKhfJKbLoizFbQlIZfWNJbTJfyflyTgeUgEFiq9p9Vo65eW5Agk+W1Le/gS4Z8/Q9c34y7CqUUNGibKv0hX+1NH9pq/P1qzPhVsfHjllgpJVSyTMnzAhfI6Dl5lvV6HMB6K6YLna/Jh8cRqmaPb6IOz81SwKKJmhsVAYd/MCnS8opFF+LTP9gKfHIKYPK+LFm+RGE5Q5SjJDoMnhXFk0qAyzfZp05OEh+IBLweNr9g7AuJmg5OIC4UhlDfJsGzBAWtrHG2SvOWfXRDC5ojTxEHILo26KHs1qKoWnDjdg2zLLe65twSdl/8h8040Z8DmYxEOYABetw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e1212a9d-7045-44c1-8a48-d8c05dfe2a18|2024-04-16T16:49:53|EDI101020E99|WxJigZKnarAMS/H4QpoZYedjsz1TUFsmL6SUBVlrpbcdX0ADPBb3oKId5BzT05OZpCkBoSglGZXuMNYGN4nauY95Q1zkJvTQ0kZOG1Ysl/e3JRl87NpOmwLHdZz1WkCvYW66xEzWdSmLv1iN3reYH+dtx+jmlxQFeN+g/EsqoUAspdK4hKW4/HwrfuWr8VtXf3mixgYVm0QfBwJzdx56900wQQReldSSZjChVuCNKy9KGrDg0SpI3KWZj3ZQVBG1v10eO1s4hT9fOqcLZIHdhl7CASOSZsPynzTYEn0jJDYXJ1TPBYJzAgFW3+I0fdzjpiIRV2TB90A+c2vbw==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1009)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras:
(Quinientos veinticuatro pesos 49/100 M.N.)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$453.85), I.V.A. 16.00% (\$70.64), and TOTAL (\$524.49).



P21225

PARADISO COMERCIAL DE PRODUCTOS SA DE CV
AUTOPISTA EL REY, CARRETERA KM 85 + 180
SAN PABLO BAHUACHILCO, C.P. 54250
MICHUACÁN, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54250
PERMISO C.R.E. 111-21225-IMP-ES-2018

Reserva Especial
6M1 General de Tres Personas Horales

Lugar de Emisión
Bahúachilco

WhatsApp: 5556500562, 5556500563
PAH

¡Le recomendamos consultar con su
Facturador donde sea posible para
verificar el estado de su
FAVOR DE INGRESAR EN EL SITIO
PARA FACTURAR EN LINEA

FORMA DE PAGO ORIGINAL
FORMA 04370075

FORMA DE PAGO ORIGINAL
FORMA 04370075
FORMA DE PAGO ORIGINAL
FORMA 04370075
FECHA : 15/07/2019 10:05 (0306430)
POSICION: 6
TERMINAL: 17
RESPONS: 01265 (HJ)
MIB ID : 6104112

FORMA DE PAGO ORIGINAL
FORMA 04370075
No. Estacion: P21225
Tkt: P212256306430
FORMA DE PAGO ORIGINAL
FORMA 04370075
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 1069)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Shell Super (CLASE PERMISO 2011)	22.705 LITR		23.90	529.49
SUBTOTAL :				459.105
IVA :				70.384
TOTAL :				529.489

(Cinientos veintinueve pesos 49/100 0/100)

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESAR A
www.shell.com.mx
USUO CUENTA HASTA EL ÚLTIMO DÍA
DEL MES PARA FACTURAR
>>> Descarga FACTURAGÁS, la APP para iOS
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5554829130
Email Hotel : gshfitin@posadas.com

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816286
Fecha de Emisión: 2024/04/11 21:40:06
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 3944404c-f9ee-4e2e-b73a-2c1c27a7763a
Fecha de Certificación : 2024/04/11 21:40:11
Exportación : 01
601 Folio (XML)457074

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-04-11	92795	44268

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.95 Clave Producto: 90101501	80.91	80.91

*** NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ***

Sub Total 80.91

IVA(0.16) 12.95

Total Facturado 93.86

Método de Pago : PUE

Propina : 12.14

Total a Pagar 106.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

e689L7vATppZdqfdWbDR9GrR0Cr4t55fdBIW5YKvvdJcM4GtKPEG3HTTCh+XkwbvC7xvUwmizAT0CrH/B8Vkb60bnMLJ8IEqbyaYD4p8j24molkT0oSKlrixXORkig8+ZHYJagcQTWUjmFlkKgx1o4HDDI4tq0kCJDJ7I7E3IM2oXPJ/1gFSFILCJb2r+6h3ONR0imhD3DPYyCz8GC4ehHryt4Z+DuupulFByhMILVihYBdwupisg7771tm3MDoQKgy8h1sxWHCEeUVZsa138hQ44wYGBYgrTJW6Bxp1FexJA9hgQGKjHOycBnni/TKX11YIf+L55gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3944404C-F9EE-4E2E-B73A-2C1C27A7763A|2024-04-11T21:40:11|IEFA100217SU5je689L7vATppZdqfdWbDR9GrR0Cr4t55fdBIW5YKvvdJcM4GtKPEG3HTTCh+XkwbvC7xvUwmizAT0CrH/B8Vkb60bnMLJ8IEqbyaYD4p8j24molkT0oSKlrixXORkig8+ZHYJagcQTWUjmFlkKgx1o4HDDI4tq0kCJDJ7I7E3IM2oXPJ/1gFSFILCJb2r+6h3ONR0imhD3DPYyCz8GC4ehHryt4Z+DuupulFByhMILVihYBdwupisg7771tm3MDoQKgy8h1sxWHCEeUVZsa138hQ44wYGBYgrTJW6Bxp1FexJA9hgQGKjHOycBnni/TKX11YIf+L55gg==|00001000000504041684||

Sello Digital

IvLoZcw6styPELh6MivrqMUI2hOLZBRz6+SeLCvTwWvZUIDUYsF8Yj7OzH5t4TK59M/g+OT5X9ll34AyhcUbcYHFkHRvd6OzKy1519pDVNPLio0H1fRS+VSUVUH5BreOBfohspYkHZKlcrKO+dTy9xJfKbPgnMeD9Dxqbi9IZFHAo7L3PW9/XuMyzI3Z72jt7rKjAgNU1EpHXO9zWmuBp1dxqsV8MilK5fuios08wVnmOhjJySUS+We5a5ZhKgDtpBOUwNaGEWm4+OeDd8k9bggIDWzghPja6/1aFcYvVHbO/SaqqMwWUFJMFP2jjiO8QP+4uAIOp+y0A=



FACTURA

SCTLG 88739

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38417

TICKET: 290880828

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2024 04:32:09 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	141.38	141.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/04/2024

SUBTOTAL	\$141.38
IVA	\$22.62
TOTAL	\$164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F8C0500D-C7A8-49EA-ABD5-17CDBE85D4ED	16/04/2024 04:32:10 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

c8lQ+XHCtWwCOZM9E2oXOCBeY16z7xVsvVymzFLPKHEyeDNIZNuNwVJvda0Jkfn0udX59WTFBME5Jk1xFpuT6wDCjsE4kKQVw0tPbO2XcEpsVmlct8g2KZ00R9f1H6dUJk4Y19YuCS2kl239dVGSgF8rPNaKlJvHkSluK+IeaJFNJkK+G1WbwlJXB9+9Gn77KzWAHJZqQl9k3Qv8uFAD94uA8UJ3F8HfY6bQODNggsRrxwELEIPsca2ot4YzXuxSYESb2USqYD4bP7mME1FrQr+KPOGZA9Hu8Ug30IkC0RQ6PcXjG4BojMkFrQ8nT8mvg==

Sello digital del SAT

hLzCyUo9EFGj1x23Ukaupzsy7+Kxm8YkaGjCFa15mLHSR2MJmsGoydcgKLG0oIEI8EMspDQJkC607aKeucJg3lSnBnzeDQSnRFP6k92Fz2H4f6huAEKX8Zi+P210vCoqZg11TDSLZEa24LkxyDfRlTe4d6CqFu04BjP7Y0dlnJTzpchDcveJ2obq3rYwP4yUkQV4ngYmTYZMmamuK2WtTFdLol9r2659ugNvYhJLkfrS+hdncUwQM3N15IVC8Z4k7mf0bX9HfC0g+3VAram2aYl6xgHuTADvT9YRY+M4BcGhuuJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F8C0500D-C7A8-49EA-ABD5-17CDBE85D4ED|2024-04-16T16:32:10|INT020124V62|c8lQ+XHCtWwCOZM9E2oXOCBeY16z7xVsvVymzFLPKHEyeDNIZNuNwVJvda0Jkfn0udX59WTFBME5Jk1xFpuT6wDCjsE4kKQVw0tPbO2XcEpsVmlct8g2KZ00R9f1H6dUJk4Y19YuCS2kl239dVGSgF8rPNaKlJvHkSluK+IeaJFNJkK+G1WbwlJXB9+9Gn77KzWAHJZqQl9k3Qv8uFAD94uA8UJ3F8HfY6bQODNggsRrxwELEIPsca2ot4YzXuxSYESb2USqYD4bP7mME1FrQr+KPOGZA9Hu8Ug30IkC0RQ6PcXjG4BojMkFrQ8nT8mvg==|00001000000505211329|



Starbucks San Jose Insurgentes

Expedido en:

Calle Tramas: 4130 Local 1C-03

Col. San Jose Insurgentes

Alvaro Obregón, CP 03900

Ciudad de México

TABLET 0
SERVER 100274013
CHECK# 9089
MID 3150744448
WorksStation 2
Server 1002
Check 9089
Table 0
Fecha 13/04/2014
Hora 08:30:47

TID P400105 80615081
Tipo de tarjeta amex
Tarjeta 0001009
AID A00000025010801
Modo de entrada 1C
CMB res. P4001051000

Auth. code 805164
Tipo BIENES SERVICIOS
Referencia 9089 002149
Aprobada
Total MXN 164.00



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
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5554829130
Email Hotel : gshftin@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703816286
Fecha de Emisión 2024-04-13 08:29:46
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) E9533ABD-7FBF-42CE-B1F2-83640231A580
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-13 08:29:50 Folio (xml):457362
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ
CIA781109US4
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 76150
Régimen Fiscal : 601

Huesped : NAVARRO ROJERO, MARIA GUADALUP

Estancia : 20240412 20240413 Folio : 247340 - 0 HAB : 114 Reservación : I 271868 1
Cajero : ELC Formato de Factura : 00 Referencia : FITING338260
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$47.59 Base: 297.41	297.41	297.41
Sub Total					297.41
IVA(0.16)					47.59
Total Facturado					345.00

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 345.00 ✓

Sello Digital del CFDI

NsV+q3Jpumpg42L4S23Cs99XcqJkFwSVBfQ1PgnNm5DLJOvrJ25SGZc9JmufGwTBuHoCpwG6XDjw01Hz5QxHNkdL2bZnGNYs1Pmfk5gvQhaQR2U8Q+Y2r0lz
wESW/gFbze+Bd1DNdcArr7EFz/U4xRodHRL/GzztGsn7BGGq5UO/9gYpiM58ZL7kwGICR3G3l3GmY7MldxbS858XT80+zuyaZz9VO9gmmkF4J8qqqPW/eJv4J
Gx7oPdTr6sNwtlsRBbAP7k4JcNB/V/C3nGfSuTJfJdUxXTix05TQhaKEg4gdUzJnmt4Rx+Phsn/OuqfPjnlRfM9z3hsnRMQ==

Sello Digital

K7ITLWZmrRXlpF8fj0Sz32o2xGOPHxet7BwUAlvJBz/T2BT2PsmV6z7QyFLIFdx8xgl+yknmZP6u+U1Kx5QDMJTph5itJOmK0ry9TBoz2eofA/xA86uBWqolJqZ
A6laTT+IYeJgzZu1qbVjWICLFG8p8CQ3k+MfdJOxguzESr4MEtsSGL0Xvvh6S+EOfccRJWuxeWYJO6AZTzgAAmbfme7xH1sUkWXK+MPLw7l+Y5S9QIUlyyfMd
pOoy/WaxW4Y8Qq9wM8x7v32vWXBqHjyvpnlGTHHnHWP5eBgyrSF7SclRQ/WalleB9VXPYLgRmK+DadgmwLtx5BQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E9533ABD-7FBF-42CE-B1F2-83640231A580|2024-04-13T08:29:50|EFA100217SU5|NsV+q3Jpumpg42L4S23Cs99XcqJkFwSVBfQ1PgnNm5DLJOvrJ25SGZc9JmufGwTBuHoCpwG6XDjw01Hz5QxHNkdL2bZnGNYs1Pmfk5gvQhaQR2U8Q+Y2r0lz
wESW/gFbze+Bd1DNdcArr7EFz/U4xRodHRL/GzztGsn7BGGq5UO/9gYpiM58ZL7kwGICR3G3l3GmY7MldxbS858XT80+zuyaZz9VO9gmmkF4J8qqqPW/eJv4JGx7oPdTr6sNwtlsRBbAP7k4JcNB/V/C3nGfSuTJfJdUxXTix05TQhaKEg4gdUzJnmt4Rx+Phsn/OuqfPjnlRfM9z3hsnRMQ==|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 reemisión. 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



POSADAS.

FIESTA INN INSURGENTES SUR
DAMAS 130, COL. SAN JOSE INSURGENTES
CP 03900, CDMX DE MEXICO
TEL 5 29 9130

VENTA

11/04/2024 21:29:23
AFILIACIÓN: 9353578405
TERMINAL: FHHNC011
NO. REFERENCIA: 000242301297
*****1009

CREDITO/AMERICAN EXPRESS
AMEX/I@I

APROBADA AUT 821100

AID: A000000025010801
ARQC: *****BC09
TVR: 0000008000
TSE: F800
TRANSACTION NUMBER: 212920
APN: AMERICAN EXPRESS

CARGO REGULAR

TOTAL MXN: \$ 106.00

**AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA**
ROJERO/MARIA G NAVARRO

COPIA CLIENTE

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

Conserve este ticket
para sus registros

TPV ANDROID V.1.1.13.21
98282306017427

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

CP 3900, DF, MEXICO, TEL 5554829130

AFILIACION: 9353578405

FECHA: 20240413 HORA: 08:22

ORIGINAL

CHECK OUT

NUMERO DE TARJETA: *****009

AMERICAN EXPRESS

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 345.00

AUT: 805222

AMEX

NUMERO DE FOLIO PMS: FB _____ 00

NUMERO DE REFERENCIA: 000242473738

FIRMA: _____

Pagaré Negociable únicamente con instituciones de crédito.

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



VENTA C/PROPINA
RESTAURANT BELLA VISTA
CARR MEXICO QUERETARO KM 129 SN
POLOTITLAN EM
7180735

13/ABR/2024 11:12:32
NUMERO DE TARJETA/CTA *****7605
APROBADA 024962 CREDITO /CLASICA /SANTANDER

CONSUMO \$466.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$466.00
OPER. 644 REF. 920696785624
MESERO 001

ARC : *****1CE2
AID : A000000031010
VISA CREDITO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA



CARR. MEXICO QRO KM. 128 -129, EL
ALAMO, C.P. 54200
POLOTITLAN, MEXICO
RAB900831D40
rabsa1@hotmail.com

FACTURA 4.0

FECHA: 2024-04-13 12:03:57.415156
FOLIO: B0063925
SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000704674421
FOLIO FISCAL: B4F27723-1B1F-5BF6-A270-3E6C484212BD
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 expedicion: 54200

CIATEQ
AV. DEL RETABLO No. 150 , COL.
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150
QUERETARO, QUERETARO, México
RFC: CIA781109US4
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

jesus.casillas@ciateq.mx

Cantidad Unidad	Descripcion /Codigo	Precio	Importe
1	CONSUMO		
E48	90101501	401.72	401.72
Subtotal			401.72
Descuento			0.00
Subtotal			401.72
[002] IVA 16%			64.27
[002] IVA 0%			0.00
Total			465.99

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO

13/04/2024 11.14.03

SELLO DIGITAL

TUpsWZNpz2mC1rp62C11SweB9IR2P/2wazORzmaEp5da2716YsKp/6YL2aYMmslCDEO
H4x57wkbkry/59+OeuSO/hL3H+FOwSr5TrpNHXTesO/cOmaePmx4wAWqUqvXMQIY/Rhu
pnlNY1ddlVmYy3sDrI3JdW9YK8VfBgdUP6N1LSV3BZLMsTPvBnctZ4GHuEzenjuGK
Fse/75ustULUZ95+Npr8WFZCKdOSSQIWBdHnI9/uSs50MuBbkCIouMoI8IFVGBByVvIFyY
J16TAZXrITck+yox/IjmHgdJRLmTf7oqXki006cYRTpg+Ilp0mf3u/BEEkfo6cIq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

[1.1]B4F27723-1B1F-5BF6-A270-3E6C484212BDJ2024-04-
13T11:14:03[CVD110412TF6]TUpsWZNpz2mC1rp62C11SweB9IR2P/2wazORzmaEp5da2
716YsKp/6YL2aYMmslCDEOH4x57wkbkry/59+OeuSO/hL3H+FOwSr5TrpNHXTesO/cOma
ePmx4wAWqUqvXMQIY/RhupnlNY1ddlVmYy3sDrI3JdW9YK8VfBgdUP6N1LSV3BZL
MsTPvBnctZ4GHuEzenjuGKFse/75ustULUZ95+Npr8WFZCKdOSSQIWBdHnI9KuSs50Mu
BbkCIouMoI8IFVGBByVvIFyYJ16TAZXrITck+yox/IjmHgdJRLmTf7oqXki006cYRTpg+Ilp0m
f3u/BEEkfo6cIq==00001000000704674421

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TUpsWZNpz2mC1rp62C11SweB9IR2P/2wazORzmaEp5da2716YsKp/6YL2aYMmslCDEO
H4x57wkbkry/59+OeuSO/hL3H+FOwSr5TrpNHXTesO/cOmaePmx4wAWqUqvXMQIY/Rhu
pnlNY1ddlVmYy3sDrI3JdW9YK8VfBgdUP6N1LSV3BZLMsTPvBnctZ4GHuEzenjuGK
Fse/75ustULUZ95+Npr8WFZCKdOSSQIWBdHnI9KuSs50MuBbkCIouMoI8IFVGBByVvIFyY
J16TAZXrITck+yox/IjmHgdJRLmTf7oqXki006cYRTpg+Ilp0mf3u/BEEkfo6cIq==

SELLO DEL SAT

mToGMSIpp6HR9LC/igBxftoWyrXHXHz4hntzMPZgYGWsH8YOmQe5FgVs3UpeLaYh91h16
N9UlyRhU1T3EKJfGcuckWaqM12VBRgrb/obkGdwe2ovAJUdwjwCVKEP9nfnOsNi+sV7K
xxkG58Y2nBj00Qlyf8f2eqlUJgchUDu6hAVwMREcbHnVXKj+bV6knm8LHqGMVypE
+n784T73blmrbHRFflyCivAwnKLUYc0hVrgDDmfycySbVocWQcb/BkaN6PHS.JXz6R9hs
0gSF4smj5ctllu2RLrUOFSPIS7U6Na+wx6+XgOUNI22H0aotnAG87xzBvQ==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SO006226
CO005650

Tag	Fecha	Caseta	Carril	Importe
IMDM22695653..	13/04/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 14	\$102.00
IMDM22695653..	13/04/2024	CTO. EXT. MEXIQUENSE	JOBAS	\$155.00
IMDM22695653..	13/04/2024	CTO. EXT. MEXIQUENSE	TULTEPEC	\$109.00
IMDM22695653..	13/04/2024	REVOLUCION EASYTRIP	REVOLUCION 22	\$41.00
IMDM22695653..	11/04/2024	SEGUNDO PISO A.U. NORTE	PORT PTE-MINERIA PTE	\$75.56
IMDM22695653..	11/04/2024	VIADUCTO BICENTENARIO	NAUCALI-PORTICO P	\$27.94
IMDM22695653..	11/04/2024	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 18	\$102.00
IMDM22695653..	11/04/2024	PALMILLAS	PALMILLAS 12	\$102.00
				\$714.50

OPERADORA SERVIPARK, S.A. DE C.V.

BOULEVARD DE LOS VIRREYES 145 PB,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1a. SECCION, C.P. 11000
DELEG. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
TEL.: 55 7827 0789 R.F.C.: OSEI509232Q5



RECIBO DE PAGO

FOLIO A N° 17094

58.322 13 04 2024

TOTAL \$ 120

"COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL"

R.F.C.: OSEI509232Q5

ORIGINAL Y COPIA

OPERADORA SERVIPARK, S.A. DE C.V.

BOULEVARD DE LOS VIRREYES 145 PB,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1a. SECCION, C.P. 11000
DELEG. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
TEL.: 55 7827 0789 R.F.C.: OSEI509232Q5



RECIBO DE PAGO

FOLIO A N° 17065

58.887 12 04 2024

TOTAL \$ 120

"COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL"

R.F.C.: OSEI509232Q5

ORIGINAL Y COPIA