

Fecha : 02-12-24 [11:50, Ame]

Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado compañía/documento)

Número de lote : 17673

Ejercicio : 2024

Finalizado por : c

Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
						FE									
300	CDA	4463	29-11-24	300	C0005931-6513 28OCT EDOM			1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16		MXP	300.00	300.00	H	
						TPR	GODF1	O							
						ODF1D0930									
				300	C0005931-6513 28OCT EDOM			2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-		MXP	328.00	328.00	H	
								O							
						ODF1D0930									
				300	C0005931			5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP		MXP	64.00	64.00	D	
						TPR	GODF1	O	DF	DF1					
						ODF1D0930									
				300	C0005931-6513 28OCT EDOM			1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		MXP	200.00-	200.00-	D	
						TPR	GODF1	O							
						ODF1D0930									
				300	C0005931			5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P		MXP	300.00	300.00	D	
						TPR	GODF1	O	DF	DF1					
						ODF1D0930									
				300	C0005931-6513 28OCT EDOM			1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16		MXP	200.00-	200.00-	H	
						TPR	GODF1	O							
						ODF1D0930									
				300	C0005931			5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP		MXP	264.00	264.00	D	
						TPR	GODF1	O	DF	DF1					
						ODF1D0930									
				300	C0005931			8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	64.00	64.00	D	
						TPR	GODF1								
				300	C0005931			8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L		MXP	64.00	64.00	H	
						TPR	GODF1								
				300	C0005931			8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO		MXP	64.00	64.00	D	
						TPR	GODF1								
				300	C0005931			8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	64.00	64.00	H	
						TPR	GODF1								
				300	C0005931			8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA		MXP	64.00	64.00	D	
						TPR	GODF1								
				300	C0005931			8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO		MXP	64.00	64.00	H	
						TPR	GODF1								
				300	C0005931			8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO		MXP	64.00	64.00	D	

Fecha : 02-12-24 [11:50, Ame]

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Ciateq Producción

Número de lote : 17673

Finalizado por : c

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
						FE									
300	CDA	4463	29-11-24	300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT NAC P LA	MXP	64.00	64.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT NAC P LAB	MXP	264.00	264.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT NAC P L	MXP	264.00	264.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT NAC P LABO	MXP	264.00	264.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT NAC P LAB	MXP	264.00	264.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT NAC P LA	MXP	264.00	264.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT NAC P LABO	MXP	264.00	264.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT NAC P LABO	MXP	264.00	264.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT NAC P LA	MXP	264.00	264.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT NAC P LAB	MXP	300.00	300.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT NAC P L	MXP	300.00	300.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT NAC P LABO	MXP	300.00	300.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT NAC P LAB	MXP	300.00	300.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT NAC P LA	MXP	300.00	300.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT NAC P LABO	MXP	300.00	300.00	H	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT NAC P LABO	MXP	300.00	300.00	D	
				300	C0005931	TPR	GODF1								
				300	C0005931	8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT NAC P LA	MXP	300.00	300.00	H	

Fecha : 02-12-24 [11:50, Ame]
Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado compañía/documento)

Número de lote : 17673

Ejercicio : 2024

Finalizado por : c

Fecha de finalización : 2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
						FE									
300	CDA 4463	29-11-24	300	CO005931		TPR 8240375010	GODF1	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB	MXP	950.00-	950.00-	D	
			300	CO005931		TPR 8220375010	GODF1	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L	MXP	950.00-	950.00-	H	
Total para documento : CDA 4463									Debe	MXP	1,990.00	Haber	MXP	1,990.00	
Total para Compañía : 300 CIATEQ									Debe	MXP	1,990.00	Haber	MXP	1,990.00	
Total para número de lote 17673									Debe	MXP	1,990.00	Haber	MXP	1,990.00	

Número de lote : 17673
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 29-11-2024 [16:4

Compañía : 300 CIATEQ

		Divisa propia MXP		
Cta contable	Descripciones	Debe	Haber	Total
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	200.00-	0.00	200.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	328.00	328.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	328.00	0.00	328.00
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	300.00	0.00	300.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	322.00-	322.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	322.00-	628.00	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	628.00	628.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	628.00	628.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	628.00	0.00	628.00
Total		1,990.00	1,990.00	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO006513

Comprobación de Gastos

LOT 17673
CDA 4403

Fecha de comprobación: Viernes 15 Noviembre, 2024

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Dias Solicitados en el año: 14
Puesto: D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA		Dias Comprobados en el año: 14
Nomina: 930		Unidad: O-CORPORATIVO
CIATEQ\bsoto		Dirección: -
		Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto
Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero		

Motivo Comisión: Cambio de RL delegación IMSS EDOMEX	Periodo Comisión: 2024.10.28 - 2024.10.28
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2024.10.28 - 2024.10.28
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: ☐ Si ☒ No
	Folio: CO005931

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$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.
\$950.00	\$100.00	\$300.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$100.00	-\$200.00

Observaciones: EL CONSUMO DE SUBWAY FUE PAGADO CON EFECTIVO DEBIDO A QUE NO HABIA SISTEMA SE PAGO EN EFECTIVO TAMBIEN COPIAS DE DOCUMENTACION QUE SE SOLICITO POR PARTE DEL IMSS EN EL MOMENTO DE ESTAR HACIENDO EL TRAMITE

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

Maria Guadalupe Navarro Rojero
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**

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PERIODO DE LA COMISIÓN

2024.10.28 - 2024.10.28

ACTIVIDADES A REALIZAR

SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE MEXICO E HIDALGO

RESULTADOS OBTENIDOS

SE EFECTUO EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE LAS DOS UNIDADES S

CONTRIBUCIONES

TENER LAS REPRESENTACIONES DE ACUERDO A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACERLO PARA NO CAUSAR ALGUNA FALTA A LA NORMATIVIDAD

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Maria Guadalupe Navarro Rojero
DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 15 Noviembre, 2024

Dias Solicitados en el año:		14
Dias Comprobados en el año:		14
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	
Puesto:	D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	
Unidad:	O-CORPORATIVO	
Dirección:	-	
Gerencia:	-	
Lider del proyecto	Brenda Soto	
Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero		

Motivo Comisión:	Cambio de RL delegación IMSS EDOMEX	Periodo Comisión:	2024.10.28 - 2024.10.28
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2024.10.28 - 2024.10.28
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	☐ Si ☒ No
		Folio:	CO005931

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	FOTOCOPIADO	\$300.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$300.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16



JUAN RUIZ BARREALES
RUBJ790805BL6
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CIATEQ CIA781109US4 601 - General de Ley Personas Morales Domicilio fiscal: 76150 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: S56216-22415 Folio Fiscal: 08880EIF-4327-44FI-A458-CD45893C0508 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000518248579 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2024-10-29T14:25:53 Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-29T15:25:54 Lugar de Expedición: 50295 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-171029) 90101503	227.59	\$227.59
Importe con letra			Subtotal:	\$227.59
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$36.41
			Total:	\$264.00

Sello Digital del Emisor
IzsFm+R9rRCIEX+aJfyZkckqILjiwVmEXJygy/FYbKJW/Lv++SAeImwbF+2nN+yDczJkDUPsORRR0r9zTUqsEk9BsdQu5w5009vQKH6OWmNdh9VC22Q9jXnky2EFizEARhSRWmTNLSCuWqx7hMIGNR52p1EDfSgMlkfYemcuAV0jqV7PbL5xPstMJ0v/3rrQh7Tgst2uL9Co98mp1KLNwlyZS00EHghkVKAXFYNMtVbNHQfBy+rJ2DGPS6o/aGggX/ol4Ipl4PbWYVvJBYy4nFOSp0CzrktJly+Ei4H2v0/OpcCkoATzbKY+BgNf2zCM9D91OPEO+oTKTDznuVdg==
Sello Digital del SAT
DIkt+vi2UzoHJzMwrGhC6abzogyUacCwcsf+uLSBhRgimSNk99wVH5a+nc8rj6mthpo6xyuq4UnFvICNZ3LDFx/L2G5Rh34WMQGwjw9t2NAO5woPNBzdH/624QRaifSwZLweC1h0iq3LB6yksn169jnpN8Q8wnJGD5xwbfgBO8GP1pUpjgha6PW5kZWYXANyf8fby9l8qd7b9P79CBLPm0Qei462U2XPeW5bzzov+S1o5ISqmbGNcf2Vr7qfVv7EftaaNNYBY5B9nl/IchIn4BkKs7z7ONG03vaKkOrznRM5+V8v8LatIW4gnc740IELFIIX/ICLTyAlOnWrOu9FFQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[[{"i":1,"f":08880EIF-4327-44FI-A458-CD45893C0508 2024-10-29T15:25:54 IzsFm+R9rRCIEX+aJfyZkckqILjiwVmNdh9VC22Q9jXnky2EFizEARhSRWmTNLSCuWqx7hMIGNR52p1EDfSgMlkfYemcuAV0jqV7PbL5xPstMJ0v/3rrQh7Tgst2uL9Co98mp1KLNwlyZS00EHghkVKAXFYNMtVbNHQfBy+rJ2DGPS6o/aGggX/ol4Ipl4PbWYVvJBYy4nFOSp0CzrktJly+Ei4H2v0/OpcCkoATzbKY+BgNf2zCM9D91OPEO+oTKTDznuVdg== 00001000000707126185 }



La reproduc

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
https://clientes.facturassubway.mx/
usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una factura

FDI 4.0
de las disposiciones fiscales.

SubwayN."56216-0 Teléfono 7121220665
Carretera Toluca- Atlacomulco Km 17
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, 50210
Empleado: 88 28/10/2024 4:52:58 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-171029

Recibo del Cliente
RFC: RUBJ790805BL6

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	#2 Mozza Bella Sub	176.00
1		-(MX) Combo/MFV	39.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papitas	
1		3 Galletas Surtido	49.00
Subtotal			227.59
IVA (16%)			36.41
Total (Para consumir aquí)			264.00
Tarjeta de Débito			264.00
Cambio			0.00

Diecientos sesenta y cuatro pesos 00/100
H.N.

Instrucciones de facturación al pie del
ticket. Soporte:

Facturacion.56216@panis.mx

Otros comentarios y sugerencias:

comentarios@panis.mx

***** COMPRA *****

APROBADA

Total: \$264.00

Tip de tarjeta: VISA

Modo de entrada: Sin contacto

Nº de tarjeta: *****2781

Código de aprobación: 299835

ID de trans.: 430261469602

***** EMV COMPRA *****

Etiqueta de aplicación: VISA DEBITO

Modo: Emisor

AD: A0000000031010

TVR: 0000000000

AD: 06011203A02000

ISO:

RFC: 00

CC: 6D42DC2633F41D17

CVN: 5E0300

COPIA CLIENTE

Identificación de petición al servidor:
0176MDOJAA00P7R99R1HBNMIMFMMQIQQ



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 52004

Factura: 2911866241029214348892

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cb61ef71-7462-4375-bc62-1a831b6cf371

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-29T14:43:48

Fecha de certificación: 2024-10-29T15:43:49

Facturado a: CIATEQ
Dirección: RETABLO
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: CIA781109US4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 76150
Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO VAINILLA	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50201708	20OZ AMERICANO REGULAR	25.86	4.14	25.86	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	55.17
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.83
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	64.00



Sello digital del SAT

PFuL+UuTqmMm26TMF/rwObnzHLH7CpNUe1ZHEdXkOnLI+r1uPiWOfGik7MyixkGHkFIByQDL0bV5QDaA8iOmCB06RBAGMLsYIAxICLpgt5Hc1pRwKyZe6O1AG1qmWpOAZ0+eHeHaT1wAHjaZZx4z1kXDPbnL00xG7YeVsC2CuGPGGoCPuHRDREUIqpBiGpcsmVraQfIZRsMiQ3fCa76e6Ts3G/ObgigJMXfqXlnUED1mk4h08VZ o8/iunqd7/yCQv51eePpWz+f8TdhUtYaEqpPxb53Piv+Fvy2tmJlZ37u9I+O23jt5bnK3bSejyjbMglre8QmNi04dAMZSeg==

Sello digital del SAT

SANt7tYW754h2AEa7DBdB4swjpLxUCo/pNOAIP5QHgt40tcT2IPKK1obRn4GqQafRhDL8MsyLmCuFaRnnLrcQLLbo+b9f7QY/h/adwjlrp4fZe7JpiNLwLqHrTycgHJDhsSlmkG7VXWuWbATpcVyRm0tZY+jdxC8efu1oj9mkAbKzpMsemAQ2PI8ZY3ogtcMYmksxtAsyU1Iv9qcMr+PEITgNMS1KabKrt73hSMVexCjvxc37sh8NvNWnBuROtuMT/o920ef57lu/U/HOGNI+E4rDoMv1fXt3Crpf+ogHvO9/zGC6wWtUo8Y/eN0dKRxxG5p3lJcFjgOQAT/IQ==

Cadena Original

||1.1|cb61ef71-7462-4375-bc62-1a831b6cf371|2024-10-29T15:43:49|AUR100128NN3|PFuL+UuTqmMm26TMF/rwObnzHLH7CpNUe1ZHEdXkOnLI+r1uPiWOfGik7MyixkGHkFIByQDL0bV5QDaA8iOmCB06RBAGMLsYIAxICLpgt5Hc1pRwKyZe6O1AG1qmWpOAZ0+eHeHaT1wAHjaZZx4z1kXDPbnL00xG7YeVsC2CuGPGGoCPuHRDREUIqpBiGpcsmVraQfIZRsMiQ3fCa76e6Ts3G/ObgigJMXfqXlnUED1mk4h08VZ o8/iunqd7/yCQv51eePpWz+f8TdhUtYaEqpPxb53Piv+Fvy2tmJlZ37u9I+O23jt5bnK3bSejyjbMglre8QmNi04dAMZSeg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
EL CERRILLO TLC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

NOUSUARIO	1	28/10/2024	09:21
200ZAMERCAFEREG	1		30.00
200ZCAPVAI	1		34.00
Fol_Vta:4588748		Total:	\$ 64.00
ID=10TLC50RUJ1		IVA INCLUIDO:	\$ 8.83

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 64.00

Emissor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFILIACION 9352018072
TARJETA *****1008 VENCE /
CREDITO
AUT: 874655

TOTAL M.N. \$ 64.00
I01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D4628B1862E3198D
AID: AID: A000000025010801
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 64.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola Brenda
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 6
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 89
EQUIVALENTE A: \$8.9

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
¡Ya casi sigue acumulando!		
6	7mo andatti 12oz	2 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7mo 12oz de regalo.		
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: LERMA, MEXICO
AV. DE LAS PARTIDAS #67 LERMA, LERMA
MEXICO C.P. 52004
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Intégrate a la familia OXXO como Ayudante de Tienda!
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento" para
iniciar tu proceso y te contactaremos para
brindarte mayor información. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Maria Teresa Rincon Torres

From: NoReply
Sent: viernes, 15 de noviembre de 2024 11:31 a. m.
To: Maria Teresa Rincon Torres
Cc: Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon; Paulina Santos Cruz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre del archivo : FACTURA_17302382_2911866241029214348892.xml
Nombre Resguardo : cb61ef71-7462-4375-bc62-1a831b6cf371.XML
Tiempo del proceso : 2,523 milisegundos
Fecha : 15/11/2024 11:30:38 a. m.
Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de sugerencias : 1

=====

VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de sugerencias : 0
Estado : Vigente
Clave del emisor : CCO8605231N4
Razon social del emisor : CADENA COMERCIAL OXXO
Clave del receptor : CIA781109US4
Razon social del receptor : CIATEQ

fiscal : CB61EF71-7462-4375-BC62-1A831B6CF371

a de expedición : 29/10/2024 02:43:48 p. m.

a de certificación : 29/10/2024 03:43:49 p. m.

: AUR100128NN3

: 64.00

o : Ingreso

lo : Vigente

lo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

IMEN DE LA VALIDACION PDF

=====

vo : FACTURA_17302382_2911866241029214348892.pdf

bre Resguardo : cb61ef71-7462-4375-bc62-1a831b6cf371.PDF

a : 15/11/2024 11:30:38 a. m.

de errores : 0

Fiscal : El folio fiscal es correcto

ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

: El monto total es correcto

CFD : El sello digital del emisor es correcto

SAT : El sello digital del sat es correcto

ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

or - RFC : El RFC del emisor es correcto

na Original Sat : La cadena original es correcta

Maria Teresa Rincon Torres

From: NoReply
Sent: viernes, 15 de noviembre de 2024 11:00 a. m.
To: Maria Teresa Rincon Torres
Cc: Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon; Paulina Santos Cruz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

RESUMEN DE LA VALIDACION

Identificador : 08880E1F-4327-44F1-A458-CD45893C0508.xml
Identificador Resguardo : 08880E1F-4327-44F1-A458-CD45893C0508.XML
Tiempo del proceso : 4,318 milisegundos
Fecha : 15/11/2024 11:00:08 a. m.
Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Cantidad de errores : 0
Cantidad de advertencias : 0
Cantidad de sugerencias : 0
Estatus : Vigente
Identificador del emisor : RUBJ790805BL6
Identificador social del emisor : JUAN RUIZ BARREALES
Identificador del receptor : CIA781109US4
Identificador social del receptor : CIATEQ

fiscal : 08880E1F-4327-44F1-A458-CD45893C0508

a de expedición : 29/10/2024 02:25:53 p. m.

a de certificación : 29/10/2024 03:25:54 p. m.

: EFA100217SU5

: 264.00

o : Ingreso

lo : Vigente

lo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

=====

=====

vo : 08880E1F-4327-44F1-A458-CD45893C0508.pdf

bre Resguardo : 08880E1F-4327-44F1-A458-CD45893C0508.PDF

a : 15/11/2024 11:00:08 a. m.

de errores : 1

Fiscal : El folio fiscal es correcto

ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

: El monto total es correcto

CFD : El sello digital del emisor es correcto

SAT : El sello digital del sat es correcto

ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

or - RFC : El RFC del emisor es correcto

na Original Sat : La cadena original es incorrecta