

Número de proceso de fina: 11982
Número de lote : 18832
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones				Divisa	Importe	Importe en divisa local	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES				
CDA 4498	18-12-24	300	C0005995		5126261041 TFI GODF1	COMB Y LUB Y ADIT P VEH TER MA	O DF1		MXP	753.28	753.28	D
4498		300	C0005995		ODFID0930 5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	DF1		MXP	1,001.78	1,001.78	D
4498		300	C0005995		TFI GODF1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	DF1		MXP	30.22	30.22	D
4498		300	C0005995-6586 03.05/1		ODFID0930 5139392021	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	DF1		MXP	100.00	100.00	D
4498		300	C0005995		TFI GODF1	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	DF1		MXP	100.00	100.00	D
4498		300	C0005995-6586 03.05/1		ODFID0930 2119000016	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-	DF1		MXP	3,477.31	3,477.31	H
4498		300	C0005995-6586 03.05/1		ODFID0930 1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	DF1		MXP	100.00	100.00	H
4498		300	C0005995		TFI GODF1	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	DF1		MXP	160.00	160.00	D
4498		300	C0005995		ODFID0930 5137375011	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	DF1		MXP	36.88	36.88	D
4498		300	C0005995		TFI GODF1	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	DF1		MXP	1,222.15	1,222.15	D
4498		300	C0005995		ODFID0930 5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	DF1		MXP	173.00	173.00	D
4498		300	C0005995		TFI GODF1	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	DF1		MXP	1,222.15	1,222.15	D

Fecha : 18-12-24 [17:27, Ame]
Ciateq Producción

Estado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 11982
Número de lote : 18832
Ejercicio : 2024

Finalizado por : C
Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR	PR	SE	ES	CC					
					FE									
CDA	4498	18-12-24	300	300	CO005995									
					8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP
					TFI								1,222.15	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	
					TFI								1,222.15	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	
					TFI								1,222.15	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	
					TFI								1,222.15	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	
					TFI								1,222.15	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	
					TFI								1,222.15	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8240392020	PRESUP	EGR	X	EJER	OTROS	IMPUES		36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST			36.88	MXP
					TFI								36.88	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	
					TFI								1,001.78	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	
					TFI								1,001.78	MXP
	4498		300	300	CO005995									
					8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP
					TFI								1,001.78	MXP

Número de proceso de fina: 11982

Número de lote : 18832

Ejercicio : 2024

Finalizado por : c

Fecha de finalización : 1

Núm. de Documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones				Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H País imp.	
					TR FE	PR	SE	ES					CC
CDA	4498	18-12-24	300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO		MXP	1,001.78	MXP	1,001.78	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	1,001.78	MXP	1,001.78	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA		MXP	1,001.78	MXP	1,001.78	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO		MXP	1,001.78	MXP	1,001.78	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO		MXP	1,001.78	MXP	1,001.78	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA		MXP	1,001.78	MXP	1,001.78	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO		MXP	30.22	MXP	30.22	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES		MXP	30.22	MXP	30.22	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS		MXP	30.22	MXP	30.22	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO		MXP	30.22	MXP	30.22	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST		MXP	30.22	MXP	30.22	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS		MXP	30.22	MXP	30.22	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS		MXP	30.22	MXP	30.22	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST		MXP	30.22	MXP	30.22	H
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	173.00	MXP	173.00	D
	4498		300 300	C0005995	TFI	GODF1	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L		MXP	173.00	MXP	173.00	H

Número de proceso de fina: 11982
Número de lote : 18832
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones				Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H País imp.	
					TR FE	PR	SE	ES					CC
CDA	4498	18-12-24	300 300		TFI	GODF1							
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	100.00	MXP	100.00	H
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	100.00	MXP	100.00	D
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	100.00	MXP	100.00	H
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	100.00	MXP	100.00	D
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	100.00	MXP	100.00	H
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	160.00	MXP	160.00	D
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L			MXP	160.00	MXP	160.00	H
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	160.00	MXP	160.00	D
	4498		300 300		TFI	GODF1							
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	160.00	MXP	160.00	H
4498		300 300		TFI	GODF1								
				8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	160.00	MXP	160.00	D	
4498		300 300		TFI	GODF1								
				8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	160.00	MXP	160.00	H	
4498		300 300		TFI	GODF1								
				8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	160.00	MXP	160.00	D	
4498		300 300		TFI	GODF1								
				8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA			MXP	160.00	MXP	160.00	H	
4498		300 300		TFI	GODF1								
				8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	160.00	MXP	160.00	D	
4498		300 300		TPR	GODF1								
				8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L			MXP	4,350.00-	MXP	4,350.00-	D	
4498		300 300		TPR	GODF1								
				1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16			MXP	0.00	MXP	0.00	H	
4498		300 300		TFI	GODF1	0							

Fecha : 18-12-24 [17:27, Ame]
Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 11982
Número de lote : 18832
Ejercicio : 2024

Finalizado por : C
Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H País imp.
					TR	PR	SE	ES	CC				
					FE								
Total para doc. /Compañía: CDA					4498/ 300 Ciateq					Debe MXP	13,136.55	Haber MXP	13,136.55
Total para documento : CDA					4498					Debe MXP	13,136.55	Haber MXP	13,136.55
Total para número de proc : 11982					ODE1D0930					Debe MXP	13,136.55	Haber MXP	13,136.55

Número de proceso de fina: 11982
Número de lote : 18832
Ejercicio : 2024

Finalizado por : cli9875
Fecha de finalización : 18-12-2024 [17:2

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		MXP		Total
		Debe	Haber	Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00			100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00			100.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	3,477.31			3,477.31-
5126261041	COMB Y LUB Y ADIT P	753.28	0.00			753.28
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	2,656.93	0.00			2,656.93
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	67.10	0.00			67.10
8220261040	PRESUP EGR X EJER C	0.00	753.28			753.28-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	1,693.07-			1,693.07
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	67.10			67.10-
8240261040	PRESUP EGR COMP COM	753.28	753.28			0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	1,693.07-	2,656.93			4,350.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	67.10	67.10			0.00
8250261040	PRESUP EGR DEV COMB	753.28	753.28			0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,656.93	2,656.93			0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	67.10	67.10			0.00
8260261040	PRESUP EGR EJERC CO	753.28	753.28			0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,656.93	2,656.93			0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	67.10	67.10			0.00
8270261040	PRESUP EGR PAG COMB	753.28	0.00			753.28
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,656.93	0.00			2,656.93
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	67.10	0.00			67.10

Total 13,136.55 13,136.55 0.00



Folio de solicitud de viaticos SO006586

Fecha de comprobación: Jueves 12 Diciembre, 2024

L. 18332
CA-4498

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año: 16.50
Puesto: D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA		Días Comprobados en el año: 16.50
Nomina: 930		Unidad: O-CORPORATIVO
CIATEQ\bsoto		Dirección: -
		Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto
Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero		

Motivo Comisión: ASISTENCIA REUNION DE ORGANO DE GOBIERNO DEL CIATEQ QUE SE LLEVA A CABO EN LAS OFICINAS DEL CONAHCYT	Periodo Comisión: 2024.12.03 - 2024.12.05
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2024.12.03 - 2024.12.05
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: ☐ Si ☒ No
	Folio: CO005995

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 Día		\$850.00	\$850.00		
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
				Total :	\$4,250.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$753.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$2,291.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$3,477.31	\$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.
\$4,350.00	\$100.00	\$0.00	\$3,477.31	\$0.00	\$0.00	\$1,785.97	-\$913.28	\$100.00

Observaciones: SE CARGO GASOLINA DEBIDO A QUE NO ACEPTABAN LA TARJETA QUE SE ASIGNA

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
(Comisionado(a))

Maria Guadalupe Navarro Rojero
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas 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

2024.12.03 - 2024.12.05

ACTIVIDADES A REALIZAR

ASISTENCIA SEGUNDA SESION ORGANO DE GOBIERNO DONDE SE PRESENTAN RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE ANTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

RESULTADOS OBTENIDOS

SE LLEVO A CABO LA REUNION SIN CONTRATIEMPOS MOSTRANDO LOS RESULTADOS A LOS INTEGRANTES

CONTRIBUCIONES

CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DEL CIATEQ

" 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



Expedido en
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5547491900

Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2024-12-04 03:32:01

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 5CB4E90F-2CAE-472F-8B89-11F906510174

Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-04 03:32:05

Folio (xml):199631

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ

CIA781109US4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 76150

Régimen Fiscal : 603

Huesped : SOTO HERNANDEZ, BRENDA ISELA

Estancia : 20241203 20241204

Folio : 145968 - 0

HAB : 904

Reservación : I 168758 1

Cajero : PTR

Formato de Factura : 00

Referencia : F1XSUR217578

Contra Code : ONE15

Compañía : CIATEQ

Agencia : CONV1379

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$168.57 Base: 1053.58	1053.58	1053.58
Sub Total					1053.58
IVA(0.16)					168.57
ISH					36.88
Total Facturado					1259.03

*** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1259.03

Sello Digital del CFDI

eiJ3BgUepf41rYgZ3MuOE5kBrkPlj/6f0xS2SP5rKnehc51GuGDjghglDyikSn+hHaJWhEYM65g69+RZwc/xgKkL2uti5lbHWmNiR8liqUKEy1SClryUz2YOUZTGgtWgj
dlig22P9ZDjbAy7mUr5uRFjVmu4i74acDhP3oGHIXC8RkHAIfOaxwoYCgSMjnBdnp1rvbfUJZi+FhHAdbIB0xOw6riDHTlqzTbyCWur0CWb+OGmo2nmUbsOq4crPsK
uxzi6m1kDti05uADCXiiiKtVCJ7s4SBOxUGhkbzXk7GQ0eK2+J0x9CbWzOJYL4fABQXDhKgKpBwBaiuJxyRjJxw==

Sello Digital

P+hYk+1agclRG5ApUtuXy+DzIIAMKrQpWUBDICqwlzivUAKmYJAOxK0koWO4JE+NYtmJu4cCLOPdx/en52/CqwGf+IOgnZGMrcN1n84J4NKoX61iab+VDsOpuHn6
XB8dLbL3BVmYfZmhl3Z33zbWJN3myFkKboduQwI0uEpCvMFmSWloOt667CHoiDhELw3HZgp/RRokIHlhmRnp7+rmjGEzXSs51wbwPIGTUxDP/nVAqMRTBvlt2
IrUPEZpyBKdSLYUW0cCm31aoSMnab0xRCEVSuCV/4rp72RqwxacP5aCXa1T3kPpBFIQV2alqRkKw0XU0Eqj7SYsmgMg7lqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5CB4E90F-2CAE-472F-8B89-11F906510174|2024-12-04T03:32:05|EFA100217SU5|eiJ3BgUepf41rYgZ3MuOE5kBrkPlj/6f0xS2SP5rKnehc51GuGDjghglDyikSn+hHaJWhEYM65g69+RZwc/xgKkL2uti5lbHWmNiR8liqU
KEy1SClryUz2YOUZTGgtWgjdlig22P9ZDjbAy7mUr5uRFjVmu4i74acDhP3oGHIXC8RkHAIfOaxwoYCgSMjnBdnp1rvbfUJZi+FhHAdbIB0xOw6riDHTlqzTbyCWur0C
Wb+OGmo2nmUbsOq4crPsKuxzi6m1kDti05uADCXiiiKtVCJ7s4SBOxUGhkbzXk7GQ0eK2+J0x9CbWzOJYL4fABQXDhKgKpBwBaiuJxyRjJxw==|0000100000070
7126185||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



ONE HOTEL CIUDAD DE MEXICO PERIFERICO SUR
PERIFERICO SUR 6630, PEDREGAL DE
CARRASCO, COYOACAN, CP 4700, DF, MEXICO.
TEL 5547491900

AFILIACION: 9353194000
FECHA: 20/04/2013 HORA: 22:03
CREDITO

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1008

AMERICAN EXPRESS
TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$1,259.03

AUT: 872210

ARC: 03315F7715C48609

AID: A000000025010301

INSERTADA

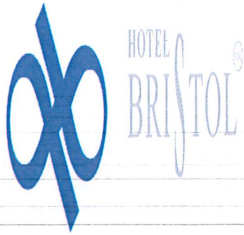
AMEX

NUMERO DE FOLIO FMS: F145965-0

NUMERO DE REFERENCIA: 00027614977

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HUBERDAISELA SOTO

Pagare disponible únicamente con instituciones de crédito.
Por este pagare no obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco al reditante el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetaaliente
tiene celebrado.



ELSEAN ELS210930M6A paseo de la reforma 105 3ER piso TABACALERA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06030 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: HB9900	
	FOLIO (UUID)	
	3F064994-B310-11EF-A2CD-7DFB0D3FF283	
	FECHA DEL COMPROBANTE	
	2024-12-05T07:53:03	
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT	
	2024-12-05T07:54:04	
SUCURSAL PLAZA NECAXA 17 CUAUHTEMOC CDMX	LUGAR DE EXPEDICION: 06030	
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	
	Emisor: V4.0 / 00001000000512973079 SAT: V4.0 / 00001000000700047508	

RECEPTOR	
CIATEQ CIA781109US4 AV. DEL RETABLO 150. CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO 76150 MEXICO REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	NOTAS Estadia del 2024-12-04 al 2024-12-05, Hab: 1125 Folio: 56535, Huesped: Isela Soto Brenda Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE	\$863.60	\$863.60

TOTAL CON LETRA
MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	\$863.60
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$863.60
+ 002 IVA 16%:	\$138.18
+ ISH 3.5%:	\$30.22
Gran Total	\$1,032.00
Propinas	\$0.00
Total a Pagar	\$1,032.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1|3F064994-B310-11EF-A2CD-7DFB0D3FF283|2024-12-05T07:54:04|EME000602QR9|HlpCy2Pba6Fq48T9W18Nq1w/gA2aTCXnR14eYNiDA/TYE4bEJZtNcttvlCwkLFwDZ358ZKnP2EmjHgxo/E0BRgRBu9Gw0o88tjLFa8SdaDS/7T8fLgtGzmG37WCgPrj/74f4v/9aYcgLlo9M+8Vl9Jv7ow3UbddZ9esSaER4R50BXYEmuGG505PEQMA90SxWK2Xsrfp0tdtGAG3SUBtNqncF4uW/IOPihTAIUcx8Q5lpp71OpK7Dw8VwtQHL5wkgYHtC+G6rHRIHvMAyGEULTDVNqyPXML/KyZ+Js4GFrp0YxLGB5GZZxQ7ohyfCcoJGjT9YnqRFivVnEDQvdhw==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HlpCy2Pba6Fq48T9W18Nq1w/gA2aTCXnR14eYNiDA/TYE4bEJZtNcttvlCwkLFwDZ358ZKnP2EmjHgxo/E0BRgRBu9Gw0o88tjLFa8SdaDS/7T8fLgtGzmG37WCgPrj/74f4v/9aYcgLlo9M+8Vl9Jv7ow3UbddZ9esSaER4R50BXYEmuGG505PEQMA90SxWK2Xsrfp0tdtGAG3SUBtNqncF4uW/IOPihTAIUcx8Q5lpp71OpK7Dw8VwtQHL5wkgYHtC+G6rHRIHvMAyGEULTDVNqyPXML/KyZ+Js4GFrp0YxLGB5GZZxQ7ohyfCcoJGjT9YnqRFivVnEDQvdhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Kr2rxbs6CT1K0NUNaRKsH+lanOzbtNF5ShzgBN8dRleJQ7/gUJ7IUCVmbIvBVgL+PcMMYwFTP9iS79fM7q63i7IDseYkgOXVLdWxEnUjxwSExiYRMZ8XQ2aklnEiCewYRcKdZwTbBmAQQ48WkNQ9yrJcoWckMXzFJOImUHfoelohn9H15S5N4xoOpgWOhtQd/3nfhYjjEmkxnpAqPOJVeTfbEMyhDdwvJGI89WL/i6AtvVReWmNH4sJ8jVgqosYiMrpTh2zr/DDfUDhy7UpVHxYzad78mVlt+aK4URx6DAnInbveQq9+eF0P/gdKGzTUG5CRUSyek94c6Q==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

fiserv.
ScotiaPOS

VENTA

RECEP HOT BRISTOL

AFILIACION: 8845556

FECHA: 12/04/24 HORA: 18:43:24

*****1008 AUT: 884308
Credito Amex

IMPORTE \$ 1,032.00

APROBADA EN LÍNEA chip
ARQC: 8E8176AB91375589 TSI: E800
AID: A000000025016801
AMERICAN EXPRESS

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
COPIA CLIENTE
BRENDA ISELA SOTO H
VISITA
FISERV CON



FACTURA

SCSQA 28097

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 14240

SUCURSAL: 38544

TICKET: 118681219

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2024 09:12:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14240

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

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	76.72	76.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/12/2024

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68EDACE0-A06F-4D4B-806F-0EAB7192B100	09/12/2024 09:12:57 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
Ed9VVB8GU28xwv5eLy0UBztlYArSmmfGyee3SLcEo5ac6MZIQ9mE6EHqLH90H74zBcuViiTclcol49Hlt2wUUCfWNGdxBxAS5Ja4MopuGybmklmAKYy1XwpFNuRz/pk09TwpnKnGRQSUBGk+L9TWx2nx5UvNn75Xrlv1u0vkWK/nbPITd2gBoipylFUDaCSMh/IRCRE0la2Ctf5K+clnwZ70RFRPIO20hZWITxfgabglu8MDIRjsZIBWVDqssso32lb9E1XC6qA5q6VSoCz20t1WnxsXd5mfg1BB/qimhyBqSVYkpCFv6ZPsOBikSO7mZdWyZcrjXMrD8IXGw==

Sello digital del SAT

HNGyfoht1taiT8w98LJuHJ6B29ziObQwvlpI/KpVIG+a4sSIBW59An0TLLov6FJA5JTvb8SILYkUgAZKuedqlwhJzBhGGVYHnUUCVeVdvmIv6l0n8NESTKtPfgFEKecORnnZz/a5K09HLSpa1GRbcwxM8TFbuhS5Te15QsEMX1ouuBtp/SN5kkcc+pylvJMaFxSMqkCJPIkChnrbQNSY0ltswsgKy00pbQR6Z2vKD+uxZyxAIQsXIIVCvJle1y+OByypaTQCQf5JR35vV7m9nTM7X3guiQl+fkLUDfanqRMKXyXcvYMYm/gbxPaFhxsQYJC/r3eJyqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68EDACE0-A06F-4D4B-806F-0EAB7192B100|2024-12-09T09:12:57||INT020124V62|Ed9VVB8GU28xwv5eLy0UBztlYArSmmfGyee3SLcEo5ac6MZIQ9mE6EHqLH90H74zBcuViiTclcol49Hlt2wUUCfWNGdxBxAS5Ja4MopuGybmklmAKYy1XwpFNuRz/pk09TwpnKnGRQSUBGk+L9TWx2nx5UvNn75Xrlv1u0vkWK/nbPITd2gBoipylFUDaCSMh/IRCRE0la2Ctf5K+clnwZ70RFRPIO20hZWITxfgabglu8MDIRjsZIBWVDqssso32lb9E1XC6qA5q6VSoCz20t1WnxsXd5mfg1BB/qimhyBqSVYkpCFv6ZPsOBikSO7mZdWyZcrjXMrD8IXGw==||00001000000708361008||



Starbucks Coffee Picacho Ajusco
Expedido en:
Carretera Picacho Ajusco #1579
Col. Lomas de Padierna
CP 14240 Del. Tlalpan
Ciudad de Mexico

1009 ALAN A A

Chk 1868 118681219 Gst 0
Dec04'24 12:19PM

2a Ventas

1 Panini 3 Quesos 89.00

Blister Chipotle

Llevar BI

XXXXXXXXXXXX1008

Anex 89.00

Total \$ 89.00

Pagado \$ 89.00

-----1009 Check Closed-----

-----Dec04'24 12:20PM-----

Ochenta y nueve pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FJZZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtienla en el portal

<https://alsea.intelfactura.com>

Activaciones y recargos de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 118681219

Tienda : 38544

Fecha : 04-12-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de Mexico

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ

VA X

MENOS HAMBRE

vapor.micuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundación Alsea

A.C.

Starbucks Coffee Picacho Ajusco
Expedido en:
Carretera Picacho Ajusco #1579
Col. Lomas de Padierna
CP 14240 Del. Tlalpan
Ciudad de Mexico

TABLE# 0
SERVER 1009/ALAN A A
CHECK# 1868
MID 9352593231
Workstation 1
Server 1009
Check 1868
Table 0
Fecha 04/12/2024
Hora 12:18:52

TID P400Plus-807242022
Tipo de tarjeta amex
Tarjeta ****1008
AID A000000025010801
Modo de entrada
Chip sin contacto

Auth. code 827607
Tipo BTENES_SERVICE
referencia 1868-008386
Aprobada
Total MXN 89.00



FACTURA

SCSQA 28098

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 14240

SUCURSAL: 38544

TICKET: 118441127

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2024 09:18:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14240

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

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	72.41	72.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/12/2024

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
430799F4-4023-4EF2-8462-C219CCBA21C9	09/12/2024 09:18:19 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Tijzaa+CeHb7s9C8h5e0OVu1hR3FeR3HSB3XeB2Yw+mJCCkp8VmhgTmiYU/NGSm5s2cyIPoQ2p+DhjQDzV1iKglyD9cqu57YX7znGKsPDL7V3syTIOAGXqGzJiuBQV7GX78fHLXnxCKqRLi6p4jXi
dEiWIXhy4x47Dvp1CkUyjnuyH23NvNB9QRID56JW6DImhe2Jiknw5xwmGXyORQ+7qbc+ CZKfPnQEwXgLOfGirwYzkGtvCsm4R7oP0qdezmvH93b8LWNK6d+4QGNCOFRFQg1fAzEjc0y98lUrip
XMbzDv3jXOBILvnXDPNNuFZLj+quihW8XUyAlbw==

Sello digital del SAT

h66wUkBN20kJs2K2xVLSWGtzXluBS5e5w82Vq8cD6dqBUwpDyBvj+0Lmv4h7Od4l6Ok+7GV4i9rh+Fw9MP9K8zWjK7XQrPwKtrDXybiZEaX5v+sh7Mm52P63kmMWEGh4a8DY4kmb/5+UpxR
ioKLQ1XA356CLDM6lagUAppQP7Gqz0qLS5Zp8pUV+prH9dgxgzmGVy67DSC+XlBkQkx6y7h+dXmi1GOZLhSNrWq0wbZHXSmbriUHWmMBdneh5f8FiuWYScv4rptuMgUjFv8/En3mML7YhGT7H
MM2qloQzzG8nmVod904ZJBFX0USCbidK63Q/DZdFaiXdjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1430799F4-4023-4EF2-8462-C219CCBA21C9j2024-12-
09T09:18:19jINT02124V62Tijzaa+CeHb7s9C8h5e0OVu1hR3FeR3HSB3XeB2Yw+mJCCkp8VmhgTmiYU/NGSm5s2cyIPoQ2p+DhjQDzV1iKglyD9cqu57YX7znGKsPDL7V3syTIOAGXqGzJiuBQV
7GX78fHLXnxCKqRLi6p4jXiDdEiWIXhy4x47Dvp1CkUyjnuyH23NvNB9QRID56JW6DImhe2Jiknw5xwmGXyORQ+7qbc+ CZKfPnQEwXgLOfGirwYzkGtvCsm4R7oP0qdezmvH93b8LWNK6d+4QGNCOFRFQg1fAzEjc0y98lUripXMbzDv3jXOBILvnXDPNNuFZLj+quihW8XUyAlbw==j00001000000708361008j

Starbucks Coffee Picacho Ajusco
Expedido en:
Carratera Picacho Ajusco #579
Col. Lomas de Padierna
CP 14240 Del. Tlalpan
Ciudad de Mexico

1009 ALAN A A

Chk 1844 118441127 Gst 0
Dec04'24 11:27AM

Lobby

1 VT Vanilla Cold Brew 84.00
VT S/Crema Batida\$\$
VT PQT-COMP Plano
XXXXXXXXXXXX1008
Anex 84.00

Total \$ 84.00
Pagado \$ 84.00

-----1009 Check Closed-----
-----Dec04'24 11:27AM-----

Ochenta y cuatro pesos,00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 118441127

Tienda : 38544

Fecha : 04-12-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe S. de R.L. de C.V.

CFDI: CSI-020226-MV4

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 06440

Centro de Atención al Cliente

01.800.280.1000

tupinion@starbucks.com.mx

OCNA AQUÍ

VA Y

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundación Alsea

A.C.

Starbucks Coffee Picacho Ajusco
Expedido en:
Carratera Picacho Ajusco #579
Col. Lomas de Padierna
CP 14240 Del. Tlalpan
Ciudad de Mexico

TABLET 0
SERVER 1009/ALAN A A
CHECK# 1844
MID 9352593231
Workstation 1
Server 1009
Check 1844
Table 0
Fecha 04/12/2024
Hora 11:26:12

TID P40UPlus-807242022
Tipo de tarjeta amex
Tarjeta ****1008
AID A000000025010801
Modo de entrada Chip sin contacto

Auth. code 866038
Tipo BIENES_SERVICIOS
referencia 1844-008380
Aprobada
Total MXN 84.00



Expedido en
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FHO121005EFA

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5547491900

Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000702920114

Fecha de Emisión 2024-12-06 05:56:32

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 9E4CF85A-BA7F-4721-A18F-9D6A3B0177F4

Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-06 05:56:35

Folio (xml):199790

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQ

CIA781109US4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 76150

Régimen Fiscal : 603

Huesped : SOTO HERNANDEZ

Estancia : 20241204 20241206

Folio : 145972 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : PTR

Formato de Factura : 00

Referencia : S1XSUR217706

Contra Code : BAR

Compañía :

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.05 Base: 81.57	81.57	81.57
Sub Total					81.57
IVA(0.16)					13.05
Total Facturado					94.62

*** NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 5.38
Total a Pagar : 100.00

Sello Digital del CFDI

TPLRJWkyBK6RGvfaLEBUopCcKC/Z9IBNsTmzk0TTB9nFN7dhx68X/J0oVEcognZ7mdAyMDTYZg2LzFXIzAZOI3zHqNiCU+tcSkQ80bYN50pv3OGJqaxUGhq2e
xFKDXS5NyjY4117zUA5sWTK9HEF35lwAtJpuuneojh0mF4+jBvp/VieRbvcOm4olnwM8AQH8AZUkvfjGLXMVurfFYqdqP/Ck2sV/emoWJ3xmKofByKc9lacCnXGB
ycAESj4k9HL0AybvQWjmoAhVywxCsOq7Cmhiw6hPsd0dimnijG7X+QbSjQ/V1Sq4J4BJxug/TTA4oOJZvT9Vwc5COtEw==

Sello Digital

qrD22gaYwjkKodtrAIQ/muLNNFKv3gOloKI3DuZ5Sw9u4j2hfEpVEDk9YzTNM9K/dW6L6YDk/Y3iUirIdGynJ3jS8TyARMSDTgYCKHtIv9Ct51t6GGDn5VUNCaXnJ
MrehJL.CDPZMXeD6uHanq5sYjL879AAW+icywWYogePamZFhp1O2ptkwjQa8I5PqjoVYQSQIUkv7pP/baSeYxwHTbkYe7CH7DbaZmO/BkffHrIvP0EPF+r23izpQU
5XOU11Lcg+bZTIDWFugj+YNzbcrbd3+DQuGv9TMRIZUgitP24dWthTBjng9FToMNC9vmakff2e2GNgi16zBktepdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E4CF85A-BA7F-4721-A18F-9D6A3B0177F4|2024-12-06T05:56:35|EFA100217SU5|TPLRJWkyBK6RGvfaLEBUopCcKC/Z9IBNsTmzk0TTB9nFN7dhx68X/J0oVEcognZ7mdAyMDTYZg2LzFXIzAZOI3zHqNiCU+tcSkQ80bYN50pv3OGJqaxUGhq2e
xFKDXS5NyjY4117zUA5sWTK9HEF35lwAtJpuuneojh0mF4+jBvp/VieRbvcOm4olnwM8AQH8AZUkvfjGLXMVurfFYqdqP/Ck2sV/emoWJ3xmKofByKc9lacCnXGB
ycAESj4k9HL0AybvQWjmoAhVywxCsOq7Cmhiw6hPsd0dimnijG7X+QbSjQ/V1Sq4J4BJxug/TTA4oOJZvT9Vwc5COtEw==|00001000000707126185||

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 FIBRA HOTELERA

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA



ONE HOTEL CIUDAD DE MEXICO PERIFERICO SUR
PERIFERICO SUR 6650, PEDREGAL DE
CARRASCO, COYOACAN, CP 4700, DF, MEXICO,
TEL 5547491900

AFILIACION: 9353193900

FECHA: 26/04/2014 HORA: 08:37

FRENTE AL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1008

AMERICAN EXPRESS

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 100.00

AUT: 804266

AFEC: 1040120206000002

AID: A0000000025010601

INERTADA

AMEX

NUMERO DE FOLIO PMS F1459720

NUMERO DE REFERENCIA 000276160376

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

HEBREU DAFELA 50000

Pague Disponible únicamente con dinero en efectivo

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditado el importe de este
título. El pago que puede ser el contrato de apertura de
crédito que el banco acredite y el tarjeta de
banco acreditado



GRUPO GASOLINERO REYNAR
E12464 / RFC GGR1202213G0
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, No. KM 98 132
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54270, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116584

FACTURA No.

I 62432

FOLIO FISCAL

9c1003c2-31d0-4cdd-8170-123ceffda222

LUGAR DE EXPEDICION

54270

FECHA: 2024-12-09 HORA: 09:43:48

Tipo de Comprobante: I Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 701316474

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RETABLO 150

R.F.C.: CIA781109US4

Residencia Fiscal: 76150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO

CIA TEQU

QUERETARO, QUERETARO, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.5180	LTR Litros	PL4214/EXP/ES/2015-15946140	15101514 32011	Magna	\$20.678628	\$651.75	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1594614-0

Sello Digital del Emisor:

LMnZZEIXV0tvfyrF/mjSPTPg6xfvauKq/W1pFyIV4WjRIEhHM8WgJHFEQZY05MFETISb8sGL2GhL953H77cFukZ3GbbIM2gT5CiNticmPA8Nfg861TlloZSHUuSYBPC2gQW+TFk3Yyrn55v+m+EU5h8d2v73Glz6CcbKpx+MdZzfsem9P1OJ8sMqDx2dkXu1pOGGAqggm16vy/Jppt0cKdiBgwgoQEg9Ah25SPcq/oaM/PkPwJABCFWap8SRyhdWWHliO7PdSQG8AZRS2IS1pbhP/pmnPtFEkr5t/1S1nw0+BZn6coBSn1DvSmxrM/72bvE9W2cJINnSw50TFssBg==

Sello del SAT:

HwqxGvCewEbzig7xMPOFGb3N2rTTAUB5/opkdb3mzMCc1aUwPartxIsEGRVFNmVOgZPIzRNTkZekdLHQN5T8zaejVYwPqQP1vJj0wtUFmeM0ymXAbBGCUGy+pU7z9zoCf0+CwOTq0635VPPpCp/jzgUQPKNrtKP9K6wLeZoyLsgwRgJy0LTicTINTmBG2ow7uzBEIObHQpUe9b60feC5AGQdCgnZr6umnPB6W36AkIbC9hFBjqY4Gsc9+ePiliGvT1AKRF1Cx5mEG3GmobnkvFnsEwEEzXe3Dolh39M1+tJ/bS2xRjJq6H5vPiw5oipZI+Ofo1T86NXkLDWT71mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]9c1003c2-31d0-4cdd-8170-123ceffda222|2024-12-09T09:47:11|EDI101020E99|LMnZZEIXV0tvfyrF/mjSPTPg6xfvauKq/W1pFyIV4WjRIEhHM8WgJHFEQZY05MFETISb8sGL2GhL953H77cFukZ3GbbIM2gT5CiNticmPA8Nfg861TlloZSHUuSYBPC2gQW+TFk3Yyrn55v+m+EU5h8d2v73Glz6CcbKpx+MdZzfsem9P1OJ8sMqDx2dkXu1pOGGAqggm16vy/Jppt0cKdiBgwgoQEg9Ah25SPcq/oaM/PkPwJABCFWap8SRyhdWWHliO7PdSQG8AZRS2IS1pbhP/pmnPtFEkr5t/1S1nw0+BZn6coBSn1DvSmxrM/72bvE9W2cJINnSw50TFssBg==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1008)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Setecientos cincuenta y tres pesos 28/100 M.N.)

SUBTOTAL \$651.75

I.V.A. 16.00% \$101.53

TOTAL \$753.28

ESTACION 12464
GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV
AUT. MEX. ORD. RM 98+132
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC EDO MEX
7731591593
REGIMEN GENERAL
CLAVE CLIENTE: 0000116584
PERMISO C.R.E.: PL/4214/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
54270

ORIGINAL
NOTA 8740263

FOLIO : 1594614
FECHA : 05/12/2024, 16:56 (15946140)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
HEB ID : 60672090

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1008)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	31.518	LTR	23.90	753.28

SUBTOTAL:	651.75
IVA:	101.53
TOTAL:	753.28

(setecientos cincuenta y tres pesos 26/100
M.N.)

DESPUES DE FIN DE MES
NO SE PODRA FACTURAR ESTE TICKET
"FACTURAR EN FORMATO CARTA"
PAGINA. Tel 773-159-15-93
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.5.1

BBVA

GRUPO GAS REYNAR 4
AUT MEXICO QUERETARO 98 13
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004722019

FECHA 05DIC24 HORA 17:00

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 1008 American Express(Credit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 753.28

APROBACION: 813131

ALABEL: AMERICAN EXPRE

AID: A000000025010801

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
H/BRENDA ISELA SOTO

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7
Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 3ef210dc-7300-41c1-bbba-23fe887ba5a0
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-12-10T16:33:06
Serie y Folio EINS 207219
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03900 2024-12-10T16:33:06

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
CIATEQ			CIA781109US4	603	AV. del retablo, Col. Constituyentes Fovissste #150, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76150
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2024/12/05	2024/12/06	FMVPM	23249505	ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTOS	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Desglose	Importe
		1.00		MISCELANEOS	\$137.93		\$137.93
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$22.07		

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P.03900



IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$137.93
IVA 16%	\$22.07
Total	\$160.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$160.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



City Express Plus Insurgentes Sur

Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg

Ciudad de México, México

NO. DE AFILIACION 9357349852

TERMINAL CEINS001

Fecha Impresion 2024-12-05 15:25:22

VENTA

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 05/12/2024 Hora 15:24:30

AMEX

CREDITO

AMERICAN EXPRESS

NO. DE TARJETA *****1008

AUTORIZACION 857199

Numero de referencia 000276334015

I@1 152427

ARQC F3C0E4971CFC21CF

AID A000000025010801

MONTO TOTAL \$160.00 MXN

lbiAutorizado_mediante_firma_electronica

H/BRENDA ISELA SOTO

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en 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 tienen celebrado.

Correo: ceins.front@norte19.com

- + Nombre del huésped
- + Numero de reservacion
- + Fechas de hospedaje
- + Constancia de situacion fiscal

Estimado huésped, si requiere factura favor
de mandar la siguiente información al
siguiente correo:

Maria Teresa Rincon Torres

From: NoReply
Sent: viernes, 13 de diciembre de 2024 03:17 p. 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

RESULTADO DE LA VALIDACION

Archivo: 18689854.xml
Archivo Resguardo: 3EF210DC-7300-41C1-BBBA-23FE887BA5A0.XML ✓
Tiempo del proceso: 1,703 milisegundos
Fecha: 13/12/2024 03:16:21 p. m.
Número de errores: 0 ✓
Número de advertencias: 0
Número de sugerencias: 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores: 0
Advertencias: 0
Sugerencias: 0
Estado: Vigente
Clave del emisor: SCC171019SQ7
Razón social del emisor: SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA
Clave del receptor: CIA781109US4
Razón social del receptor: CIATEQ

fiscal : 3EF210DC-7300-41C1-BBBA-23FE887BA5A0

a de expedición : 10/12/2024 04:33:06 p. m.

a de certificación : 10/12/2024 04:38:07 p. m.

: PPD101129EA3

: 160.00

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.

=====

MEM DE LA VALIDACION PDF

=====

vo : 18689854.pdf

bre Resguardo : 3EF210DC-7300-41C1-BBBA-23FE887BA5A0.PDF

a : 13/12/2024 03:16:21 p. 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

=====

MEM DE LA VALIDACION

=====

bre : 06-12-2024055633015-S1XSUR217706.xml

bre Resguardo : 9E4CF85A-BA7F-4721-A18F-9D6A3B0177F4.XML

po del proceso : 1,218 milisegundos

a : 13/12/2024 03:16:26 p. m.

de errores : 0

de advertencias : 0

de sugerencias : 1

DACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

es : 0

rtencias : 0

rencias : 0

us : Vigente

del emisor : FHO121005EFA

n social del emisor : FIBRA HOTELERA

del receptor : CIA781109US4

n social del receptor : CIATEQ

fiscal : 9E4CF85A-BA7F-4721-A18F-9D6A3B0177F4

a de expedición : 06/12/2024 05:56:32 a. m.

a de certificación : 06/12/2024 05:56:35 a. m.

: EFA100217SU5

: 94.62

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 : 06-12-2024055633015-S1XSUR217706.pdf

bre Resguardo : 9E4CF85A-BA7F-4721-A18F-9D6A3B0177F4.PDF

a : 13/12/2024 03:16:26 p. 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

=====

MEN DE LA VALIDACION

bre : GGR1202213G0_CFDI_I62432_20241209.xml
bre Resguardo : 9c1003c2-31d0-4cdd-8170-123ceffda222.XML
po del proceso : 1,227 milisegundos
a : 13/12/2024 03:16:30 p. m.
de errores : 0
de advertencias : 0
de sugerencias : 0

DACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

es : 0
rtencias : 0
rencias : 0
us : Vigente
del emisor : GGR1202213G0
n social del emisor : GRUPO GASOLINERO REYNAR
del receptor : CIA781109US4
n social del receptor : CIATEQ
fiscal : 9C1003C2-31D0-4CDD-8170-123CEFFDA222
a de expedición : 09/12/2024 09:43:48 a. m.
a de certificación : 09/12/2024 09:47:11 a. m.
: EDI101020E99
: 753.28
o : Ingreso
do : Vigente
do de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

MEN DE LA VALIDACION PDF

vo : GGR1202213G0_CFDI_I62432_20241209.pdf
bre Resguardo : 9c1003c2-31d0-4cdd-8170-123ceffda222.PDF
a : 13/12/2024 03:16:30 p. 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

=====

MEN DE LA VALIDACION

=====

bre : 99136880.xml
bre Resguardo : 430799F4-4023-4EF2-8462-C219CCBA21C9.XML ✓
po del proceso : 1,674 milisegundos
a : 13/12/2024 03:16:34 p. m.
de errores : 0 ✓
de advertencias : 0
de sugerencias : 0

=====

ACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

es : 0
rtencias : 0
rencias : 0
us : Vigente
del emisor : CSI020226MV4
n social del emisor : CAFE SIRENA
del receptor : CIA781109US4
n social del receptor : CIATEQ
fiscal : 430799F4-4023-4EF2-8462-C219CCBA21C9
a de expedición : 09/12/2024 09:18:18 a. m.
a de certificación : 09/12/2024 09:18:19 a. m.
: INT020124V62
: 84.00
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.

=====

MEN DE LA VALIDACION PDF

=====

vo : 99136880.pdf
bre Resguardo : 430799F4-4023-4EF2-8462-C219CCBA21C9.PDF
a : 13/12/2024 03:16:34 p. 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

=====

MEN DE LA VALIDACION

=====

bre : 99136680.xml
bre Resguardo : 68EDACE0-A06F-4D4B-806F-0EAB7192B100.XML ✓
po del proceso : 1,441 milisegundos
a : 13/12/2024 03:16:38 p. m.
de errores : 0 ✓
de advertencias : 0
de sugerencias : 0

=====

DACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

es : 0
rtencias : 0
rencias : 0
us : Vigente
del emisor : CSI020226MV4
n social del emisor : CAFE SIRENA
del receptor : CIA781109US4

n social del receptor : CIATEQ
fiscal : 68EDACE0-A06F-4D4B-806F-0EAB7192B100
a de expedición : 09/12/2024 09:12:56 a. m.
a de certificación : 09/12/2024 09:12:57 a. m.
: INT020124V62
: 89.00
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 : 99136680.pdf
bre Resguardo : 68EDACE0-A06F-4D4B-806F-0EAB7192B100.PDF
a : 13/12/2024 03:16:38 p. 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

=====

IMEN DE LA VALIDACION

=====

bre : CFD_HB9900_20241205_075303.xml
bre Resguardo : 3F064994-B310-11EF-A2CD-7DFB0D3FF283.XML ✓
po del proceso : 1,432 milisegundos
a : 13/12/2024 03:16:42 p. m.
de errores : 0 ✓
de advertencias : 0
de sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Retenciones : 0

Retenciones : 0

Uso : Vigente

Clave del emisor : ELS210930M6A

Razón social del emisor : ELSEAN

Clave del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ

Clave fiscal : 3F064994-B310-11EF-A2CD-7DFB0D3FF283

Fecha de expedición : 05/12/2024 07:53:03 a. m.

Fecha de certificación : 05/12/2024 07:54:04 a. m.

Código : EME000602QR9

Importe : 1032.00

Concepto : Ingreso

Estado : Vigente

Detalle de la cancelación : Cancelable con aceptación

Resultado : None

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

=====

CONTENIDO DE LA VALIDACIÓN PDF

=====

Archivo : CFD_HB9900_20241205_075303.pdf

Nombre Resguardo : 3F064994-B310-11EF-A2CD-7DFB0D3FF283.PDF

Fecha : 13/12/2024 03:16:42 p. m.

Número de errores : 1

Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

Importe : El monto total es incorrecto

CFD : El sello digital del emisor es correcto

SAT : El sello digital del sat es correcto

Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto

Cadena Original Sat : La cadena original es correcta

=====

FIN DE LA VALIDACION

=====

bre : 04-12-2024033202835-F1XSUR217578.xml
bre Resguardo : 5CB4E90F-2CAE-472F-8B89-11F906510174.XML ✓
po del proceso : 2,220 milisegundos
a : 13/12/2024 03:16:47 p. m.
de errores : 0 ✓
de advertencias : 0
de sugerencias : 1

=====

VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

es : 0
rtencias : 0
rencias : 0
us : Cancelado
del emisor : FFX121005C6A
n social del emisor : FIDEICOMISO F/1596
del receptor : CIA781109US4
n social del receptor : CIATEQ
fiscal : 5CB4E90F-2CAE-472F-8B89-11F906510174
a de expedición : 04/12/2024 03:32:01 a. m.
a de certificación : 04/12/2024 03:32:05 a. m.
: EFA100217SU5
: 1259.03
o : Ingreso
lo : Cancelado
lo de la cancelación : Cancelado sin aceptación
a de cancelacion : 04/12/2024 08:36:14 a. m.

None
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta cancelado.

=====

FIN DE LA VALIDACION PDF

=====

vo : 04-12-2024033202835-F1XSUR217578.pdf
bre Resguardo : 5CB4E90F-2CAE-472F-8B89-11F906510174.PDF
a : 13/12/2024 03:16:47 p. 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



® TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 2018