



Folio de solicitud de viaticos SO000362

Fecha de comprobación: Lunes 25 Mayo, 2015

Días Solicitados en el año:		36.50
Días Comprobados en el año:		26
Comisionado:	ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: MENDOZA/NU#EZ/MA DEL CARMEN	Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Puesto:	ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1159	Lider del proyecto: FRANCISCO ANTON
	CIATEQ\francisco.anton	

Motivo Comisión:	Asistencia a sesiones de OG de los diferentes centros Conacyt	Periodo Comisión:	2015.05.12 - 2015.05.15
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2015.05.12 - 2015.05.15 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000438

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Nuevo León	43.5	Nacional Económica		\$1,650.00	\$6,600.00		
Total:					\$6,600.00	=	5'750

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,193.44 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.01 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.84 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$750.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,733.29	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$6,600.00	\$0.00	\$750.00	\$12,733.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,943.28	-\$1,940.01	-\$750.00 ✓

Observaciones: El día 13 de mayo cubrió el consumo del siguiente personal:
Elsa Cazáres Garrido
Sara Burgos
Ignacio Levi

ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO

Comisionado (a)

27 MAY 2015

FRANCISCO ANTON

Autorización

27 MAY 2015

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	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO - ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
PERIODO DE LA COMISIÓN	2015.05.12 - 2015.05.15
ACTIVIDADES A REALIZAR	Asistencia a sesiones de OG de los diferentes centros Conacyt

RESULTADOS OBTENIDOS Primera sesión de órgano de gobierno de CIATEQ

CONTRIBUCIONES Primera sesión de órgano de gobierno de CIATEQ

" 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

ANTON/GABELICH/FRANCISCO BENITO
ZADG1_01 - DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre
Cargo

AUTORIZO

FRANCISCO ANTON
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

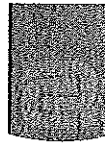
Nombre
Cargo

AI
AI

RT SA DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FACTURA



Folio Fiscal 4764dce5-55f2-442f-9aa7-2fe55b515607
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 15/05/2015 13:10:58

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
15 de Mayo de 2015 01:10:56 p.m.

N° Certificado 00001000000300390382
Serie y folio Interno FrontDesk CMRB 25161
Pago en una sola exhibición

Mexico, DISTRITO FEDERAL

Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

HOTEL REAL MONTERREY
DIEGO RIVERA 2492

CAMINO REAL

9351829271

NUMERO DE CUENTA *****1001 D 03/18
AUX MAY 15, 15 13:08:37 APROBACION 000047
TIPO TRANSACCION VENTA TERMINAL 11001920
CARGO: 006766

ITE

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

CARGO REGULAR

issste ✓

Del. /Mun. Queretaro, Qro.
Estado QU
País MEXICO

TOTAL \$8,193.44

COPIA CLIENTE

rancisco

F. Llegada 12-05-15 Folio Opera 133818
F. Salida 15-05-15 No. Habitación 2108

FIRMA FRANCISCO ANTON GABELTCH

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00 Paquetes	(6)	4.695,00	4.695,00
1,00 Alimentos	(6)	1.018,65	1.018,65
1,00 Bebidas	(5)	899,34	899,34

AXP420503C

1,00 Paquetes
1,00 Alimentos
1,00 Bebidas

American Express Manual (MXN) 8.193,44
XXXXXXXXXXXX1001

Metodo de pago: Tarjeta de Credito

Importe con Letra : OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.

Sub Total	6.612,99
I.S.H. 2,00 %	84,00
I.V.A. 16,00 %	1.058,08
Total	7.755,07
Servicio y Otros	438,37
Gran Total	8.193,44

Sello digital del CFDI

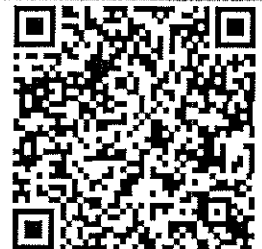
f5j5SMdHOqKOFXG77FUOPIETMyDMoNHr4gzYBg0PYJhIRHz8IOWgVIMAYyMkQ4PASPrizo26KUb+A+fejuspx0zgD/rNKVvTPbCzAXMwS200diexuhHQg1yLdNkCXAbVctKxUL+Uouu1/1z2bC/FMcmP6oluwpMo+ho5erDt8=

Sello del SAT

orJ5FN9bZ5YS/t2lbbxn0KSUXmPI5F0j/Cmoz8oQxix/Wt1dpHquCMWBDTZUOYPTffNSRXrnuILkbn+m6UsTzDOI57wF8EWJWELIGZKNWx9T7GM6zMIho3n4yIzZi7bIYBam4YshJ8JUIA5e9IwmAhSlpAaqk2RrL4KBQMaw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4764dce5-55f2-442f-9aa7-2fe55b515607|2015-05-15T13:10:58|f5j5SMdHOqKOFXG77FUOPIETMyDMoNHr4gzYBg0PYJhIRHz8IOWgVIMAYyMkQ4PASPrizo26KUb+A+fejuspx0zgD/rNKVvTPbCzAXMwS200diexuhHQg1yLdNkCXAbVctKxUL+Uouu1/1z2bC/FMcmP6oluwpMo+ho5erDt8=|00001000000300171326||



ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
AHG130507626

Domicilio Fiscal:
Mariano Escobedo 700
COL. Nueva Anzures Miguel Hidalgo
Distrito Federal México, C.P.: 11590
TEL.: 01 (55) 5263 - 8888
www.caminoalreal.com.mx



HOTELES CAMINO REAL.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal a9a08b22-2cc9-4d3c-ac9d-b5df3f897a94
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 18/05/2015 01:45:13p.m.

FECHA DE EMISION

18 de Mayo de 2015 01:45:58 p.m.
Nº Certificado 00001000000300390382
Folio Interno CMCA 6643

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal

Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
DIEGO RIVERA 2492 Col. VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON
MEXICO, C.P.: 66200

Datos del Cliente:

Nombre CIATEQ, A.C.
R.F.C. CIA781109US4 ✓
Calle AV. DEL RETABLO 150
Colonia CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Localidad Del. /Mun. QUERÉTARO
C.P. 76150 Estado QRO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 15938460232754 con fecha de expedición 13/05/2015.	NO APLICA	1,980.16	1,980.16

Metodo de pago: AMERICAN EXP Cuenta de pago:1001

Importe con Letra:
(Dos mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	1,980.16
I.V.A.	316.84
Total	2,297.00
Propinas	303.00
Gran Total	2,600.00

Sello Digital del CFDI

GTINDVKv+KwvOBFuxedR7BhIUTE3nmY2IBOkO/ReJamROZi/RD/vtEUOrhJnChnTByHWvLka8kZsii9xgDoq5Zi
zEuTof2KgOU+qzbKYTWCG1+OhR06iaR/OM5istkH0EAlGcgYwit6z7hiJIPF7PubsSfxvq8RyGT0cB8cWo=

Sello del SAT

fsN5ZCxn1RN93ykqJma8aPI0g+tjMaN5CCaNfNBX71sNDZ7wKjB5ZVsvkhAQ3HnFi4oKHvjCIQydR2NkNPKJTUJK
VXsb9rbXQImkEwVJ5/Ey9LoCqFiGlxFnzrqEAvlqmx+/fcbwS6FF0toDUUZc/9QyalMh84CqsXgJ8Jk+U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a9a08b22-2cc9-4d3c-ac9d-b5df3f897a94|2015-05-18T13:45:13|GTINDVKv+KwvOBFuxedR7BhIUTE3nmY2IBOkO/ReJamROZi/RD/vtEUOrhJnChnTByHWvLka8kZsii9xgDoq5ZiZzEuTof2KgOU+qzbKYTWCG1+OhR06iaR/OM5istkH0EAlGcgYwit6z7hiJIPF7PubsSfxvq8RyGT0cB8cWo=|0000100000300171326||




```

    <ecfd:Calle>AV. DEL RETABLO</ecfd:Calle>
    <ecfd:NroExterior>150</ecfd:NroExterior>
    <ecfd:Colonia>CONSTITUYENTES FOVISSSTE</ecfd:Colonia>
    <ecfd:Municipio>QUERÉTARO</ecfd:Municipio>
    <ecfd:Estado>QRO</ecfd:Estado>
    <ecfd:Pais>MX</ecfd:Pais>
    <ecfd:CodigoPostal>76150</ecfd:CodigoPostal>
  </ecfd:DomFiscalRcp>
</ecfd:ExReceptor>
- <ecfd:Totales>
  <ecfd:Moneda>MXN</ecfd:Moneda>
  <ecfd:FctConv>1.0000</ecfd:FctConv>
  <ecfd:SubTotal>1980.16</ecfd:SubTotal>
  <ecfd:MntDcto>0.00</ecfd:MntDcto>
  <ecfd:MntImp>316.84</ecfd:MntImp>
  <ecfd:VlrPagar>2297.00</ecfd:VlrPagar>
</ecfd:Totales>
- <ecfd:ExImpuestos>
  <ecfd:TipImp>IVA</ecfd:TipImp>
  <ecfd:TasaImp>16.00</ecfd:TasaImp>
  <ecfd:MontoImp>316.84</ecfd:MontoImp>
</ecfd:ExImpuestos>
</ecfd:Encabezado>
- <ecfd:Detalle>
  <ecfd:NroLinDet>1</ecfd:NroLinDet>
  <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
  <ecfd:DscItem>Consumo del ticket 15938460232754 con fecha de expedición 13/05/2015.</ecfd:DscItem>
  <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:UnmdItem>NO APLICA</ecfd:UnmdItem>
  <ecfd:PrpNetoItem>1980.16</ecfd:PrpNetoItem>
  <ecfd:MontoNetoItem>1980.16</ecfd:MontoNetoItem>
</ecfd:Detalle>
- <ecfd:Referencia>
  <ecfd:NroLinRef>1</ecfd:NroLinRef>
  <ecfd:TpoDocRef>TotalC</ecfd:TpoDocRef>
</ecfd:Referencia>
- <ecfd:Referencia>
  <ecfd:NroLinRef>2</ecfd:NroLinRef>
  <ecfd:TpoDocRef>=====</ecfd:TpoDocRef>
  <ecfd:SerieRef>argo</ecfd:SerieRef>
</ecfd:Referencia>
- <ecfd:Referencia>
  <ecfd:NroLinRef>3</ecfd:NroLinRef>
  <ecfd:TpoDocRef>Codigo</ecfd:TpoDocRef>
  <ecfd:SerieRef>Importe</ecfd:SerieRef>
</ecfd:Referencia>
- <ecfd:Referencia>
  <ecfd:NroLinRef>4</ecfd:NroLinRef>
  <ecfd:TpoDocRef>XXXFIN</ecfd:TpoDocRef>
  <ecfd:SerieRef>EROLINEA</ecfd:SerieRef>
</ecfd:Referencia>
<ecfd:TimeStamp>2015-05-18T13:45:16</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
- <ecfd:Personalizados>
  <ecfd:campoString name="VlrPalabras">(Dos mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Fuente">pticket</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Email">mcarmen@ciateq.mx</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Num Tickets"/>
  <ecfd:campoString name="PERS11">T</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado01"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado02"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado03"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado04"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado06"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado07"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado09"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado08"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado10"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado11"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado12"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado13"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado14"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado15"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado16"/>
  <ecfd:campoString name="TUA"/>
  <ecfd:campoString name="Template">AMEX</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado05"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado17"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado18"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado19"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado20"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado21"/>

```

```
<ecfd:campoString name="Personalizado22"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado23"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado24"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado25"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado26"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado27"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado28"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado29"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado30"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado31"/>
<ecfd:campoString name="NumTickets2"/>
<ecfd:campoString name="TotalCargos"/>
<ecfd:campoString name="MedioPago">AMERICAN EXP</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="RegimenFiscal">Régimen General de ley Personas Morales</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="CuentaDePago">1001</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">México, Distrito Federal</ecfd:campoString>
<ecfd:campoNumero name="Propinas">303.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="TotalRef">2600.00</ecfd:campoNumero>
</ecfd:Personalizados>
</ecfd:ECFD>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Factura: EBT-0000180

Fecha Expedición: 2015-05-19T16:29:56

Lugar Expedición: BOULEVARD INTERAMERICANA No. 103 Int. , APODACA CENTRO, 66600, APODACA, CIUDAD APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Emisor:

ABALLAK SA DE CV
RFC: ABA081210D83
aballak1@hotmail.com
https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen General de Ley Personas Morales
BOULEVARD INTERAMERICANA #103 COL. APODACA CENTRO
APODACA, CIUDAD APODACA, NUEVO LEÓN
C.P. 66600, MÉXICO

Cliente/Receptor:

CIATEQ, A.C. ✓
RFC: CIA781109US4
Teléfono: 4424469981
Email: francisco.anton@ciateq.mx

AV. DEL RETABLO #150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76150, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-14 11:12:22	\$ 350.86	\$ 350.86
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 350.86
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.			IVA:	\$ 56.14
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 1001			TOTAL:	\$ 407.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 0133ea62-9f18-4bb3-b413-5f04935036ef

Serie del certificado del emisor: 00001000000201581201
Folio Fiscal: C4514EAA-4AFE-43F5-80A6-71E398C8C7E6
Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

vqUPnCOZsFPhKMnFdNmlhEctsBfG6aD0iGc5MoOQXwjUXnLOH+JUEjD9YrgeUb32H0V/Ndhh0kRT64BkfdJLN1
AtIsI8rC5g+YuGYB8vON/mhKLWq74749Xh4SIhLDq+wUAxzREHYyWn18yjlh49W+BTr+V9j0al9qDkqMAtb0=

Sello digital del CFDI

JRZ9vdOGXqwWkVdZBSBRXqDoyWXIWXMLixJ+uMBzrbBDGeI8ZHcGpplwLgQw756nFFd4dDhpnYscgDKz
6blCuhta9xabcFUpw0WcQ/HfQSG96uO05PKFH9PEsv4mM6a+qmqgW02JpznhTKWg1GPZcV03DVPnfu38q+cGQpLZhA4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C4514EAA-4AFE-43F5-80A6-71E398C8C7E6|2015-05-19T16:29:57|vqUPnCOZsFPhKMnFdNmlhEctsBfG6aD0iGc5M
oOQXwjUXnLOH+JUEjD9YrgeUb32H0V/Ndhh0kRT64BkfdJLN1AtIsI8rC5g+YuGYB8vON/mhKLWq74749Xh4SIhLDq+wUAxzREHY
YwN18yjlh49W+BTr+V9j0al9qDkqMAtb0=[00001000000203220518]||

Factura: XE-0000654

Fecha Expedición: 2015-05-19T16:29:56

Lugar Expedición: VIA ASINARIA No. 313 Int. , DEL VALLE, 66220, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Emisor:

BLACKTRANSPORTMX S DE RL DE CV
RFC: BLA1411055E6
renot9@me.com
https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen General de Ley Personas Morales
VIA ASINARIA #313 COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
C.P. 66220, MÉXICO

Cliente/Receptor:

CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4
Teléfono: 4424469981
Email: francisco.anton@ciateq.mx

AV. DEL RETABLO #150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76150, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-12 12:59:47	\$ 393.97	\$ 393.97
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 393.97
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			IVA:	\$ 63.04
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 1001			TOTAL:	\$ 457.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: f483bdfb-d32f-44eb-b01f-82f9bdb275bf

Serie del certificado del emisor: 00001000000305614090
Folio Fiscal: 8B7909D6-2E4F-4548-8602-694DA5B5380E
Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

c1fPvLlxxiwyMpXZwagKdJ2sXgSIVsiY96lKnyvc9FNc74mydRSzUZQAgrLzuhLHVO0W5JR77ipWHylVH0cur
VvLEEpR5CvfoWFVSNb2lIKzDNKO259NnSpFZbtceBEQP2TbQHPTefrVxTcadpcp1Bml5/XuMlg462MEJF14=

Sello digital del CFDI

JnqXrvJPeT7+GVArVqmWVajoFb1gyyFGBi+8spNZ23ToW2ODKDYXC5Srfz+eoMOYGwg4KP/uiPCaShC
+72rAING2M9eEsr6br7VN4uBhw6RdzB2pZ4srHLkPjneEldcXoxVxAAQmGfspKPqGPVs7AVTY4Kla+C3GuLIC5BTN8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8B7909D6-2E4F-4548-8602-694DA5B5380E|2015-05-19T16:30:02|c1fPvLlxxiwyMpXZwagKdJ2sXgSIVsiY96lKnyvc9FNc74mydRSzUZQAgrLzuhLHVO0W5JR77ipWHylVH0curVvLEEpR5CvfoWFVSNb2lIKzDNKO259NnSpFZbtceBEQP2TbQHPTefrVxTcadpcp1Bml5/XuMlg462MEJF14=|00001000000203220518||

Factura: VN-0000302

Fecha Expedición: 2015-05-19T16:29:56

Lugar Expedición: MADERO No. 194 Int. PTE, CENTRO, 76000, QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO

Emisor:

COMERCIALIZADORA KS MEXICO S DE RL DE CV
RFC: CKM110527JC1
renegutierrez@lycos.com
https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen General de Ley Personas Morales
MADERO #194 - PTE COL. CENTRO
QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76000, MÉXICO

Cliente/Receptor:

CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4
Teléfono: 4424469981
Email: francisco.anton@ciateq.mx

AV. DEL RETABLO #150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76150, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-12 14:31:15	\$ 405.17	\$ 405.17
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 405.17
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA:	\$ 64.83
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 1001			TOTAL:	\$ 470.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 208b67d0-b48a-49cc-a407-7aa2709dd191

Serie del certificado del emisor: 00001000000302831796
Folio Fiscal: 6B3B6C82-6B62-417B-8652-D9EC93A8006F
Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

nguORWIKVrcES2nXdZRTbEPaeq9Qr7GBcVteMmNfWgVI0oyjkdCgv2bDCSNpEdy+XvaGSY+yRWgsZ4ZbVrE57b
fDFinZUjtMew5jhANTY0sraRYgz0Q38f854hIZ4qM6Qp6iriO+Tsmj6JQWMI0hMYQ9vsux1ROUDXCFGmAhJE=

Sello digital del CFDI

WHNnTPWspVl5g0i+AhmW9jXhfbf1ozlJWksBT3j+nSVzJBIZH+yyFomGWd42m9WIWCD6Xp9QpQs6Og8d
8ppQfRvSMVEOWiliaN+XrMugtINRxthd1E3sYD6kxqnDL04uJRosV/JFM22y3c3BRFHAAaPC7ophsvx4/rdWR9z8ml=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B3B6C82-6B62-417B-8652-D9EC93A8006F|2015-05-19T16:29:57|nguORWIKVrcES2nXdZRTbEPaeq9Qr7GBcVteM
mNfWgVI0oyjkdCgv2bDCSNpEdy+XvaGSY+yRWgsZ4ZbVrE57b fDFinZUjtMew5jhANTY0sraRYgz0Q38f854hIZ4qM6Qp6iriO+T
smj6JQWMI0hMYQ9vsux1ROUDXCFGmAhJE=|00001000000203220518||

Factura: VK-0003390

Fecha Expedición: 2015-05-19T16:29:56

Lugar Expedición: CARLOS SALAZAR PTE No. 1850-A Int. , MONTERREY CENTRO, 64000, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Emisor:

EDIFIKA BOGO SA DE CV
RFC: EBO130513NX6
administracion@manejauber.com
https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen General de Ley Personas Morales
CARLOS SALAZAR PTE #1850-A COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
C.P. 64000, MÉXICO

Cliente/Receptor:

CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4
Teléfono: 4424469981
Email: francisco.anton@ciateq.mx

AV. DEL RETABLO #150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76150, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-12 17:23:21	\$ 279.31	\$ 279.31
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 279.31
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.			IVA:	\$ 44.69
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 1001			TOTAL:	\$ 324.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 47c23f9c-4e47-474f-be58-3de2ff2cc1a0

Serie del certificado del emisor: 00001000000305595468
Folio Fiscal: 981289CD-2858-4EA0-AAF8-422D32B5CF79
Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

TcL10KO/pOZiKr/Ls17T6+2e7ukibGKI96Ad2v7NeHiENAYZ2Q38/53JL5U1ofz7/Fo6P7aeS4r/V5PIBpLvwU
8L2Y8kAmr0MNES1kKcY+gbyRd5CUP0v0uqvHOyXgPw8RFNKaMsvrwqT1MfGYF5la9lKlUQkRa/TZ9bmzqqCQ=

Sello digital del CFDI

NaGfZYR4aBw213uw5cGAQQ1OdVVeFAX8vNlbBOKvAB+Sfms0l38a2WpNpAdCY+KlWlGfFemkm0Dd+sSI7
kJIRRX31eVIKCCk8ilUEmsEKM5dbCStcRkDShnZm9RVC+vZR5KgaWNFquF7ZH2W8hZFPJfJZyIPz73ltuYWEOXl8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|981289CD-2858-4EA0-AAF8-422D32B5CF79|2015-05-19T16:29:59|TcL10KO/pOZiKr/Ls17T6+2e7ukibGKI96Ad2
v7NeHiENAYZ2Q38/53JL5U1ofz7/Fo6P7aeS4r/V5PIBpLvwU8L2Y8kAmr0MNES1kKcY+gbyRd5CUP0v0uqvHOyXgPw8RFNKaMsv
rwqT1MfGYF5la9lKlUQkRa/TZ9bmzqqCQ=|00001000000203220518||

Factura: AQT-0000176

Fecha Expedición: 2015-05-19T16:29:56

Lugar Expedición: ALFREDO NOBEL No. 2309 Int. , CONTRY SOL, 67174, GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Emisor:

FRANCISCO JAVIER DIAZ MARTINEZ

RFC: DIMF870825CC2

cleansolutions.mty@gmail.com

https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ALFREDO NOBEL #2309 COL. CONTRY SOL

GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN

C.P. 67174, MÉXICO

Cliente/Receptor:

CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

Teléfono: 4424469981

Email: francisco.anton@ciateq.mx

AV. DEL RETABLO #150

COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO

C.P. 76150, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-14 08:59:14	\$ 243.10	\$ 243.10
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 243.10
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			IVA:	\$ 38.90
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 1001			TOTAL:	\$ 282.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: b7f57968-478f-4bc9-b03e-31971460fac1

Serie del certificado del emisor: 00001000000300320442

Folio Fiscal: 93A055B2-B8D1-43D3-972A-BD75583C7C2D

Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

wKb/gDWOPwuu3fHL+86k7ymopLjMkjW2UXTjg5kYmBdUAB9XxmNzl3y04A2XqUqwzobzceTITMpOOA3WWvgwnl6IANbh3hUWm+M6ZuWuw3Klb1LIYkOLbUPS9S5bUo71rYgFy4B/1Y2JED/ISbZjx1svbqrrPbaHo1od2e/qw0I=

Sello digital del CFDI

e/HspQe2vhMbhYZLI8LiyFrO+Cxo7i3iKCR2XUV5p7BhMT/RfF7Wfy/1j2LtgblaqKSJecRYF0IXj/qvpAY00e4NjB4YXIZ/Xyp1lU4nK2Wp3KKKweCGm5Ze8u2wEzjOYjOp+4Y7jYBT4GdK6dRL2UPQvZC8GrbAcn9GezEk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|93A055B2-B8D1-43D3-972A-BD75583C7C2D|2015-05-19T16:30:00|wKb/gDWOPwuu3fHL+86k7ymopLjMkjW2UXTjg5kYmBdUAB9XxmNzl3y04A2XqUqwzobzceTITMpOOA3WWvgwnl6IANbh3hUWm+M6ZuWuw3Klb1LIYkOLbUPS9S5bUo71rYgFy4B/1Y2JED/ISbZjx1svbqrrPbaHo1od2e/qw0I=|00001000000203220518||