

Número de lote : 16974 Finalizado por :
Ejercicio : 2021 Fecha de finalización :

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.		
						TR	PR	SE	ES	CC							
300	CDA	3000	20-10-21	300	AGS C0004490/5007 5 OCT						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	1,607.00	1,607.00	H	
						TFR	GODF2	O									
						ODF2S0930											
				300	AGS C0004490/5007 5 OCT						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	993.00	993.00	H	
						TFR	GODF2	O									
						ODF2S0930											
				300	C0004490						5139392025	PEAJES	MXP	232.76	232.76	D	MEX 2
						TFR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2S0930											
				300	C0004490						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	37.25	37.25	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
						ODF2S0930											
				300	C0004490						5139392025	PEAJES	MXP	236.21	236.21	D	MEX 2
						TFR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2S0930											
				300	C0004490						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	37.79	37.79	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
						ODF2S0930											
				300	AGS C0004490/5007 5 OCT						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	993.00	993.00	D	
						TFR	GODF2	O									
						ODF2S0930											
				300	C0004490						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	231.03	231.03	D	MEX 2
						TFR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2S0930											
				300	C0004490						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	36.96	36.96	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
						ODF2S0930											
				300	C0004490						5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	133.62	133.62	D	MEX 2
						TFR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2S0930											
				300	C0004490						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	21.38	21.38	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
						ODF2S0930											
				300	C0004490						5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	30.00	30.00	D	
						TFR	GODF2	O	DF	DF2							
						ODF2S0930											
				300	C0004490						5139392025	PEAJES	MXP	525.86	525.86	D	MEX 2
						TFR	GODF2	O	DF	DF2							

Número de lote : 16974 Finalizado por :
Ejercicio : 2021 Fecha de finalización :

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.		
						TR	PR	SE	ES	CC							
											ODF2S0930						
				300	C0004490						1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	84.14	84.14	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
				300	C0004490						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	231.03	231.03	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	231.03	231.03	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	231.03	231.03	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	231.03	231.03	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	231.03	231.03	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	231.03	231.03	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	231.03	231.03	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	231.03	231.03	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	133.62	133.62	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	133.62	133.62	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	133.62	133.62	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	133.62	133.62	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	133.62	133.62	H	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	133.62	133.62	D	
						TFR	GODF2										
				300	C0004490						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	133.62	133.62	H	

Número de lote : 16974 Finalizado por :
 Ejercicio : 2021 Fecha de finalización :

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.						
						TR	PR	SE	ES	CC											
300	CDA	3000	20-10-21	300	CO004490		TR	GODF2													
							8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO		525.86	525.86	D					
							TR	GODF2													
							300	CO004490			8220392020	PRESUP	EGR	X	EJER	OTROS	IMPUES		525.86	525.86	H
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS		525.86	525.86	D	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO		525.86	525.86	H	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST		525.86	525.86	D	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS		525.86	525.86	H	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS		525.86	525.86	D	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST		525.86	525.86	H	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO		236.21	236.21	D	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8220392020	PRESUP	EGR	X	EJER	OTROS	IMPUES		236.21	236.21	H
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS		236.21	236.21	D	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO		236.21	236.21	H	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST		236.21	236.21	D	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS		236.21	236.21	H	
										TR	GODF2										
							300	CO004490			8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS		236.21	236.21	D	
						TR	GODF2														
			300	CO004490			8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST		236.21	236.21	H					
						TR	GODF2														
			300	CO004490			8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO		232.76	232.76	D					

Número de lote : 16974 Finalizado por :
 Ejercicio : 2021 Fecha de finalización :

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	Pais imp.								
						TR	PR	SE	ES	CC													
300	CDA	3000	20-10-21	300	CO004490		TR	GODF2															
							8220392020	PRESUP	EGR	X	EJER	OTROS	IMPUES		232.76	232.76	H						
							TR	GODF2															
							300	CO004490			8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS		232.76	232.76	D			
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO		232.76	232.76	H			
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST		232.76	232.76	D			
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS		232.76	232.76	H			
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS		232.76	232.76	D			
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST		232.76	232.76	H			
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB		30.00	30.00	D	
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L		30.00	30.00	H
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO		30.00	30.00	D	
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB		30.00	30.00	H	
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA		30.00	30.00	D	
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO		30.00	30.00	H	
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO		30.00	30.00	D	
										TR	GODF2												
							300	CO004490			8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA		30.00	30.00	H	
						TR	GODF2																
			300	CO004490			8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB		2,600.00-	2,600.00-	D					
						TR	GODF2																
			300	CO004490			8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L		2,600.00-	2,600.00-	H				

Fecha : 20-10-21 [13:18, Amé]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Número de lote : 16974 Finalizado por :
 Ejercicio : 2021 Fecha de finalización :

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cia.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/R	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					

Total para documento : CDA 3000						TR	GODF2								
Total para Compañía : 300 CIATEQ								Debe MXP			5,557.92	Haber MXP			5,557.92
Total para número de lote 16974								Debe MXP			5,557.92	Haber MXP			5,557.92
								Debe MXP			5,557.92	Haber MXP			5,557.92

Número de proceso de fina: 10769
 Número de lote : 16974
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1455
 Fecha de finalización : 20-10-2021 [13:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	993.00	0.00	993.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	2,600.00	2,600.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	217.52	0.00	217.52
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	364.65	0.00	364.65
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	30.00	0.00	30.00
5139392025	PEAJES	994.83	0.00	994.83
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	2,205.35-	2,205.35
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	994.83	994.83-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	2,205.35-	394.65	2,600.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	994.83	994.83	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	394.65	394.65	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	994.83	994.83	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	394.65	394.65	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	994.83	994.83	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	394.65	0.00	394.65
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	994.83	0.00	994.83
Total		5,557.92	5,557.92	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO005007

Fecha de comprobación: Viernes 15 Octubre, 2021

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	1.50
Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		Días Comprobados en el año:	1.50
Nomina: 930 CIATEQ\bsoto		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión: VISITA SEDE ELABORACIÓN DE ARQUEO	Periodo Comisión:	2021.10.05 - 2021.10.05
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2021.10.05 - 2021.10.05
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO004490

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguacalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00	\$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.
\$600.00	\$2,600.00	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$846.00	\$993.00

Observaciones: se viajó en auto utilitario, la cargas de gasolina se realizaron con la tarjeta edenred

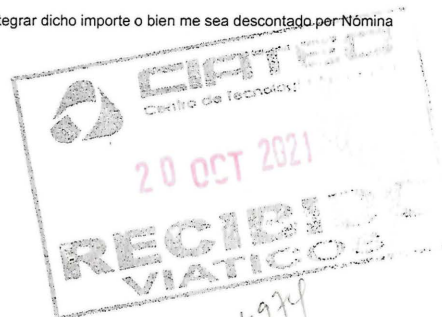
SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado per Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2021.10.05 - 2021.10.05
ACTIVIDADES A REALIZAR	se visitó sede AGS para realizar arqueo de caja chica, el arqueo fue llevado a cabo sin contratiempos, se identificó un importe de mas en la caja por 50 mismos que se retiraron y fueron depositados a la cuenta de CIATEQ.

RESULTADOS OBTENIDOS Realización de arqueo caja

CONTRIBUCIONES Cumplimiento al procedimiento de caja chica

" 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
SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luz María Balseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Viernes 15 Octubre, 2021

Días Solicitados en el año:		1.50
Días Comprobados en el año:		1.50
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	930 CIATEQ\boto	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	VISITA SEDE ELABORACIÓN DE ARQUEO	Periodo Comisión:	2021.10.05 - 2021.10.05
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2021.10.05 - 2021.10.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004490

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Aguacalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$30.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$30.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7498849
Fecha: 2021-10-11T14:55:38
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CIA781109US4
Nombre: CIATEQ A.C.
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains 4 rows of service entries for tolls.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Shows tax rates for 002 and 003.

Total con letra (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$525.86
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$84.14
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$610.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-10-11T14:55:38
Folio Fiscal UUID
DD7F96F6-FFA3-4DEF-B21E-D0FB8EEECA07

Sello Digital

N9Qg229sFb89WAxluBfN0k+KIQV6TZ9dx/iZkaeJYPSWKLXMTWmmARdC4ePXAZCLw2gxDg2UQ0i0AulLeevDZ7aOis/GtNA+cLlv5pLayOLvKlr/fpTNkGT7pDj4oplz/cKvkvAeud...

Sello del SAT

Qlr5KqKOADAG++vEG/ay7YrcyAMBAHij5DLKJYF InLBXaJQRi66Por4AtBjQl07imKnu+a3AygE7xYi7H3iKkdiQbxA+cGnc7HNHAzatrM33U8sr7d6qQcCnmxdDmZiI26eifGn9...

Cadena Original

|||1.1|DD7F96F6-FFA3-4DEF-B21E-D0FB8EEECA07|2021-10-11T14:55:38|LSO1306189R5|N9Qg229sFb89WAxluBfN0k+KIQV6TZ9dx/iZkaeJYPSWKLXMTWmmARdC4ePXAZ...

Esta es una representación impresa del CFDI

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	CIA781109US4
Razon social :	CIATEQ AC
Dirección :	AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO 76150
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-922181
Emisión :	2021-10-11T11:25:52
Certificación :	2021-10-11T11:25:53
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4329703	46.55		46.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2914799	71.55		71.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3146540	71.55		71.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3693578	46.55		46.55
Total con letra :							
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100.						Subtotal	236.21
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16						IVA	37.79
Moneda : MXN						Total	274.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45
95111602	IVA	Tasa	71.55	0.16	11.45
95111602	IVA	Tasa	71.55	0.16	11.45
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45

Sello Digital del Emisor

ouWnJarJRfQvLmnUfJBANdLMbGx1VKWvOKI3ePT2t7fqbNU3A36ysm7C/UbzZShFiEvvWZRQRwRB0qFVImmSa9ws7HzOFODMRYGBYaDvFYMIaEULSf63neoTLwplwhbnuBl9q2+7R27uNBZ88bkXn1yISrHQCCKDILBcW2ig9FMTUemktO9OJyaFKxz1La1ERtNOt0yFOcZlxuGHTwZgf95d4KfiCLJeh61NHC3Gn6EzCimjjwda5xlaocUZT8yup9rIHH81LFY4XV0r65Tuq5zqchyXYdHwB6/n5pf9Rjproq3e97uMbv+H1YEDQcxoncNR45R1g9rwLoQy/og==

Sello Digital SAT

o8b/R+7TEXSFwqaii6xs1sAoTWScl2P4mcSjQ0QFAbwIGkNnkaSwGM34L0H9b8rNTM/Onh8EfP0zo/U3O328d3CLEvYpml3eojKQ529BcQgYviev5PhL2vtg35JKRTL6EP2iOhVGfOdsDoapQMIZWvX8H5j2htU0c1m4ffz+01537Jty7dsTQ0wMTqhl9pylwisVknA1gerUGmwCNGBNdD9FEKe7qsZhuznfRH5paEg62UH8LLXUDNwRNGiU0Rx3ape9bb1EfzL4Orabaghm9d6PVAP4AAo3+zddFp6otDhv2KXJBheacWC4vLNDUZkkDRoZ72MVLf93jy97AVcLw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|fa5e8fb2-1bd2-4ad4-ab0e-d3892de70f25|2021-10-11T11:25:53|LSO1306189R5||ouWnJarJRfQvLmnUfJBANdLMbGx1VKWvOKI3ePT2t7fqbNU3A36ysm7C/UbzZShFiEvvWZRQRwRB0qFVImmSa9ws7HzOFODMRYGBYaDvFYMIaEULSf63neoTLwplwhbnuBl9q2+7R27uNBZ88bkXn1yISrHQCCKDILBcW2ig9FMTUemktO9OJyaFKxz1La1ERtNOt0yFOcZlxuGHTwZgf95d4KfiCLJeh61NHC3Gn6EzCimjjwda5xlaocUZT8yup9rIHH81LFY4XV0r65Tuq5zqchyXYdHwB6/n5pf9Rjproq3e97uMbv+H1YEDQcxoncNR45R1g9rwLoQy/og==|00001000000408254801||

Folio Fiscal : fa5e8fb2-1bd2-4ad4-ab0e-d3892de70f25

RFC PCCFDi : LSO1306189R5

Leyenda SAT :

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40856903	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-10-11T11:07:13
Fecha y hora de certificación	2021-10-11T11:07:14
Folio fiscal	C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	CIA781109US4
Razón social	CIATEQ A.C.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2021-10-04 07:45:26	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2021-10-04 08:23:43	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2021-10-04 17:02:46	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2021-10-04 17:42:17	74.14	74.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 232.76
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 37.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 270.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

OZ7xfI9dsgHhj2SiWBIPWcWu5WwDW0HCid94TCg/AcGIRnD7IjYq28nyV0gzLKJUtpHZptEi8ZuUGiFutHF7wTRhJNPAj5OV18AF9mKh6+LeDkfhYg3WafjANvSY0D1HIFm0/rQq9THq0tHEo+ZMk0Q88vh3llyQrT2A7dhPBZUZ/g2SK3P7ociX7piAy/oU3UinbsvWqLC9pea150wPdyr86alDdxPdMT+MfEraliOZiWxxF/uW5dup7+gl8aEEJxhQRXJzBudyofALUS5bnGBsY28QYLebu9JnhbmMVg3O8yjRrhAx41N3T1SO2TVp6GZgz5qZQwlyRnwXA==

Sello del SAT

Z87Ta8NQGb2BkuUgJ6ZiNz5Ya0XgtVoP7Sm39wi6fdqOQj565lWeDcl1ZsnVpGz09yxe1+1+9HL5TnuB0ptN6wxX8Z4qJ/3aVNGr/Svx+eTGi0NGJthavdhv/NT8FD9nVc137vvaPvdF811Rv/c5/aZXTA2BypPb4BlURcp4y8IKg4h3+f36Te/8ckj1KkI9e9G2jOhn5TBK5hWsfMFRf+Lfl0X9Kc.3fJoEi+20w+nWs4VuT8bQKsAFv8yLT2YG7oY100xiEt1Vx36/vY2YpL+fPwRlImUxQLasqNwC32h753w4bQOuZqghv9cu4OnS8ARMnlC2DOsX4XILkvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0|2021-10-11T11:07:14|OZ7xfI9dsgHhj2SiWBIPWcWu5WwDW0HCid94TCg/AcGIRnD7IjYq28nyV0gzLKJUtpHZptEi8ZuUGiFutHF7wTRhJNPAj5OV18AF9mKh6+LeDkfhYg3WafjANvSY0D1HIFm0/rQq9THq0tHEo+ZMk0Q88vh3llyQrT2A7dhPBZUZ/g2SK3P7ociX7piAy/oU3UinbsvWqLC9pea150wPdyr86alDdxPdMT+MfEraliOZiWxxF/uW5dup7+gl8aEEJxhQRXJzBudyofALUS5bnGBsY28QYLebu9JnhbmMVg3O8yjRrhAx41N3T1SO2TVp6GZgz5qZQwlyRnwXA==|00001000000504204441||

SUSHI@ROLL

Folio	ALT 32525
Folio fiscal	C4123FA5-1526-469D-816D-77202815A690
Lugar y fecha de expedición	20116, 2021-10-08 15:12:57
Fecha de certificación	2021-10-08 15:12:58
No. Certificado emisor	00001000000505448927
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BRO120910HC1	RFC	CIA781109US4
Nombre	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	CIATEQ AC
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	231.03	231.03

Subtotal 231.03
IVA 16% 36.97
TOTAL 268.00

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



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

gev37B2AaYkpKrESPOXIhLqLXZIq2oAEg46WRI9sK0VzjDnl590E0dta9+n7hg8hJ0WAawv6IVW3yDtjYEP//s
 l4PwqurH0cMwvaNW9MDpf53z+ez+oGJeRHszpdo3CJmWn3Q/tHM/uh+w7HfC1r8Hp94b5wM1Q56ijMsygQsr2G
 f2+VxJr01k4Ru+oS04bHdG5u9TBKysG/ZhBwn0g5Y/HT4yxKNGVv+DeDplAhpfbzh+6nrUaqNfP0semfAEcGiU
 iMWDs+xMcVNEln6Zn9jseV8LU/n1BygGIs+w4Yf+tjvJa0m7HDQn/eS28pFn1F+2WpX8le00kadicBe0I7d0==
 fcY6Wg61hg6QIXuTSPwiELUZybZ+uKGujygA+Z+GJ30WN9oPYPN6SEcIglBWJ0WPwfE4ovfLRI32pVw0i2qwKp
 rILNpzGx/THRDJd8ZuBMGdg7j+L0SW5fCPU4iPZc2xaG4qwsbzfkdHxeVG7//YasGn7UfGt+ge5hiu0rD41QGL
 G0fLyvBALLLeSqWMSWyyTjHdFbX1GLmPG6HNj828+xof1bM20Pu3UxT3Q859LyURRXdN1Zew2xUtEVUAWmT2Y9
 PqhBE6xPk+wJJWUnAWH7JEzb/02+rzD1HqFs9WuPXMWw3rpDxb6p+PXZtF470EYHwoZYcUXG8mMgHhK63swg==
 ||1.1|C4123FA5-1526-469D-816D-77202815A690|2021-10-08T15:12:58|SFE0807172W8|gev37B2AaY
 kpKrESPOXIhLqLXZIq2oAEg46WRI9sK0VzjDnl590E0dta9+n7hg8hJ0WAawv6IVW3yDtjYEP//sL4PwqurH0c
 MwvaNW9MDpf53z+ez+oGJeRHszpdo3CJmWn3Q/tHM/uh+w7HfC1r8Hp94b5wM1Q56ijMsygQsr2Gf2+VxJr01k
 4Ru+oS04bHdG5u9TBKysG/ZhBwn0g5Y/HT4yxKNGVv+DeDplAhpfbzh+6nrUaqNfP0semfAEcGiUIMWDs+xMcV
 NELn6Zn9jseV8LU/n1BygGIs+w4Yf+tjvJa0m7HDQn/eS28pFn1F+2WpX8le00kadicBe0I7d0==|000010000
 00505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BAJIO ROLL S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR 1216 INT. 102
COL. DEL VALLE, C.P. 03100
MEXICO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. BR0120910HC1
REGIMEN GENERAL DE LEY PM

Mesa # 101 1 Personas
FOLIO # 328346
AGUASCALIENTES, AGS 05/10/21 14:13
Abrio 05/10/21 13:59
Atendio: PARA LLEVAR
Cobro : CECILIA CAMPOS

1 POKE BOWL SUSHI ROL	Or \$	215.00
1 NARANJADA	Cp \$	43.00
1 EMPAQUE PICKUP	Pz \$	10.00

SubTotal	\$	268.00
=====		
Total	\$	268.00

Efectivo	\$	268.00
Cambio	\$	132.00

EXPEDIDO EN:

SUSHI ROLL AGUASCALIENTES

Boulevard a Zapotecas Km-537
Planta Baja, Col. Trojes de Alonso
C.P. 20116, Aguascalientes, Ags.

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: altaria@sushiroll.mx
Tel:449-251-66-16 449-996-94-55
quejasysugerencias@sushiroll.mx

Si requiere factura por favor ingrese a
<https://cfdi.be> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 097c1-6c96d-12167

Tambien puede usar este codigo:



de facturacion escriba a
@sushiroll.mx



FACTURA

SCNBCH 35820

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38864

TICKET: 192680729

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2021 11:13:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76904

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.38	\$133.62	\$133.62

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2021

SUBTOTAL	\$133.62
IVA	\$21.38
TOTAL	\$155.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1570B78B-E158-416F-B395-723D2397126C	14/10/2021 11:13:25 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502571329

Sello digital del emisor

Y4xXxAlcuV5CwQyOnQit5sJ31wYPWvX9vnrJxQz7IMWPB1rflvV7ImQl8p81rhXeTg3naz9bDF4XSSqUizURvQdVqygOCogFORNzU0wQOfuRgJ/TM3cV78oBFRc+q/EUEc6dwgV+KybnpibhdsI
UXGDqSk7BUyctB0kmhayY9dA0ppqHGHCRCkIOSI/mGlgHzpFudb66uvJx0+sArsTvx6glukjScu/b8f0SHF3tNLBjzOK3U1n/pb3xtMHP3p5VVWISy4HXVY52HCNjYLoEAAJytwR9Arfrpxotlyns3U3pi
UwRcGXpxMuXoET+D/uRN46YnuTxSreg==

Sello digital del SAT

ZGm3kq24sWmqllOEzspoBHEV5zS+N0fCC6R07hxEmrRsb9zzUUmEwv+4hj+K2fOC9jN2evYEr0Jz6oqy6vpe5FwnLozmbypTt10VfFRK+ckjw7ZUwwZzlohky3QgzKxGm4JboNuiSUNkbnxUxdT0
ulsRpDomvZxAWBDS5e4vR8BFXm1mwdU25433K+PMR06U9L5kUp9cdXdsDBZBPzPcikk3vXChLae81TEHmCdkjFEVOKTmmDmriRwU0RG0b97yVjh+ledlg/nhg21HlyWuJedGYu92kxdwl9
J14cHLNbdEsRKn6DNA2c9Pv3Py7bxLMbgn+GoTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1570B78B-E158-416F-B395-723D2397126C|2021-10-14T11:13:25|N|T020124V62|Y4xXxAlcuV5CwQyOnQit5sJ31wYPWvX9vnrJxQz7IMWPB1rflvV7ImQl8p81rhXeTg3naz9bDF4XSSqUizURvQdVqygOCogFORNzU0wQOfuRgJ/TM3cV78oBFRc+q/EUEc6dwgV+KybnpibhdsIUXGDqSk7BUyctB0kmhayY9dA0ppqHGHCRCkIOSI/mGlgHzpFudb66uvJx0+sArsTvx6glukjScu/b8f0SHF3tNLBjzOK3U1n/pb3xtMHP3p5VVWISy4HXVY52HCNjYLoEAAJytwR9Arfrpxotlyns3U3piUwRcGXpxMuXoET+D/uRN46YnuTxSreg==|00001000000502571329|





PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
 05/10/2021 07:45:26
 FOLIO: 0000857915 CARRIL 07 A
 CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: 4Z0G XB7C MRC7 K7MN HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
 Visita:www.gob.mx/testamento



EN 2020 Y 2021.

ensuc
 e 2021.

al 30

e la si
 Públic
 deicon
 ntrega
 dura
 021.

que se

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
 05/10/2021 08:23:43
 FOLIO: 0000300146 CARRIL 12 A
 CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: BKKS TJW7 ICAX UMZG HQ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
 Visita:www.gob.mx/testamento



ción solicitada.

020 \$336,881.81
 21 \$334,937.03

ción solicitada.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mi atenta y distinguida consideración

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
 05/10/2021 17:02:46
 FOLIO: 0000271299 CARRIL 25 B
 CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: YUJK YX77 BSPK IMZX HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
 Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
 05/10/2021 17:42:17
 FOLIO: 0000793203 CARRIL 05 B
 CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: 9AM7 47PR KX7R 6BM1 HQ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
 Visita:www.gob.mx/testamento



C.P. L
 Dire

C/anexos

c.c.p. Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción. SFP. Presente
 Lic. Claudia Leticia Trejo Ramírez. – Titular del Órgano Interno de Control en CIATEQ A.C.

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1271665 Placa: WFP4028*
Fecha: 05/10/2021 15:33:18
Tramo: AGUASCALIENTES - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$129.31 IVA: \$20.69 Total: \$150.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$150
Uid: 14240127166516908547



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 03B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1020897 Placa:
Fecha: 05/10/2021 16:06:46
Tramo: LAGOS DE MORENO - LEON
Imp. Salida: \$133.62 IVA: \$21.38 Total: \$155.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$155
Uid: 48670102089716909059



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1043993 Placa: 42Y*
Fecha: 05/10/2021 09:14:32
Tramo: LEON - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$133.62 IVA: \$21.38 Total: \$155.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$155
Uid: 37680104399316909062



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1744014 Placa: NFP4028
Fecha: 05/10/2021 09:49:13
Tramo: LAGOS DE MORENO - AGUASCALIENTES
Imp. Salida: \$129.31 IVA: \$20.69 Total: \$150.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$150
Uid: 52620174401416908550



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

INFRAESTRUCTURA

Facturación Ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 05/10/2021 08:30:57

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 4A
Folio CONCESIONARIA DE 4329703
Total Pagado: \$111.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000717

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

Facturación Ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha:05/10/2021 09:01:25 a.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 7A
Folio: 2914799
Total Pagado: \$83.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000667

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen
cias para activarlo

INFRAESTRUCTURA

Facturación Ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha:05/10/2021 04:28:46 p.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 2B
Folio: 3146540
Total Pagado: \$83.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000955

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen
cias para activarlo

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturación Ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 05/10/2021 16:52:33

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 7B
Folio: 3693578
Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000969

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

...napiente tienen celebrado
- Original -

S
via
E

STARBUCKS COFFEE CARRETERA
QUERETARO CELAYA
Ubicado en: Carretera de Cuota
Celaya lote III, Parcela 130
Z-1 Ext. 4+300, Loc. Com. 1
El Pueblito, Corregidora, Gro.
1023 FRANCO G

BS

Chk 9268 192680729 Gst 0
Oct05'21 07:29AM

Local

1 BaguetteEspañola	82.00
Blister Chipotle	
1 GD Cappuccino	64.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslacto Light \$	9.00
XXXXXXXXXXXX7629	
Debito	155.00
Total \$	155.00
Pagado \$	155.00

Ciento cincuenta y cinco pesos,
00/100 M.N

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

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

====Datos para Facturar====

Check : 192680729
Código : 38864
Fecha : 05-10-2021

SIMEN FISCAL: N/A

Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Carretera de Cuota No. 1267
Carreteras 20 Y 21, Colonia Alpes
Carretera Alvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Atención a Clientes
800.288.08.88
csn@starbucks.com.mx

te
bo
envía

Brenda Isela Soto Hernandez

De: NoReply
Enviado el: viernes, 15 de octubre de 2021 01:03 p. m.
Para: Brenda Isela Soto Hernandez
CC: Maria Covadonga Luna Ordaz; Laura Jimenez Velazquez
Asunto: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====
RESUMEN DE LA VALIDACION
=====

Nombre : BRO120910HC1-CIA781109US4-ALT-32525.xml
Nombre Resguardo : C4123FA5-1526-469D-816D-77202815A690.XML
Tiempo del proceso : 5,219 milisegundos
Fecha : 15/10/2021 01:02:15 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

=====
VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT
=====

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estatus : Vigente

RFC del emisor : BRO120910HC1

Razón social del emisor : BAJIO ROLL S.A. DE C.V.

RFC del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ AC

Folio fiscal : C4123FA5-1526-469D-816D-77202815A690

Fecha de expedición : 08/10/2021 03:12:57 p. m.

Fecha de certificación : 08/10/2021 03:12:58 p. m.

PAC : SFE0807172W8

Total : 268.00

Efecto : Ingreso

Estado : Vigente

Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

Tipo : None

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

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

=====

Archivo : BRO120910HC1-CIA781109US4-ALT-32525.pdf

Nombre Resguardo : C4123FA5-1526-469D-816D-77202815A690.PDF

Fecha : 15/10/2021 01:02:15 p. m.

Total de errores : 3

Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

Total : El monto total es correcto

Sello CFD : El sello digital del emisor es incorrecto

Sello SAT : El sello digital del sat es incorrecto
Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto
Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto
Cadena Original Sat : La cadena original es incorrecta

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : BS DESAYUNO.xml
Nombre Resguardo : 1570B78B-E158-416F-B395-723D2397126C.XML
Tiempo del proceso : 933 milisegundos
Fecha : 15/10/2021 01:02:29 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : CSI020226MV4
Razón social del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.
Folio fiscal : 1570B78B-E158-416F-B395-723D2397126C
Fecha de expedición : 14/10/2021 11:13:24 a. m.
Fecha de certificación : 14/10/2021 11:13:25 a. m.
PAC : INT020124V62
Total : 155.00
Efecto : Ingreso

Estado : Vigente

Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

Tipo : None

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

=====
RESUMEN DE LA VALIDACION PDF
=====

Archivo : BS DESAYUNO.pdf

Nombre Resguardo : 1570B78B-E158-416F-B395-723D2397126C.PDF

Fecha : 15/10/2021 01:02:29 p. m.

Total de errores : 0

Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

Total : El monto total es correcto

Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto

Sello 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

=====
RESUMEN DE LA VALIDACION
=====

Nombre : C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0.xml

Nombre Resguardo : C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0.XML

Tiempo del proceso : 1,176 milisegundos

Fecha : 15/10/2021 01:02:35 p. m.

Total de errores : 0

Total de advertencias : 0

Total de sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estatus : Vigente

RFC del emisor : FNI970829JR9

Razón social del emisor : FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ A.C.

Folio fiscal : C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0

Fecha de expedición : 11/10/2021 11:07:13 a. m.

Fecha de certificación : 11/10/2021 11:07:14 a. m.

PAC : CVD110412TF6

Total : 270.00

Efecto : Ingreso

Estado : Vigente

Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

Tipo : None

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

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

=====

Archivo : C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0.pdf

Nombre Resguardo : C2A285E2-31B6-452E-8DA6-5473611D74F0.PDF

Fecha : 15/10/2021 01:02:35 p. m.

Total de errores : 1

Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto
No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto
Total : El monto total es correcto
Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto
Sello 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 incorrecta

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : fa5e8fb2-1bd2-4ad4-ab0e-d3892de70f25.xml
Nombre Resguardo : fa5e8fb2-1bd2-4ad4-ab0e-d3892de70f25.XML
Tiempo del proceso : 1,108 milisegundos
Fecha : 15/10/2021 01:02:40 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 1

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : CIB110415R65
Razón social del emisor : CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ AC
Folio fiscal : FA5E8FB2-1BD2-4AD4-AB0E-D3892DE70F25

Fecha de expedición : 11/10/2021 11:25:52 a. m.

Fecha de certificación : 11/10/2021 11:25:53 a. m.

PAC : LSO1306189R5

Total : 274.00

Efecto : Ingreso

Estado : Vigente

Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

Tipo : None

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

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

=====

Archivo : fa5e8fb2-1bd2-4ad4-ab0e-d3892de70f25.pdf

Nombre Resguardo : fa5e8fb2-1bd2-4ad4-ab0e-d3892de70f25.PDF

Fecha : 15/10/2021 01:02:40 p. m.

Total de errores : 1

Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

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

Total : El monto total es correcto

Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto

Sello 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 incorrecta

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : Factura_19916362155.xml

Nombre Resguardo : dd7f96f6-ffa3-4def-b21e-d0fb8eeeca07.XML

Tiempo del proceso : 1,101 milisegundos

Fecha : 15/10/2021 01:02:45 p. m.

Total de errores : 0

Total de advertencias : 1

Total de sugerencias : 1

=====

VALIDACIÓN EN EL LISTADO DE INCUMPLIDOS (art. 69)

=====

Errores : 0

Advertencias : 1

Sugerencias : 0

-

Tipo : Warning

Descripción : El emisor del documento aparece en el listado de contribuyentes incumplidos (condonado), por lo que, se recomienda tener en cuenta dicha situación.

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estatus : Vigente

RFC del emisor : RCO0708136F7

Razón social del emisor : RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV

RFC del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ A.C.

Folio fiscal : DD7F96F6-FFA3-4DEF-B21E-D0FB8EEECA07

Fecha de expedición : 11/10/2021 02:55:38 p. m.

Fecha de certificación : 11/10/2021 02:55:38 p. m.

PAC : LSO1306189R5

Total : 610.00

Efecto : Ingreso

Estado : Vigente

Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

Tipo : None

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

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

=====

Archivo : Factura_19916362155.pdf

Nombre Resguardo : dd7f96f6-ffa3-4def-b21e-d0fb8eeeca07.PDF

Fecha : 15/10/2021 01:02:45 p. m.

Total de errores : 3

Folio Fiscal : El folio fiscal es incorrecto

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

No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es incorrecto

Total : El monto total es correcto

Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto

Sello 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 incorrecta

Estimado: BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ

Transferencia Otros Bancos

Transferencia en proceso de validación

Cuenta Cargo	****288	Cuenta Destino	****007
Banco	BBVA BANCOMER	Referencia SuperNet	1072185
Concepto	DEV DE VIATICOS C0004490	Importe	993.00 MXN
Fecha de operación	20 Octubre, 2021	Hora de Operación	12:16
Comisión	0.00 MXN más IVA	Estatus de transferencia	Transferencia en proceso de validación
Referencia	004490	RFC	SOHB810406038

Política Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander Mexico S.A.