

Fecha : 31-12-21 [12:24, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 15074
 Número de lote : 23618
 Ejercicio : 2021

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
					TR FE	PR	SE	ES	CC								
QDA	5385	31-12-21	300 300	C0004542 12 NOV DF		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	160.00	MXP	160.00	H	
						TFR	GODF1	O									
	5385		300 300	C0004542 12 NOV DF		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	60.00	MXP	60.00	D	
						TFR	GODF1	O									
	5385		300 300	C0004542 12 NOV DF		2119000017	AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-2					MXP	307.00	MXP	307.00	H	
						ODFID1473		O									
	5385		300 300	C0004542		5139392025	PEAJES					MXP	437.75	MXP	437.75	D	MEX 2
						TFR	GODF1	O	DF	DF1							
	5385		300 300	C0004542		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP	70.04	MXP	70.04	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
	5385		300 300	C0004542		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	137.93	MXP	137.93	D	MEX 2
						TFR	GODF1	O	DF	DF1							
						ODFID1473											
	5385		300 300	C0004542		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP	22.07	MXP	22.07	D	MEX 2
						TFR		O	DF								
	5385		300 300	C0004542 12 NOV DF		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	60.00	MXP	60.00	H	
						TFR	GODF1	O									
						ODFID1473											
	5385		300 300	C0004542 12 NOV DF		2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE					MXP	507.79	MXP	507.79	H	
						ODFID1473		O									
	5385		300 300	C0004542		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	307.00	MXP	307.00	D	
						TFR	GODF1	O	DF	DF1							
						ODFID1473											
	5385		300 300	C0004542		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	307.00	MXP	307.00	D	
						TFR	GODF1										
	5385		300 300	C0004542		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	307.00	MXP	307.00	H	
						TFR	GODF1										
	5385		300 300	C0004542		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	307.00	MXP	307.00	D	

Fecha : 31-12-21 [12:24, Ame]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 15074
 Número de lote : 23618
 Ejercicio : 2021

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
					TR FE	PR	SE	ES	CC								
QDA	5385	31-12-21	300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	307.00	MXP	307.00	H	
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	307.00	MXP	307.00	D	
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	307.00	MXP	307.00	H	
						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	307.00	MXP	307.00	D	
						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	307.00	MXP	307.00	H	
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	137.93	MXP	137.93	D	
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	137.93	MXP	137.93	H	
						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	137.93	MXP	137.93	D	
						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	137.93	MXP	137.93	H	
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	137.93	MXP	137.93	D	
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	137.93	MXP	137.93	H	
						8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	437.75	MXP	437.75	D	
						8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	437.75	MXP	437.75	H	
						8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS										
	5385		300 300	C0004542		TFR	GODF1					MXP	437.75	MXP	437.75	D	

Número de proceso de fina: 15074
 Número de lote : 23618
 Ejercicio : 2021

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	Pais imp.					
					TR FE	FR	SE	ES	CC										
QDA	5385	31-12-21	300 300		C0004542					8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO	MXF	437.75	MXF	437.75	H			
										TPR	GODF1								
	5385		300 300		C0004542					8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXF	437.75	MXF	437.75	D			
										TPR	GODF1								
	5385		300 300		C0004542					8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXF	437.75	MXF	437.75	H			
										TPR	GODF1								
	5385		300 300		C0004542					8270392020	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS	MXF	437.75	MXF	437.75	D			
										TPR	GODF1								
	5385		300 300		C0004542					8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST	MXF	437.75	MXF	437.75	H			
										TPR	GODF1								
	5385		300 300		C0004542					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXF	800.00-	MXF	800.00-	D			
										TPR	GODF1								
	5385		300 300		C0004542					8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXF	800.00-	MXF	800.00-	H			
										TPR	GODF1								
Total para doc. /Compañía:					QDA	5385/	300							Debe	MXF	3,645.51	Haber	MXF	3,645.51
Total para documento :					QDA	5385								Debe	MXF	3,645.51	Haber	MXF	3,645.51
Total para número de proc :						15074								Debe	MXF	3,645.51	Haber	MXF	3,645.51

MENOS

Número de proceso de fina: 15074
 Número de lote : 23618
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 31-12-2021 [12:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	60.00-	0.00	60.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	92.11	0.00	92.11
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	307.00	307.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	507.79	507.79-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	444.93	0.00	444.93
5139392025	PEAJES	437.75	0.00	437.75
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	355.07-	355.07
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	437.75	437.75-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	355.07-	444.93	800.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	437.75	437.75	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	444.93	444.93	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	437.75	437.75	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	444.93	444.93	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	437.75	437.75	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	444.93	0.00	444.93
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	437.75	0.00	437.75
Total		3,645.51	3,645.51	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO005041

Fecha de comprobación: Jueves 16 Diciembre, 2021

Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA		Días Solicitados en el año:	4.50
Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA		Días Comprobados en el año:	4.50
Puesto: D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	
Nomina: 1473	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Lider del proyecto: Luz Maria Briseño Diaz	
CIATEQ\luz.briseño	<i>Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero</i>		

Motivo Comisión: ASISTENCIA PALACIO NACIONAL REUNION RELACIONADA A LA FLOTA DE VEHICULOS	Periodo Comisión: 2021.11.12 - 2021.11.12
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2021.11.12 - 2021.11.12
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO004542

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.79	\$0.00
Total	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$507.79	\$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.
\$800.00	\$100.00	\$160.00	\$307.00	\$507.79	\$0.00	\$233.00	-\$407.79	-\$60.00

Observaciones: SE ESTA INGRESANDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON RFC CMA971003U64 POR UN IMPORTE DE \$307.00, ESTA FACTURA ESTA INTEGRADA DENTRO DE LA COMPROBACIÓN DE TOMAS GONZALEZ (No. CO004531) PERO COMO FUE PAGADA CON DIFERENTE TARJETAS, AQUÍ SE INTEGRA EL MONTO PAGADO POR LA C.P. BRISEÑO

 BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
 Comisionado (a)

 Maria Guadalupe Navarro Rojero
 Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PERIODO DE LA COMISIÓN	2021.11.12 - 2021.11.12
ACTIVIDADES A REALIZAR	ASISTENCIA A REUNION EN PALACIO DE GOBIERNO RELACIONADO A LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE FORMA CONSOLIDADA
RESULTADOS OBTENIDOS	SE ASISTIO A LA REUNIÓN EN DONDE SE DA A CONOCER LA NORMATIVIDAD CON RESPECTO A LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE VEHICULOS
CONTRIBUCIONES	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD

" 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 "

<p>COMISIONADO</p> <p>BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>

<p>AUTORIZO</p> <p>Maria Guadalupe Navarro Rojero DIRECTOR GENERAL</p> <p>Nombre Cargo</p>

CP0004542



tal por Internet 33

A. DE C.V.

Los Bisquets
Obregon

COPIA CLIENTE

VENTA
M.N.
MONTO \$ 139.50
PROP por \$ 14.00
TOTAL \$ 153.50

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	6A29E388-3BA2-4E34-B9A7-EB12333C1DEC
No. CSD:	00001000000413424765
Fecha:	17/11/2021 16:03:35
Expedido:	Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	AU 44295

bición

Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
ieza -	ENSALADA CARNAVAL	493422	\$94.83	\$94.83	\$0.00
ieza -	HUEVOS RANCHEROS	493422	\$68.97	\$68.97	\$0.00
ieza -	HUEVOS FRITOS	493422	\$64.66	\$64.66	\$0.00
ieza -	AGUA MINERAL 355ML	493422	\$30.17	\$30.17	\$0.00
ieza -	CAFE CON LECHE	493422	\$34.48	\$34.48	\$0.00
ieza -	CAFE CON LECHE	493422	\$34.48	\$34.48	\$0.00
ieza -	CONCHA DE VAINILLA	493422	\$16.38	\$16.38	\$0.00
ieza -	BISQUET INTEGRAL DE ARANDANO	493422	\$16.81	\$16.81	\$0.00
				Subtotal:	\$360.78
				Total Traslados:	\$57.72
				Total:	\$418.50

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Traslados: IVA \$57.72 (Tasa 0.160000)

Total con letra: CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: ghF6iW212ChD5L9Sdfgj9z/nW6frD95DN2jM2whHdAB42hwSyNZmkgh/WKRCGcIS+9X9vNilzotOKQqueOM1YnWWgUj4hvf7n/w8AGRD9ilwpWCZkum6wSxg2M+lBIH3o0uN+NgUuO/ESzmla+CW6rP+MZb7FP95dVmFgzRnxH3esEU/FziZ9tEjrl8tUgOdgQ5cwXHp0mbojg609x1dSZR55Qu4a/FE8gF5NkFaf54eMvV/BF6brpQSQxiPWKxCL3v1ZVjth35Gjwqpx3JtWAEUJQgeGmuC69QXnqNEYoihL264K4cBATx+Wc01etCOucE5BSQSaQXdIGDHZQ==
Sello Digital del SAT: VqNu/9jYWMOX4xsJ8RUZcHxAsW0EG0E9WkvTN1aYYxsAhTOTn/mI45rkr6IAPRM5O5O22NiQMULKU2RzlxQff/xjll6vGAvn8O2Z2Ck5BhecwzExkbiA3F67LUO/kAGn3JPv47WjQhy4wCZ7Nioe4P/N9qtEZR05eA/GBK8BONUJnFIAO3IPbc8MTH0nAPCw7qBkVoOPXwy/+TP2oY3LtfajkzsMzRiV4iI1BHi6zjmoG6Dys/wtqpcI0p8dQL4gG+VV53xiBOudqf901N01boETR2yajmjj+7czKURzoARa+4DE3u7cMYaNEpaxxo++AvAftodBf5qFf971Xiqw==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|6A29E388-3BA2-4E34-B9A7-EB12333C1DEC|2021-11-17T16:03:36|STO020301G28|ghF6iW212ChD5L9Sdfgj9z/nW6frD95DN2jM2whHdAB42hwSyNZmkgh/WKRCGcIS+9X9vNilzotOKQqueOM1YnWWgUj4hvf7n/w8AGRD9ilwpWCZkum6wSxg2M+lBIH3o0uN+NgUuO/ESzmla+CW6rP+MZb7FP95dVmFgzRnxH3esEU/FziZ9tEjrl8tUgOdgQ5cwXHp0mbojg609x1dSZR55Qu4a/FE8gF5NkFaf54eMvV/BF6brpQSQxiPWKxCL3v1ZVjth35Gjwqpx3JtWAEUJQgeGmuC69QXnqNEYoihL264K4cBATx+Wc01etCOucE5BSQSaQXdIGDHZQ==|00001000000505764660||

Folio Fiscal: 6A29E388-3BA2-4E34-B9A7-EB12333C1DEC

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000505764660

Fecha y hora de Certificación: 17/11/2021 16:03:36

RFC del Certificador: STO020301G28

Handwritten notes: 51 IVA, 139.50, 14.00, 153.50, 20, 05, 818

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RF 0000 Factura 1660)

Página 1 de 1

Handwritten notes: -180, 25, 890

ROSALBA RODRÍGUEZ ROBLES

RORR791119M94

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, KM 107, TECOLAPAN, 54276, Jilotepec, Estado de México, México
Tel. 7617232003

CLIENTE

CIATEQ A.C

CIA781109US4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV DEL RETABLO, 150, 76150, Querétaro, Querétaro, Querétaro, México

Factura 39767

FOLIO FISCAL (UUID)

771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413916654

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-12T17:23:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-12T17:12:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

54276

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	CONSUMO	\$ 137.93	\$ 137.93

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 137.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 137.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.07

TOTAL

\$ 160.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QguI9APsHV2dOWzU8iAz0E8Eq9gu0LbFEA+kkAoaNyzgGjB0P60ys28s3CzjaeNOnjVmA/8BIWkK42/ilg8cXd1G1r5h5X+1b3i8SqsBTdxbsPHWwcpMpBQgMUePWsbHCEuLTdbV6zdcfe6hbxbIpmNwmkq55qz0Na8CIXwvhXBtc1U+3b3JCpFDM1u+nYx7AbHQxKDbx8QksIBHmlWDOLsrau07mPI9QLuqR1EP7uTL+cY7buUdd+ZF1Zc8RDESLYsAQNBnr0aaBYZvaOpxYtg1JPHAJLsOCJQmccT0FpDxe5/BUVaE+ZzF0xNk+LELMJHGJ+fUsDjdHuBTg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Pwfrat0WLTSkrjCN6BbmiPulhFFS7P+D7zykcO3Wcl3SaLpdrM9l7/zSGb/NvBBic3gmPtMqMv60+2HTBYaiz/44VNRXcQwsel+hdVIBPz22Xy5j07BhJ0TYP/D5GdNSfp20rWgRXOVkzO4HENLLn6uUHXcP0UitCJWl/SpVYMTrcwPngFKDNA1Sm8cv2KIZAAUBrsJKFQmpJdUemVh4bIC7Qxyl9Z4bRytj7GydKei1/7WZGHkuweyCcMeqtoGstB5FOz2fCfrj04TENRxpOsOs5HD8kwwwCZWlthbfzoX8l8lMm5tNFj5rsUK5sW4zm54DCVwsQBcCLx5e/U9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7|2021-11-12T17:23:48|SVT110323827|QguI9APsHV2dOWzU8iAz0E8Eq9gu0LbFEA+kkAoaNyzgGjB0P60ys28s3CzjaeNOnjVmA/8BIWkK42/ilg8cXd1G1r5h5X+1b3i8SqsBTdxbsPHWwcpMpBQgMUePWsbHCEuLTdbV6zdcfe6hbxbIpmNwmkq55qz0Na8CIXwvhXBtc1U+3b3JCpFDM1u+nYx7AbHQxKDbx8QksIBHmlWDOLsrau07mPI9QLuqR1EP7uTL+cY7buUdd+ZF1Zc8RDESLYsAQNBnr0aaBYZvaOpxYtg1JPHAJLsOCJQmccT0FpDxe5/BUVaE+ZzF0xNk+LELMJHGJ+fUsDjdHuBTg==|00001000000413073350|





Corporate Card
Estado de Cuenta

americanexpress.com.mx

Servicio al Cliente

01800 507 1200

American Express Company

(México), S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 635

Col. Cd. De los Deportes C.P.03710

Benito Juárez - México, Ciudad de México

AEC- 810901 298

Tarjetahabiente
LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ
CIATEQ AC
AV DEL RETABLO 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO
QUERETARO 053 76150
CIA781109US4

Número de Cuenta
3766-924603-71008

Fecha de corte
30-Nov-2021

Página 1

Saldo anterior	Pagos y créditos	Nuevos cargos	Saldo al corte	Saldo a pagar	Fecha límite de pago 10-Dic-2021
3,569.00	- 3,569.00	+ 307.00	= 307.00	307.00	

Periodo de facturación: Del 31 de Octubre al 30 de Noviembre de 2021. Días del periodo: 31 días

Esta facturación incluye pagos y cargos recibidos hasta el 30 de Noviembre de 2021.

Total de comisiones del periodo: 0.00 MN.

Disfrute de los Servicios Online de American Express desde su computadora y consulte en forma segura cada una de las operaciones que realiza con La Tarjeta. Con este servicio usted siempre contará con un acceso en línea completamente confidencial. Conozca todos nuestros servicios e inscríbese en nuestra página

www.americanexpress.com.mx/serviciosonline

Fecha y detalle de las operaciones Importe en MN.

Detalle de pagos recibidos

9 de Nov PAGO RECIBIDO, GRACIAS 3,569.00

CR

Total de pagos recibidos 3,569.00

CR

Detalle de nuevos cargos y abonos de LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ

Tarjeta 3766-924603-71008

12 de Nov LOS BISQUETS BISQUETS O MEXICO 153.50

RFCCMA971003U64 /REF000627

12 de Nov LOS BISQUETS BISQUETS O MEXICO 153.50

RFCCMA971003U64 /REF000629

Total de nuevos cargos y abonos de LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ 307.00

.....

Tarjetahabiente
LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ

Número de Cuenta
3766-924603-71008

Mes
Nov-2021

Saldo a pagar
307.00 MN.

LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ
CIATEQ AC
CERRADA PUNTA BLANCA 123
PUNTA JURQUILLA
QUERETARO
QUERETARO QRO 76230

536847222596375

IMDM22695652..		12/11/2021	PALMILLAS PALMILLAS 1	92.00
IMDM22695652..		12/11/2021	TEPOTZOTLAN TEPOTZOTLAN 2	92.00
IMDM22695652..		12/11/2021	PALMILLAS PALMILLAS 13	92.00
IMDM22695652..		12/11/2021	VIADUC BICENTENARIO TEPALC-PERIF	103.89
IMDM22695652..		12/11/2021	TEPOTZOTLAN TEPOTZOTLAN 15	92.00
IMDM22695652..		12/11/2021	VIADUC BICENTENARIO VALLEJO-TEPALC	35.90
			TOTAL	507.79

Maria Teresa Rincon Torres

From: Tomas Julian Gonzalez Gonzalez
Sent: miércoles, 8 de diciembre de 2021 12:12 p. m.
To: Oscar Picazo Perez; Luz Maria Briseño Diaz; Maria Teresa Rincon Torres
Subject: FW: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales
Attachments: ATT00001.bin; ATT00002.bin; ATT00003.bin

BUENAS TARDES, POR ESTE MEDIO ENVIO VALIDACION DE LA FACTURA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LOS BISQUETS DE OBREGON, POR UN TOTAL DE \$418.50 DIA DEL CONSUMO 12/11/2021.

From: NoReply
Sent: miércoles, 8 de diciembre de 2021 11:07 a. m.
To: Tomas Julian Gonzalez Gonzalez <tomas.gonzalez@ciateq.mx>
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz <covadonga.luna@ciateq.mx>; Laura Jimenez Velazquez <laura.jimenez@ciateq.mx>
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



do de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

VIDE LA VALIDACION

=====

SG_004908522_AU_44295 (1).xml
Resguardo : 6A29E388-3BA2-4E34-B9A7-EB12333C1DEC.XML
El proceso : 4,630 milisegundos
12/12/2021 11:07:13 a. m.
Errores : 0
Advertencias : 0
Urgencias : 0

=====

CIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Dispositivo :
Cpu : 0
Memoria : 0
Estado :
Módulo : CMA971003U64

Emisor : CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

Receptor : CIA781109US4

Emisor : CIATEQ A.C.

Clave : 6A29E388-3BA2-4E34-B9A7-EB12333C1DEC

Expedición : 17/11/2021 04:03:35 p. m.

Certificación : 17/11/2021 04:03:36 p. m.

020301G28

50

Ingreso

Vigente

La cancelación : Cancelable sin aceptación

Se

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

=====

VIDE LA VALIDACION PDF

=====

MSG_004908522_AU_44295 (1).pdf

Resguardo : 6A29E388-3BA2-4E34-B9A7-EB12333C1DEC.PDF

12/12/2021 11:07:13 a. m.

Errores : 1

Nota : El folio fiscal es correcto

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

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

Monto total es correcto

El sello digital del emisor es correcto

El sello digital del sat es incorrecto

RFC : El RFC del receptor es correcto

RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta

Maria Teresa Rincon Torres

From: NoReply
Sent: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:07 a. m.
To: Maria Teresa Rincon Torres
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz; Laura Jimenez Velazquez
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales
Attachments: ATT00001.bin; ATT00002.bin; ATT00003.bin



de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

VIDE LA VALIDACION

=====

RORR791119M94_Factura_39767_771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7.xml

Resguardo : 771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7.XML

El proceso : 6,035 milisegundos

12/12/2021 10:07:13 a. m.

Errores : 0

Advertencias : 0

Urgencias : 0

=====

CIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0

Advertencias : 0

Urgencias : 0

Emisor : RORR791119M94

Nombre del emisor : ROSALBA RODRÍGUEZ ROBLES

Identificador del receptor : CIA781109US4

Nombre del receptor : CIATEQ A.C

Identificador : 771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7

Fecha de expedición : 12/11/2021 05:12:23 p. m.

Fecha de certificación : 12/11/2021 05:23:48 p. m.

Identificador : 10323827

Moneda : 0.00

egreso

igente

la cancelación : Cancelable sin aceptación

le

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

=====

VER LA VALIDACION PDF

=====

RORR791119M94_Factura_39767_771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7.pdf

Resguardo : 771CCBE3-297B-46E2-AF72-5EA244642DC7.PDF

5/12/2021 10:07:13 a. m.

Errores : 0

al : El folio fiscal es correcto

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

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

monto total es correcto

El sello digital del emisor es correcto

El sello digital del sat es correcto

RFC : El RFC del receptor es correcto

RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta

=====

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, CIATEQ 2