



Folio de solicitud de viaticos SO002260

Fecha de comprobación: Viernes 20 Octubre, 2017

Comisionado: SALGADO/FIGUEROA/SILVANO		Dias Solicitados en el año: 15.50
Puesto: D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Dias Comprobados en el año: 15.50
Nomina: 1467 CIATEQ\silvano.salgado		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OI0 -
		Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE ÓRGANOD E GOBIERNO DE CIATEQ, A.C.	Periodo Comisión: 2017.10.17 - 2017.10.20
Proyecto: GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2017.10.17 - 2017.10.20
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002126

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	3	Nacional de Lujo		\$1,700.00	\$5,100.00		
Total :					\$5,100.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ESTACIONAMIENTO	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$538.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$4,633.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$6,195.18	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$5,100.00	\$5,420.00	\$6,195.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.18	-\$150.00	-\$775.18

Observaciones:

SALGADO/FIGUEROA/SILVANO
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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

20 OCT 2017

27245



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Viernes 20 Octubre, 2017

Días Solicitados en el año:		15.50
Días Comprobados en el año:		15.50
Comisionado:	SALGADO/FIGUEROA/SILVANO	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección: OI0 -
Nomina:	1467 CIATEQ\silvano.salgado	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE ÓRGANOD E GOBIERNO DE CIATEQ, A.C.	Periodo Comisión:	2017.10.17 - 2017.10.20
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2017.10.17 - 2017.10.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002126

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	3	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$5,100.00		
				Total :	\$5,100.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$72.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$57.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ALIMENTOS	\$48.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
4	ALIMENTOS	\$56.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
5	ESTACIONAMIENTO	\$159.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
6	ESTACIONAMIENTO	\$46.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
7	FOTOCOPIADO	\$116.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$554.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5554829130
Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA
Certificado 00001000000401854833
Fecha de Emisión 2017-10-19 13:15:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 870C9B04-1997-0122-D30D-F7D727B39513
Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-19 13:15:34 Folio (xml):213105

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQAC (QUERETARO)
CIA781109US4
Uso CFDI : P01

Huesped : SALGADO S

Estancia : 20171019 20171019

Folio : 134591 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : MVS

Formato de Factura : 00

Referencia : FITING208657

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	01010101	ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Base: 206.90	206.90	206.90
				Sub Total	206.90
				IVA(0.16)	33.10
				Total Facturado	240.00

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 240.00

Sello Digital del CFDI

O4JTH6mqz9qUEa7IRsOT1Lx5kChRo71qmaLp9QUoQSVMP1nyfPmyl8MPqjdLc2w70+SPCwpM07qsYZwvcSnkvOEEudTKJoYRj505QraGwyEMaOjrs4C/A7A
Ac6491to60pwEGKxSKFTUArfGKik7ErJa/c11T4qO0N3OgL5wdQDpeFBGzqdU5wvgn+2Qg2+dTKDzccwmCS0KKAV71alx/gx6i1kwJ+kmqLgnJ6nRFxtGCD8LszN
vjctRF3raBvUNDGWfUvTyWMPpcl81VCWxk6Jw0r77U8/kZi5H3mG0FQydG4fi83hoGC9P2cOJ4+6WGC7AznCkmufP2PzmCDw==

Sello Digital

seoKAlzTrpWTIXUCwEEIH3ef0JtTgBq1DOLXvzwBdT8qFBEWlbyNAUE+XOulsu8+GXAfmIA7E+tZYMD97mKc5r6SPNUlW4vJgE4V9rMdGA2U59sqG.dDXE6L
wgezqkv77prveAB4eE/WWPWKeNM7yxb+RR5A+/mudJa2rGscTvcOS9i0GN+6uFmNy/2nIFw3FLJAhmWMI+3sUamZFDVmtRH6YpQyGDwcY4gPQxwuUmpm7fh
8hkAfmT2xWbbBcnu/dkhl+niyms7/blpl+dN3nKFqrKeCdqqf3eJK1m+quoMODn+eUmZL7cDMvgUsMctv+logTE6W0MqrH0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|870C9B04-1997-0122-D30D-F7D727B39513|Thu Oct 19 13:15:34 CDT
2017|SAD110722MQA|O4JTH6mqz9qUEa7IRsOT1Lx5kChRo71qmaLp9QUoQSVMP1nyfPmyl8MPqjdLc2w70+SPCwpM07qsYZwvcSnkvOEEudTKJoYRj505Q
raGwyEMaOjrs4C/A7Aac6491to60pwEGKxSKFTUArfGKik7ErJa/c11T4qO0N3OgL5wdQDpeFBGzqdU5wvgn+2Qg2+dTKDzccwmCS0KKAV71alx/gx6i1kwJ+kmqL
gnJ6nRFxtGCD8LszNvjctRF3raBvUNDGWfUvTyWMPpcl81VCWxk6Jw0r77U8/kZi5H3mG0FQydG4fi83hoGC9P2cOJ4+6WGC7AznCkmufP2PzmCDw==|0000
1000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.





Expedido en
 AVENIDA DAMAS 130
 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
 CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
 TORRE A PISO 9
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
 CDMX MEXICO 05348
 GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 5554829130
 Email Hotel : gshfitn@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401854833
Fecha de Emisión 2017-10-19 11:30:32
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B64CBC0D-A717-AAB4-9028-BE16295F8802
Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-19 11:30:35 **Folio (xml):**213079

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

CIATEQAC (QUERETARO)
 CIA781109US4
 Uso CFDI : P01

Huesped : SALGADO FIGUEROA, SILVANO

Estancia : 20171017 20171019 Folio : 134458 - 0 HAB : 403 Reservación : I 143573 1
 Cajero : MVS Formato de Factura : 00 Referencia : FITING208641

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$622.94 Base: 3893.39	3893.39	3893.39
Sub Total					3893.39
IVA(0.16)					622.94
ISH(3.0)					116.81
Total Facturado					4633.14

*** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	4633.14

Sello Digital del CFDI

ZvpFyFH/cT9MP89RgsBx5yRAJxZwm+uTIEfyW1F+eKbN6Lbx0C6TQWqNYI9MuC5pmXLxRyJK86RORN3GETz57Y5DCM4gYmd+0TEyu/5AZiSaGR5OdUMWg
 p1TvHRdiCYMkuzg7wQV6JWpjw6ekV1TYFUBN5mDYm2MkyqV7D5Ywo1EQQJw+Yj08+Sjky4KX7SHLh5uiO5KR0VcXkjbS2ZrJle/EwK5JcixpP6DmzblSoZJ
 cNsR23z0GLbQZqrNG6KnBH3775g1rSiUO3sBwTaBeFr/29ekanvZK25ek3Ne96M79AGNrmzUZoI097dG1Nh+YI9bPdsu9GUFUEuA==

Sello Digital

QPoHPr4cEXH2AIAx5ENGoTwNvJeu8FBSILvBRT02D/0HLVJxl71wq0k0HHTnTVH21vS0dppUDkeYUfuQ49DnsFhLJANFY8gWpDchhOvpGTR97XFHekJkSb1H
 aff/5ktXwvOAcMg115hip7KMGaxEBFQvjgmldLU1yosEAQTbv8THNmEuJ+bltr3zX8+P1QH8j+cd6XL2DsDkDNbbJb3seSjevW9yZHIJLffr0JX9Xppdt/avYaXy5dSa
 qFa5idvLw1Qbhs5nqPXFzMsty9TRPQehIQG9Ez9GijBT2rK1ByNqdLT/0GTCYtyGRxmi883j3U7YepyZt+YWI6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B64CBC0D-A717-AAB4-9028-BE16295F8802|Thu Oct 19 11:30:35 CDT
 2017|SAD110722MQA|ZvpFyFH/cT9MP89RgsBx5yRAJxZwm+uTIEfyW1F+eKbN6Lbx0C6TQWqNYI9MuC5pmXLxRyJK86RORN3GETz57Y5DCM4gYmd+0TEy
 u/5AZiSaGR5OdUMWg1TvHRdiCYMkuzg7wQV6JWpjw6ekV1TYFUBN5mDYm2MkyqV7D5Ywo1EQQJw+Yj08+Sjky4KX7SHLh5uiO5KR0VcXkjbS2ZrJle/E
 wK5JcixpP6DmzblSoZJcNsR23z0GLbQZqrNG6KnBH3775g1rSiUO3sBwTaBeFr/29ekanvZK25ek3Ne96M79AGNrmzUZoI097dG1Nh+YI9bPdsu9GUFUEuA=||00
 00100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
 I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Folio Fiscal: B5263FE9-7F4D-43F2-A42A-B5AA4751C520
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000406072575
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-20T12:55:50
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos
 Lugar de expedición: ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Folio/Serie: 294855P
 Fecha y hora de emisión: 2017-10-20T12:55:50
 Condiciones de pago:
 Método de pago: 01 Efectivo
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 No. de cuenta de pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00



Emisor

FMN9905248R8 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO

Av. Javier Barros Sierra 515
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Receptor

CIA781109US4 CIATEQ, A.C.

AV. RETABLO 150
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, C.P. 76150
 QUERETARO, Queretaro de Arteaga, México

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0013220003978074BBC5585523399FE1, FECHA: 17/10/2017 10:24:19, CASETA: EL DORADO, CARRIL: 12_B, clase: 3 Referencia No. DOR122017101710:24:191887827 Fecha 17/10/2017	1.00	NA	\$32.76	\$32.76
	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 00146200032887446EF9EF8A1C844FDA, FECHA: 17/10/2017 10:02:10, CASETA: ATLACOMULCO, CARRIL: 12_B, clase: 3 Referencia No. ATL122017101710:02:101614848 Fecha 17/10/2017	1.00	NA	\$32.76	\$32.76
Importe con letra	*** SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***			Subtotal	\$65.52
				Descuentos	\$0.00
Desglose de impuestos trasladados				Impuestos trasladados	\$10.48
Impuesto	Importe			Impuestos retenidos	\$0.00
IVA 16%	\$10.48			TOTAL	\$76.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|B5263FE9-7F4D-43F2-A42A-B5AA4751C520|2017-10-20T12:55:50|hpE4+EOLglwHkTnng/HChIP9ZVP118VX1CsJAHZl2lpEvA6jZlv3a8tbeMwFCcgzEks+U59t+US7BeSll19auWpzCWvLYaybnvPv1qm9+XfIU3TFDRQP/tGBHXZzueXRvejznGMnCT9|x2mOzcX7DIXVHgZ9Vbftzz61OGO2BdndFq3ay4/0YQS9PyHd33/2+fj|n6thj7oM/lzEqyG8Gls9soySjSbTMQcn/gKov5dslapdzBOPHzSoftdwFfu752HdvWemy8Uos7BEXeQbDxnr1n/xkjREz6V9zZY1qncEhQ5Ym0lArGP+xU1YrxE+qw8vGYflqRjNG0tyP9Q==|00001000000404594081|]]

Sello Digital del CFDI

hpE4+EOLglwHkTnng/HChIP9ZVP118VX1CsJAHZl2lpEvA6jZlv3a8tbeMwFCcgzEks+U59t+US7BeSll19auWpzCWvLYaybnvPv1qm9+XfIU3TFDRQP/tGBHXZzueXRvejznGMnCT9|x2mOzcX7DIXVHgZ9Vbftzz61OGO2BdndFq3ay4/0YQS9PyHd33/2+fj|n6thj7oM/lzEqyG8Gls9soySjSbTMQcn/gKov5dslapdzBOPHzSoftdwFfu752HdvWemy8Uos7BEXeQbDxnr1n/xkjREz6V9zZY1qncEhQ5Ym0lArGP+xU1YrxE+qw8vGYflqRjNG0tyP9Q==

Sello Digital del SAT

ZOW8nbn5h+OM6eD/5LhRce+xirmYMTAJSSYD653s97kBBQWyrxny+HL7hlQXcEy47YlfhYDoVz4DqQChaNlzof112EEgX4akiyHZAq6xdkARDTDXBAWLNlJO3yZgiHNLruUjgbrTIRJP/hA4z7HeLx1n3n83/BV70mfj9SYMjYfDGj76y1rM67nh9B/Bm0evOW79RBOXBWrhZEwT+N2g7BgV/Sps6d+UvAr+zAl0zCZ4YRjp2GNRzTmUC3DvdpEeDCXuzyG3742N3IZb353pkjdlNShodft6jumamozXUQSPCj1BjvYvIUyV1M55bGxsj/TisuBxjeq9EQ==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	14432482	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-10-20T15:41:23		
Fecha y hora de certificación	2017-10-20T15:52:13		
Folio fiscal	FC184C4A-B9CD-493A-9DB0-30F6407A9A67		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P. 76150
Colonia	ASALIAS	Del/Mun QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 19-OCTUBRE-2017 15:30:32 PM	\$66.38	\$66.38
1	PEAJE	PALLMILLAS 19-OCTUBRE-2017 16:28:36 PM	\$66.38	\$66.38

Importe total con Letra		Subtotal	\$132.76
Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$21.24
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$154.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 SYbFodmkOMkBTIFdFYElas2pr4WpWdB/c63TVATLkPBncxmiDX31ROinqeq813LgLLYWKNXIGE9j9Dss2HtyT1gol0heM2s6+qZ15L3N9gdF5M17Inm0hXWTB3HgpMcO+kphqzWfck4MxWJGieVRwZ5rxRBF8MpC8KemKk=

Sello del SAT
 PbmDdwcrAiQgcfXoRr25n2z1YxE.Jysg5KQO96y01LkE7JdplR43epFGthKP2wTLKUEs5xOaPWhVLvxiDS/vWu11q33AFicseBn16t1W/BZKRnptkosU4S4jnxL4v6UWVGJ+XpjiwUW3V3gftfE0NuzrN4nzqHYeGscrTBV/sho833B2n412XQMKR07QEzUogOwE8fhC080/0wSxtgQ4LWbiOPiydNzVzWQiCdvy7x5pW76X8oL/b5jgYDBHToDj7pCFV/O8hqQh/aGT72dvjyQvF0wGV0AkpM0vhn+Fx6NXo8PsF9CIRtMsZwSi5YmIMwFucbmuD5SI+2G

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|FC184C4A-B9CD-493A-9DB0-30F6407A9A67|2017-10-20T15:52:13|SYbFodmkOMkBTIFdFYElas2pr4WpWdB/c63TVATLkPBncxmiDX31ROinqeq813LgLLYWKNXIGE9j9Dss2HtyT1gol0heM2s6+qZ15L3N9gdF5M17Inm0hXWTB3HgpMcO+kphqzWfck4MxWJGieVRwZ5rxRBF8MpC8KemKk=|00001000000403190844||

NOTA:



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21, ALPES, ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO 01040, MEXICO R.F.C. OVI800131GQ6	SUCURSAL: 81224 AV. INSURGENTES SUR 1581 SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO 03900, MEXICO
---	--

RÉGIMEN FISCAL	RÉGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	81224284730232 2023	FECHA DE EMISIÓN	2017-10-20T12:02:46
----------------	--------------------------	--------	------------------------	------------------	---------------------

CIATEQ, A. C.
 AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
 QUERÉTARO
 76150, MX
 RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$93.97	\$93.97

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.
 CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$93.97
	IVA 16 %	\$15.03
LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO CONSUMO DEL DIA 17-10-2017	TOTAL	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
240CA0DD-45AB-4BE4-BE3F-227EF2BD3248	2017-10-20T12:03:47	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
 LCjLdTFBLNd7FifRCD/eW1EKo+8QH12DBrgbAT0PELQ9P+MiRsYAQDUYieqH3amBgb5gvrGf8OWxf36uUTTQg1hPq/x9bZOsMvGeQo06g+BeAaaJswBDx+LFjGIUCXyC1OzyEKf2l/MNtZl3fuAwv9v2RfaoNMTvm/lKzyCMWlg=

Sello Digital del SAT:
 0kjPrVWRRBu+92ebZ1SGvaWK5c5C9qJxzSD/2OcwXegQ6ntLGWk32QdfdiEXGOcyfUT48IK1W2AqZsQdUXOPYy676Zj144O8lsUdxaEtsI2UDFsL5TuXUcjqjpsOGSYhqMPQLiCCW0/lyH37ZHUIQ2+eTyYYwaAfpjg8J/71gqXz5rVNZpzVYiHRctkUJPIAjRddHTGKvH7ezxOPAyitc7mylJG7SA0nAIHEDe/nN3UQWxu0lclZXHyRNIt9naEpieXTG6OHpXVHVgjkAWT0eSIFi+yD/bllWPGEvZ208eiLev.LSG3k1Po9z+U1vybSg8wksG71LQY2MW7qzmpvQ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|240CA0DD-45AB-4BE4-BE3F-227EF2BD3248|2017-10-20T12:03:47|LCjLdTFBLNd7FifRCD/eW1EKo+8QH12DBrgbAT0PELQ9P+MiRsYAQDUYieqH3amBgb5gvrGf8OWxf36uUTTQg1hPq/x9bZOsMvGeQo06g+BeAaaJswBDx+LFjGIUCXyC1OzyEKf2l/MNtZl3fuAwv9v2RfaoNMTvm/lKzyCMWlg|=|00001000000404598147||



PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5554829130
Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA DAMAS 130
SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401854833
Fecha de Emisión: 2017/10/19 09:04:40
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 542b2420-ce81-0268-03c5-4840e90ea1ca
Fecha de Certificación 2017/10/19 09:04:47
del CFDI :
623 Folio (XML)213044

DATOS DEL CLIENTE

CIA781109US4
CIATEQ A.C
Usó CFDI : P01

Fecha Ch.2017-10-19 Cheque221249 Ref. 80673

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28

IVA(0.16) 31.72

Total Facturado 230.00

Método de Pago : PUE

Propina : 23.00

Total a Pagar 253.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

h+XqKHlnLTTvjTfk3N+nsJ3J1Ow8mTriwUexdX8waUpXbZfLXt
BEWLH2BQ8nA5U8tFKBMnwgnsk+IfoVRa6WbFarLba7AREr
Ey2tnVPOJoSusFhYzFiktNUX7Gv/Uhs8NX4iofS5+t2Y7VxCGC
472nCATNpWq2TRCnFCXFYaHdXLUGuzKbRKcT9gANjmfV7
q0943TfK0A0QvxIhehHPfHX9gJ8zTKjszl7FOY7JCUUbnnlWDH
8z0sr4XKDxgt7dMV4aMRcsEc6I9Bauk5dU0pcGBakg2Nxc16u
349J1+Ux2KGaiAKE19S2ZEJLSMTsvUTEye0Gr7FqSg4Lp4w=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|542B2420-CE81-0268-03C5-4840E90EA1CA|Thu Oct 19
09:04:47 CDT
2017|SAD110722MQA|h+XqKHlnLTTvjTfk3N+nsJ3J1Ow8mTri
wUexdX8waUpXbZfLXtBEWLH2BQ8nA5U8tFKBMnwgnsk+Ifo
VRa6WbFarLba7ARErEy2tnVPOJoSusFhYzFiktNUX7Gv/Uhs8
NX4iofS5+t2Y7VxCGC472nCATNpWq2TRCnFCXFYaHdXLUG
uzKbRKcT9gANjmfV7q0943TfK0A0QvxIhehHPfHX9gJ8zTKjszl
7FOY7JCUUbnnlWDH8z0sr4XKDxgt7dMV4aMRcsEc6I9Bauk5
dU0pcGBakg2Nxc16u349J1+Ux2KGaiAKE19S2ZEJLSMTsvU
TEye0Gr7FqSg4Lp4w=|00001000000402636111||

Sello Digital

DHhKXYON6DQ11FGKYQZHgg4bko8fDjav0Rua/e/hOF1t+ta
88oJz97VZx4kcPAoE8Bf7sg4PNAmLZ9P2r1DXortL84zWC4TH
Uk4cM0oHwz2KC6XwURfLouvWFTT3fw+DcD6W2eZtSrcb9ge
veujD56v0Kn9ZQD6VWJl+nv/qxifs4E0Y9DJXs08NLFrgCCsElj
+IAmyCDzyJUyWaVoFhoaEtWP2Xf3LjIIXTvmO7IRDTNGcMKf
O0t4gDEbzleCVY8YvOSP6VDQVMXzNLHwkU4G/PdBsHYzw
WOynqw8p/MEUxVNrHZO9L6pdxDF7rbeGMTBzTccsIXT1Eai
X/WQA==