

LOTE 12772  
CDA 3846



Folio de solicitud de viaticos SO005861

Fecha de comprobación: Miércoles 02 Agosto, 2023

Días Solicitados en el año:		30.50
Días Comprobados en el año:		30.50
Comisionado:	<b>NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR GENERAL	Dirección: -
Nomina:	1126 CIATEQ\maria.navarro	Gerencia: -
		Lider del proyecto: Maria Guadalupe Navarro Rojero
Autorización por excepción: Brenda Soto		

Motivo Comisión:	<b>Asistencia Consejo Consultivo</b>	Periodo Comisión:	2023.07.27 - 2023.07.28
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2023.07.27 - 2023.07.28
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO005306</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico	1	Nacional		\$1,700.00	\$1,700.00		
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$2,550.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.57	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$784.57	\$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.
\$2,650.00	\$100.00	\$420.00	\$3,380.00	\$784.57	\$0.00	-\$830.00	-\$1,104.57	-\$320.00

Observaciones: Se tuvo que pagar gasolina con efectivo ya que no aceptaban la tarjeta de gasolina del centro.

\_\_\_\_\_  
NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Brenda Soto  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea devuelto a la Nómima

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



30 AGO. 2023





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE - D-DIRECTOR GENERAL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2023.07.27 - 2023.07.28

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Atención a directrices indicadas por parte de la unidad de articulación sectorial y regional y otros CPIs

**RESULTADOS OBTENIDOS** Reunión de consejo consultivo para revisión de temas entre CPI's

**CONTRIBUCIONES** Reuniones de seguimiento de actividades para sinergia entre CPI's

" 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**  
NAVARRO ROJERO MARIA GUADALUPE  
D-DIRECTOR GENERAL  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
Brenda Soto  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Nombre  
Cargo



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**CONAHCYT**  
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES  
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



**CIATEQ**

Querétaro, Qro., a 15 de agosto de 2023

**C.P. BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO ADMINISTRATIVO  
CIATEQ, A.C.  
P R E S E N T E**

En referencia a la comprobación de viáticos con folio CO005306 realizada el pasado 27 y 28 de julio a la Ciudad de México con motivo de asistencia a reunión de Consejo Consultivo, en la cual se presenta un excedente.

Al respecto me permito informarle que el gasto correspondiente a dicha comisión se deriva por concepto de hospedaje el cuál tuvo que realizarse por cercanía a la ubicación donde se realizará la reunión en CONAHCYT.

Con base en lo anterior expuesto, solicito autorización del excedente erogado.

Atentamente

Dra. María Guadalupe Navarro Rojero  
**Solicitante**

**Autoriza**

**C.P. Brenda Isela Soto Hernández  
Encargada de Despacho Administrativo**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**

EL 12 DE AGOSTO DE 1893

Tag	Fecha	Hora	Caseta	Carril	Clase	Importe	Fecha Aplicac	Hora Aplicac	Consecar
IMDM22695653..	28/07/2023	18:08:54	PALMILLAS	PALMILLAS :		1 \$99.00	28/07/2023	12:00:00	29027038
IMDM22695653..	28/07/2023	16:58:57	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTL/		1 \$50.00	28/07/2023	12:00:00	29027038
IMDM22695653..	28/07/2023	16:41:53	VIADUCTO BIC	PORTICO O-		1 \$122.31	28/07/2023	12:00:00	29027038
IMDM22695653..	28/07/2023	16:13:19	SEGUNDO PIS	SN.ANTONIC		1 \$93.48	28/07/2023	12:00:00	29027038
IMDM22695653..	27/07/2023	10:26:07	SEGUNDO PIS	PORT PTE-SI		1 \$99.96	27/07/2023	12:00:00	29018583
IMDM22695653..	27/07/2023	10:18	VIADUCTO BIC	TEPALC-POR		1 \$121.82	27/07/2023	12:00:00	29018583
IMDM22695653..	27/07/2023	09:44:14	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTL/		1 \$99.00	27/07/2023	12:00:00	29018583
IMDM22695653..	27/07/2023	08:48:28	PALMILLAS	PALMILLAS :		1 \$99.00	27/07/2023	12:00:00	29018583
						\$784.57			
					SUBTOTAL	\$676.35			
					IVA	\$108.22			
					TOTAL	\$784.57			



IPOI

INMOBILIARIA PLAZA OPCION DE LOS INSURGENTES IPO910516EE1  
Calle AVENIDA INSURGENTES SUR, No. 1605, No. int SOTANO 1, Col. SAN JOSE  
INSURGENTES, DEL BENITO JUAREZ, Ciudad de México, MEX.México, CP 03900

Factura

No. Comprobante: FAC0000012213  
Lugar de expedición: 03900  
Fecha comprobante: 2023-08-03T20:30:46  
Tipo comprobante: I. Ingreso

Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

RFC: CIA781109US4 Cliente: CIATEQ  
Domicilio: Calle AV. DEL RETABLO, No. 150, Col. CONSTITUYENTES, FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO, México, CP 76150 Teléfono:  
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Forma de pago: 01.Efectivo. Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición.  
Telefono: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	78181703	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 53614	103.4500	103.4500



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-03T20:32:53  
Folio fiscal: 5315D844-DEC5-4A93-9315-B99B3CD1A177  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000502831894  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal:	103.45
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	16.55
<b>Total:</b>	<b>120.00</b>

CIENTO VENTE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-|5315D844-DEC5-4A93-9315-B99B3CD1A177|2023-08-03T20:32:53|TSP080724QW6|HYVEa3VrJGQArY7VnVrfC0B7X+ngF41GgcLHThUPI5fMV3/oFwNcNmqbadqRZtsJp8X+zU0+AJOmPp3Na2XMwz8Ep4BrGfMZbyht128zhqZa5wMMvLadcpFV+NzHY+nlLV013vSoz6b7WYRZj24qVUOKwuiUP0XmMwFQJO1WIDGS5PIn4JduW5k0C053P/CpeloCkU1X0VRXEXhUQUz631+MOrbAap7NIRPLIO2v26jFEmbEC0XSE4XHBwhLyJ86Cl4UUpuHZkNg1gQUR7MLGzEuIVfZAVQhUIK/IM5KAqFJGcmP3YNSHgUEqnY9ZJYaL+7UmGK9Lq2QQ==|00001000000501960426|  
Sello digital del Emisor:  
HYVEa3VrJGQArY7VnVrfC0B7X+ngF41GgcLHThUPI5fMV3/oFwNcNmqbadqRZtsJp8X+zU0+AJOmPp3Na2XMwz8Ep4BrGfMZbyht128zhqZa5wMMvLadcpFV+NzHY+nlLV013vSoz6b7WYRZj24qVUOKwuiUP0XmMwFQJO1WIDGS5PIn4JduW5k0C053P/CpeloCkU1X0VRXEXhUQUz631+MOrbAap7NIRPLIO2v26jFEmbEC0XSE4XHBwhLyJ86Cl4UUpuHZkNg1gQUR7MLGzEuIVfZAVQhUIK/IM5KAqFJGcmP3YNSHgUEqnY9ZJYaL+7UmGK9Lq2QQ==  
Sello digital del SAT:  
Uf5VvUe1MKOdSOB0Z46OuoTRAHjdsENCQef+LI0j9GZIn+X0eHPY6JsQVIL4bUkCNqZBpPXc0B0juVjhoD8j+srpW6Whq4Z6p/Sh7QdixNNX4mC76fbFgnKQNh1UKLMVym4vgTVzGkzSqnd2Z5FIPM+sha5S2J5NKJ0E7wSn4TyNfE5IMvKIUYtv17HglZcPhywO4eHTJKatbFQDhGyxZIEZIn90vpNUsFI9fGvQ1sN4TxcB2024pV3ik19UJj8A+ixkQAmNkA1Cuw1jCEZM2ZVh/LrPTrS0Infn3SIOFPuKEvEQE2efC2VL+JfF94lzH7TvhN2HII12Ng==

OPERADORA SERVIPARK, S.A. DE C.V.

BOULEVARD DE LOS VIRREYES 145 PB,  
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1a. SECCIÓN, C.P. 11000  
DELEG. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO  
TEL.: 55 7827 0789 R.F.C.: OSE1509232Q5

SERVIPARK

RECIBO DE PAGO

FOLIO A No 012370

S3614 28 07 2023

TOTAL \$ 120

"COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL"

Emitido por  
aspel ADM

R.F.C.: OSE1509232Q5

ORIGINAL Y COPIA



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

**GRUPO POSADAS**  
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 : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000502599890  
Fecha de Emisión 2023-07-28 12:03:04  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 865D8648-2A22-4BA1-A5F6-AD94C77810E1  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-28 12:03:07 Folio (xml):423560  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CIATEQ  
CIA781109US4  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 76150  
Régimen Fiscal : 601

Huesped : NAVARRO ROJERO, MARIA GUADALUP

Estancia : 20230727 20230728 Folio : 232044 - 0 HAB : 326 Reservación : I 254980 1  
Cajero : EIT Formato de Factura : 00 Referencia : FITING320952  
Contra Code : BARPRO Compañía : CIATEQ Agencia : PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$336.00 Base: 2100.00	2100.00	2100.00
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$57.10 Base: 356.87	356.87	356.87
				Sub Total	2456.87
				IVA(0.16)	393.10
				ISH	73.50
				Total Facturado	2923.47

\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 47/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 53.53  
Total a Pagar : 2977.00

**Sello Digital del CFDI**

NSzMDQ+PU6KIR/rjmyV6j2n0pAl5aKe3Ww9a5Hk3fjas3pYALrYJBlOkR+I9AuZawrEZf2JkpT8O8yswMM0qKGbtda4FDHk/alm7TcXA6VaKiv+F9B/mZ59Jf/YIT5u  
NzrcncKxwVMLTqCVahYGHVKfng71Hd0ObV/gHHgdBEZjbs5yRVIDwGCdBOhESuF5YFR3qUKXD/DAayUg8l+UbqQIBIZ7D+3k1Jowcnf7W5QBhF6J7spks/zp  
CV7RZjnQuPsiyym/23HQZ4jIthJKOWGqIWgk3F0o/DPkPPOZxye6xV/FdJuwI2jmpa634kFRM+OIBN2RQX1qRINLA==

**Sello Digital**

MSY7hAJh/nX5IATV9dvze0g2xCM//sbaedYdnO4nLVSwW+KSrZSMpF8WhivZB0ruYNCIHsosMQFIQ8WdzRn+U8zYwzCibVRgQICCb+Ipt8/+ymUI1bYc3LaL  
YsUP2ISn0QKSb0CJapuUdvX8lVJLwE6DkpVOSVEe7DDCJjQsPgbpzhPrECUkmYulI63cKfsuAkWes52d+FWnDboeEIT6G/IptIMIXzu7IAYoWQLJuW418gqKv170  
5eVdXlkv53F1r5GpU9ih2Lki2L7CswDDoNmr3vOq7wbGB6JqXnPegE2PYx952po0tI9+LLSFjKv3hZd6kUpQjH/2RVg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|865D8648-2A22-4BA1-A5F6-AD94C77810E1|2023-07-28T12:03:07|EFA100217|SU5|NSzMDQ+PU6KIR/rjmyV6j2n0pAl5aKe3Ww9a5Hk3fjas3pYALrYJBlOkR+I9AuZawrEZf2JkpT8O8yswMM0qKGbtda4FDHk/alm7TcXA6VaKiv+F9B/mZ59Jf/YIT5u|NzrcncKxwVMLTqCVahYGHVKfng71Hd0ObV/gHHgdBEZjbs5yRVIDwGCdBOhESuF5YFR3qUKXD/DAayUg8l+UbqQIBIZ7D+3k1Jowcnf7W5QBhF6J7spks/zpCV7RZjnQuPsiyym/23HQZ4jIthJKOWGqIWgk3F0o/DPkPPOZxye6xV/FdJuwI2jmpa634kFRM+OIBN2RQX1qRINLA==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



ANEX 2/70967



FACTURA

SCPAAH 132106

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 264570822

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2023 01:14:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	347.41	347.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/07/2023

SUBTOTAL	\$347.41
IVA	\$55.59
TOTAL	\$403.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
428023D1-F15E-44DA-8FC1-B6BD8507908F	15/08/2023 01:16:06 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

pZ1vcjPqKtVwKp1AaUaFCTMv07GWAfHb46Zef6COL6L3vNPuVzS+we7cMkZAcGX1LkT7xRLEvS7GRQhM4kCEfn8eUsoIMNK9hUCASJKCKWb9aQ2IB/OeMbmOdlJpLc1uSDXY77EQ  
K0YBvTdlT5toEICQgRfSK+9v7UJ8S3yDQqHC+pz4entMFHyyzeasK8qMjcljvRwiaWjEfeY7j99CRo4cAvzE2Rk7HEO3V3ZICUTC4+BfMSbKpJqM1mmMIUThgezgOjhn4ZeNuafn7/CS3Lo  
eONatT6+umMY5DN0TnkQVTO/HIO2RaS9leTRTW==

Sello digital del SAT

OnBvFNdhEPPPPYx8wJquOEEXdonmsL8uSHq4K9jYVC7NICW/VkapZHLkzEMpapsalV7SAQ2ESYJ8CJCvHPYeRIZJx8pOOMQeJIXMYX+20zqEzHVEb0RIFKelpHbGw1EGT+JbXQDYB15HWW  
WwGVkCwYLANqle3biCVB817Kv917fugQSyRJuRIITvmH+gJyK0ml4mC9drn26kylJ74OIEANCIUq3A4zaqmSoUOPdERVOpVTBDC2/ECPAIX9jBxAKkGz4vHAQ7s9He1BeEOExkvsZldlS0J2  
HcOeUw4GDGjBzG6PumH3mGVV9Z9ZucXkzm6+LAKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|428023D1-F15E-44DA-8FC1-B6BD8507908F|2023-08-  
15T13:16:06|NTO20124V62pZ1vcjPqKtVwKp1AaUaFCTMv07GWAfHb46Zef6COL6L3vNPuVzS+we7cMkZAcGX1LkT7xRLEvS7GRQhM4kCEfn8eUsoIMNK9hUCASJKCKWb9aQ2IB/Oe  
MbmOdlJpLc1uSDXY77EQK0YBvTdlT5toEICQgRfSK+9v7UJ8S3yDQqHC+pz4entMFHyyzeasK8qMjcljvRwiaWjEfeY7j99CRo4cAvzE2Rk7HEO3V3ZICUTC4+BfMSbKpJqM1mmMIUTh  
gezgOjhn4ZeNuafn7/CS3LeONatT6+umMY5DN0TnkQVTO/HIO2RaS9leTRTW==|00001000000505211329|]

GRUPO Q L  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.8  
TEPOZOTLAN  
MEXICO C.P. 54600  
RFC: GQL941129CY5  
TEL/FAX: 58766703

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
54600

Estación: P02209  
Clave Pemex: 6002737

\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*  
\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No. : A377141  
FOLIO FISCAL:

9d89e3af-17b5-4a79-a358-bffd5f2fd6ba

Fecha: 2023-07-28 Hora: 17:09:21

Fecha y hora de certificación:

2023-07-28T17:09:29

FOLIO ERP: 51-A377141

----- CLIENTE -----

25121753

CIATEQ

CIA781109US4

Regimen:603

C.P. 76150

DESCRIPCIÓN  
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN  
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 Gasolina regular sin marca al menos 87			
15101514 PL/2209/EXP/ES/2015-3105320			
13.5190 Litros	\$19.201376		\$259.59

Subtotal \$259.59

IVA 16.00% \$40.41

TOTAL PESOS : \$300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
FheqVfH/8gSD+sFzWORUo2NxKVIMVUxI2GK  
fctJF6IYv8hcFVB8U+I000SD2yBu2UCSS+Swj  
zKArn35xkp19zYyYAfUk3BctTzCCB+9RjB+i1  
MUu8jznHtwkYoxekKf3Sp8En3uqXZ3Ql9zbd4  
xzUE4WRwphFoQGLPdxos5kGmnXA3XQvoK  
UC9o+OP49wWF9Yx7jBHTM+q0EZWvCjXoUa  
F3jT8eebS18CII8fZatPZitu24BfkUZzb1j2XTu3n  
HaaMrv3Hcrn5zFvDQoAHVeV9czZqLX4cJtP4  
MgTKY3hmKVE7RSRz07x5Jj02ssJcQmJQoL  
kbrWPY/p+GbVoktOjw==

----- SELLO DEL SAT -----  
SPFx/DUw7/JFSG2G9A75g27IqOsFt3UppYh+  
5IPs2UnMDkNEOQY1wZKX/ASHy1VSaiXIG4h  
HoThPwO10Ffb1m3x5CWWhZlUpLRSViBRcTC  
ht90Oxd4+tZyIPIFhOg4nTYhlyvoJwSIXFRFoJ  
ug6ZF5sXOD7x5gNsPuFb0HPXvYBuDSrO681  
P6b6X/4B/AmqAeB3lJaZ39Wu0+yIEBoGeKdH  
9cHjNGrW+iGp2U8iWRB12HtWzhkLp86zhYLy  
nHAu2CxFMKEFAuCaFKM5Dr00mKOoOoL6  
qGOW/mPxsxf4Z1VgcM/O3UUXQ6owEAdW  
CKIzvlanqmR4SraGNgJ8x3V9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9d89e3af-17b5-4a79-a358-bffd5f2fd6ba|2  
023-07-28T17:09:29|EDI101020E99|FheqVfH/8  
gSD+sFzWORUo2NxKVIMVUxI2GKfctJF6IYv8  
hcFVB8U+I000SD2yBu2UCSS+SwjzKArn35xk  
p19zYyYAfUk3BctTzCCB+9RjB+i1MUu8jznHt  
wkYoxekKf3Sp8En3uqXZ3Ql9zbd4xzUE4WR  
wphFoQGLPdxos5kGmnXA3XQvoKUC9o+OP  
49wWF9Yx7jBHTM+q0EZWvCjXoUaF3jT8eeb  
S18CII8fZatPZitu24BfkUZzb1j2XTu3nHaaMrv3  
Hcrn5zFvDQoAHVeV9czZqLX4cJtP4MgTKY3  
hmKVE7RSRz07x5Jj02ssJcQmJQoLkbrWPY/  
p+GbVoktOjw==|00001000000506267356||

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI 4.0  
Certificado del SAT: 00001000000506267356  
No. De Serie del CSD:  
00001000000509467516

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





GRUPO OL  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.8  
TEPOZOTLAN  
MEXICO C.P. 54600  
RFC: GOL941129CYS  
TEL/FAX: 56765703

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición:  
54600

Estación: P02209  
Clave Permex: 6002737

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 003 Gastos en general  
FACTURA No.: A377141  
FOLIO FISCAL:  
9d8903af-17b5-4a79-a358-b1fd57fd6ba  
Fecha: 2023-07-28 Hora: 17:08:31  
Fecha y hora de certificación:  
2023-07-28T17:08:39  
FOLIO ERP: 51-A377141

CLIENTE  
25121753  
CIATEQ  
CIA781109US  
Regimen: 603  
C.P. 76150

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
Gasolina regular sin marca al menos 87	32025	PL/2209/EXP/ES/2015-3105320	13.520	19.201376	\$259.59

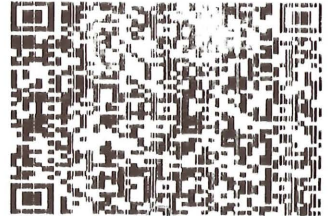
Subtotal \$259.59  
IVA 16.00% \$40.41  
TOTAL PESOS: \$300.00  
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
FhaqVh/8gSD+sfZwORUo2NkXVIMVJrd2GK  
fclJf6lyv8hcFVBSU+1000SD2yBuzLICSS+Swl  
zKArn35dcp19xVYyAUK3BcTTZCCB+9RjE+1T  
MIJus8nHtwkVoxekK135p3E83uqK230H2b04  
xzUE4WRwpphFoCGLPdXos5kGmXAX3Qvok  
UC9o+OP49Wf9Yx7BHTM+gDEZVwCJcUafSjT  
31T8oebS18C18f2atPZhu24B7RUZzb1J2XTU3n  
HaaMrv3Hern5zFVdQoAHVeV9cz2qLX4cJfP4  
MgTKY3hmKVE7RSRz07x5Jj02ssJcQmJQoL  
kbrWpY/p+GbV0k0jw==

SELLO DEL SAT  
SPFxDUw7JfSG2G9A75g271g0sF13UppVh+  
5IPs2LmMDkNEQDY1wZKX/AsHv1V5afJ1G4h  
HoThPwOIdP11b1m3xGCVhZ1UplNSVieNaTC  
nts0Dd4+tzYpFhC34nT7hlyvcaW5XKFRFaj  
u95ZF5xK0EfxS8nFuf8bHPXvYBUDSr0681  
PB6K4B/AmqA563Jaz39VWU0+YIEBoqeKdH  
9cHJNgrW+13p2U8WRB12HtWZhd1p85hYLY  
nHAu2CxFMKEFAUCaFKMSDrODmkOgDoll6  
gQDvmPaxsIF421VgcM/C3UJhG6oweAdW  
CKIzvlanqnr4SraGN0j8x3V9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
[1.1]9d8903af-17b5-4a79-a358-b1fd57fd6ba|2  
d23-07-28T17:08:39|EDITO|020E89|FhaqVh/8  
gSD+sfZwORUo2NkXVIMVJrd2GKfclJf6lyv8  
hcFVBSU+1000SD2yBuzLICSS+Swl|KArn35dcp  
19xVYyAUK3BcTTZCCB+9RjE+1TMIJus8nHtwk  
VoxekK135p3E83uqK230H2b04xzUE4WRwpph  
FoCGLPdXos5kGmXAX3QvokUC9o+OP49Wf9Yx7  
BHTM+gDEZVwCJcUafSjT31T8oebS18C18f2at  
PZhu24B7RUZzb1J2XTU3nHaaMrv3Hern5zFVd  
QoAHVeV9cz2qLX4cJfP4MgTKY3hmKVE7RSRz07  
x5Jj02ssJcQmJQoLkbrWpY/p+GbV0k0jw||000100000506267356|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0  
Certificado del SAT: 000100000506267356  
No. De Serie del CFDI: 000100000506267356  
Sistema de facturación electrónica  
EdifacMex / ControlG45  
www.sat.gob.mx / www.edifac.com.mx



PL/2209/EXP/ES/2015  
GRUPO OL, SA DE CV  
GRUPO OL S.A. DE C.V.  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.8  
TEPOZOTLAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54600  
56766703  
FOL 941129CYS  
CLAVE CLIENTE: 6002737  
PERMISO C.R.E.: PL/2209/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición  
54600  
AGREDECENOS SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO  
INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS  
facturacion@19mail.com

ORIGINAL  
NOTA #2007124

FOLIO : 3105320  
FECHA : 28/07/2023, 17:03 (31053200)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 21  
RESPONS.: PEDRO PICHARDO  
WEB ID : 93272276

FACTURACION  
No. Estación: P02209  
Tkt: P0220931053200  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina (CLAVE PROD. 32025)	13.520 LTR	22.19	300.00
SUBTOTAL:			259.59
IVA:			40.41
TOTAL:			300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)  
GENERE SU FACTURA EL MISMO DIA  
DE SU CARGA, FAVOR DE PASAR A  
LA OFINA DE FACTURACION O EN  
LA PAG. WEB www.grupo1.mx

Version 4.12 87.2

Número de lote : 12772  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :  
 Fecha de finalización :

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
00	CDA 3846	30-08-23	300	CC005306-5861 27.28JUL C		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	320.00	320.00	D	
						TR	GODGO	O								
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	2,456.87	2,456.87	D	MEX 23
						TR	GODGO	O	DG	DGO						
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	393.10	393.10	D	MEX 23
						TR		O	DG							
			300	CC005306-5861 27.28JUL C		2119000017					AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-2	MXP	3,380.00	3,380.00	H	
								O								
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	53.53	53.53	D	MEX 23
						TR	GODGO	O	DG	DGO						
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		5126261041					COMB Y LUB Y ADIT P VEH TER MA	MXP	259.59	259.59	D	MEX 23
						TR	GODGO	O	DG	DGO						
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	40.41	40.41	D	MEX 23
						TR		O	DG							
			300	/CC005306-5861 27.28JUL		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	420.00	420.00	H	
						TR	GODGO	O								
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		5139392025					PEAJES	MXP	676.35	676.35	D	MEX 23
						TR	GODGO	O	DG	DGO						
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	108.22	108.22	D	MEX 23
						TR		O	DG							
			300	CC005306		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	347.41	347.41	D	MEX 23
						TR	GODGO	O	DG	DGO						
						ODG0D1.126										
			300	CC005306		1129100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	55.59	55.59	D	MEX 23
						TR		O	DG							
			300	CC005306		5137375011					VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	103.45	103.45	D	MEX 23
						TR	GODGO	O	DG	DGO						

Fecha : 19-10-23 [09:57, Ame]

Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Número de lote : 12772

Ejercicio : 2023

Finalizado por : C

Fecha de finalización : 3

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR FE	PR	SE	ES	CC					
300	CDA	3846	30-08-23	300	00005306										
				300	00005306	ODGOD1126									
				300	00005306-5861 27.28JUL C	1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO				MXP	16.55	16.55	D	MEX 23
						TR		O	DG						
				300	00005306-5861 27.28JUL C	2119000019	AMERICAN EXPRESS IAVE				MXP	784.57	784.57	H	
								O							
				300	00005306	ODGOD1126									
				300	00005306-5861 27.28JUL C	5139392021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				MXP	73.50	73.50	D	
						TR	GODGO	O	DG	DGO					
				300	00005306-5861 27.28JUL C	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	320.00	320.00	H	
						TR	GODGO	O							
				300	00005306	ODGOD1126									
				300	00005306	8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	676.35	676.35	D	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES				MXP	676.35	676.35	H	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	676.35	676.35	D	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO				MXP	676.35	676.35	H	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST				MXP	676.35	676.35	D	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS				MXP	676.35	676.35	H	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8270392020	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS				MXP	676.35	676.35	D	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST				MXP	676.35	676.35	H	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	103.45	103.45	D	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	103.45	103.45	H	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	103.45	103.45	D	
						TR	GODGO								
				300	00005306	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	103.45	103.45	H	



Fecha : 30-08-23 [09:05, Amé]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 7747  
 Número de lote : 12772  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : C  
 Fecha de finalización : 3

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.											
					TR FE	PR	SE	ES	CC																
CDA	3846	30-08-23	300	300	00005306						8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO	MXP	73.50	MXP	73.50	H				
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST	MXP	73.50	MXP	73.50	D				
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS	MXP	73.50	MXP	73.50	H				
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS	MXP	73.50	MXP	73.50	D				
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST	MXP	73.50	MXP	73.50	H				
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	347.41	MXP	347.41	D		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	347.41	MXP	347.41	H	
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	347.41	MXP	347.41	D		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	347.41	MXP	347.41	H		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	347.41	MXP	347.41	D		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	347.41	MXP	347.41	H		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	347.41	MXP	347.41	D		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	347.41	MXP	347.41	H		
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8240261040	PRESUP	EGR	COMP	COMB	Y	LUB	Y	A	MXP	259.59	MXP	259.59	D	
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8220261040	PRESUP	EGR	X	EJER	COMB	Y	LUB	Y	MXP	259.59	MXP	259.59	H	
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8250261040	PRESUP	EGR	DEV	COMB	Y	LUB	Y	AD	MXP	259.59	MXP	259.59	D	
											TR	GODGO													
	3846		300	300	00005306						8240261040	PRESUP	EGR	COMP	COMB	Y	LUB	Y	A	MXP	259.59	MXP	259.59	H	

Número de proceso de fina: 7747  
 Número de lote : 12772  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : C  
 Fecha de finalización : 3

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES	CC					
CDA 3846	30-08-23	300 300	0005306		TR	GODGO								
					8260261040	PRESUP EGR EJERC COMB Y LUB Y				MXP	259.59	MXP	259.59	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8250261040	PRESUP EGR DEV COMB Y LUB Y AD				MXP	259.59	MXP	259.59	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8270261040	PRESUP EGR PAG COMB Y LUB Y AD				MXP	259.59	MXP	259.59	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8260261040	PRESUP EGR EJERC COMB Y LUB Y				MXP	259.59	MXP	259.59	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	53.53	MXP	53.53	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	53.53	MXP	53.53	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	53.53	MXP	53.53	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	53.53	MXP	53.53	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	53.53	MXP	53.53	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	53.53	MXP	53.53	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	53.53	MXP	53.53	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	53.53	MXP	53.53	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	2,650.00-	MXP	2,650.00-	D
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
					8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	2,650.00-	MXP	2,650.00-	H
3846		300 300	0005306		TR	GODGO								
<b>Total para doc. /Compañía: CDA 3846/ 300 Ciateq</b>										<b>Debe MXP</b>	<b>17,497.37</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>17,497.37</b>	
<b>Total para documento : CDA 3846</b>										<b>Debe MXP</b>	<b>17,497.37</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>17,497.37</b>	
<b>Total para número de proc : 7747</b>										<b>Debe MXP</b>	<b>17,497.37</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>17,497.37</b>	

Número de proceso de fina: 7747  
 Número de lote : 12772  
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852  
 Fecha de finalización : 30-08-2023 [09:05]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MKP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	320.00-	0.00	320.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	613.87	0.00	613.87
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	3,380.00	3,380.00-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	784.57	784.57-
5126261041	COMB Y LUB Y ADIT P	259.59	0.00	259.59
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	2,961.26	0.00	2,961.26
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	73.50	0.00	73.50
5139392025	PEAJES	676.35	0.00	676.35
8220261040	PRESUP EGR X EJER C	0.00	259.59	259.59-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	311.26	311.26-
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	749.85	749.85-
8240261040	PRESUP EGR COMP COM	259.59	259.59	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	311.26	2,961.26	2,650.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	749.85	749.85	0.00
8250261040	PRESUP EGR DEV COMB	259.59	259.59	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,961.26	2,961.26	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	749.85	749.85	0.00
8260261040	PRESUP EGR EJERC CO	259.59	259.59	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,961.26	2,961.26	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	749.85	749.85	0.00
8270261040	PRESUP EGR PAG COMB	259.59	0.00	259.59
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,961.26	0.00	2,961.26
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	749.85	0.00	749.85
<b>Total</b>		<b>17,497.37</b>	<b>17,497.37</b>	<b>0.00</b>