



**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

MONICA LETICIA MENDOZA ARCHER

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL R

CAM SANTA TERESA 1040 P 2

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN

MEXICO D.F. 14210

CNS940722SH1

Número de Cuenta  
3766-890848-22002

Fecha de corte  
30-Dic-2017

Página 1 de 5

Saldo anterior	Pagos y créditos	Nuevos cargos	Saldo al corte	Saldo a pagar	Fecha límite de pago
41,854.40	- 41,854.40	+ 591.91	= 591.91	591.91	9-Ene-2018

Periodo de facturación: Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2017. Días del periodo: 30 días

Esta facturación incluye pagos y cargos recibidos hasta el 30 de Diciembre de 2017.

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](http://www.americanexpress.com.mx/serviciosonline)

**Fecha y detalle de las operaciones** Importe en MN.

**Detalle de pagos recibidos**

11 de Dic	PAGO RECIBIDO, GRACIAS	41,854.40 CR
<b>Total de pagos recibidos</b>		<b>41,854.40 CR</b>

**Detalle de nuevos cargos y abonos de MONICA LETICIA MENDOZA ARCHER**

Tarjeta 3766-890848-21004

10 de Dic	UBER *TRIP EC3AO HELP.UBER.COM REF5MR775XE	191.59
11 de Dic	UBER *TRIP 3B25J HELP.UBER.COM REF9P7G5FF5	228.97
4 de Dic	OPERADORA LOMA LINDA SA MEXICO	171.35

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tarjetahabiente

MONICA LETICIA MENDOZA ARCHER

Número de Cuenta

3766-890848-22002

Mes

Dic-2017

Saldo a pagar

591.91 MN.

MONICA LETICIA MENDOZA ARCHER  
COMISION NACIONAL AHORRO  
MITLA NO 75 INT 204  
NARVARTE  
BENITO JUAREZ  
MEXICO DF 03020

000740510





Número de Cuenta  
3766-890848-22002

Fecha de corte  
30-Dic-2017

Página 3 de 5

---

**Información y Beneficios**

---



Número de Cuenta  
3766-890848-22002

Fecha de corte  
30-Dic-2017

Página 5 de 5

15. Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

<b>Abreviación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>	<b>Descripción</b>
CGO AUT	Cargo Automático	MR	Membership Rewards
CR	Crédito	NUM	Número
CTA	Cuenta	REF	Referencia
IVA	Impuesto al Valor Agregado	REV	Reversión
KMS	Kilómetros	TC	Tipo de Cambio
MN	Moneda Nacional	TRN	Transacción transferida





FACTURA (I - Ingreso)

OPERADORA LOMA LINDA SA DE CV

CALLE LAGO ZURICH 245 R5 PISO 2
AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11520
Código postal de lugar de expedición:11520
RFC: OLL1005256J6
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
3967B01A-53D8-4EAB-9F2C-156923B356CE
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000408129846
Fecha y hora de emisión
2017-12-08T16:23:50
Folio
522

CLIENTE
RFC CNS940722SH1
NOMBRE Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Orden: 55, Fecha orden: 2017-12-04, \$128.45, \$128.45. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$20.55



PAGADO

Total con letra
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 3 columns: Item, Amount, Total. Rows: SUBTOTAL \$128.45, DESCUENTO \$0.00, IVA 0% \$0.00, IVA 16.00% \$20.55, TOTAL \$149.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

s9SFurDf14DZ4cg74Ld95fniWyKr0NIDdDtKuV0VfID79FdJpgslaSQdsl+9QWL33jpxwvks35m+Z1if+gtzMCb7W9ZdBbfWrmhRy248x0kAo8wM76INC1cZ5NRdNTu2NkgN56J1w3mc31hiE7C...

Sello Digital del SAT

KljDh9Dlsx0STgco0SvhS2j6RFLpuQGrykaSv2nSxL1XJDC1Mdi/qnct742742FdHzPfp+1OdQpG7Oifn+2xDN3IFZ30zgS1OhJ3TxJx1MG6sqpZhhEgFa2VKemdNnQX2YrVWCKIPj6IkfsEB2vPA...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|3967B01A-53D8-4EAB-9F2C-156923B356CE|2017-12-08T16:37:08|EME000602QR9|s9SFurDf14DZ4cg74Ld95fniWyKr0NIDdDtKuV0VfID79FdJpgslaSQdsl+9QWL33jpxwvks35m+Z1if+gtzMCb7W9ZdBbfWrmhRy248x0kAo8wM76INC1cZ5NRdNTu2NkgN56J1w3mc31hiE7CWuONFaCzz0oBkreT4S7W0HupN5pALCRsKHdxL61zGsYfA2q6dHuPwus5HjKJctoWV31XCv5Ur4yGN3co4hyyrN9FmuRIFYQ/h0QA1+ajVC5c8luOIYbGyd7mZSKB/mQZMZ/3rp25uj/4HiXlIFxJG6eYbBdTpli3Ed4i6IFkIE6SW9GO+AynaNdNDm+pvYRg==

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación 2017-12-08T16:37:08



su preferencia

su preferencia



OPERADORA LOMA LINDA  
CALLE LAGO ZURICH 245

935066569201



Gracias por

NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*2002 p: 09/22 cia

AMEX

DIC 04, 17 18:29:19

APROBACION 36

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 004258

TERMINAL 49004901

RRN 594551165147

LOTE NUM 000432

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

SU CONSUMO



**CARGO REGULAR**

MONTO \$ 149.00

PROP. \$ 22.35

Gracias por



Gracias por

su preferencia



su preferencia

**TOTAL \$**

**171.35**

COPIA CLIENTE

ARC MONICA L MEN

AME EXPRESS

A00000025010801

TC C9BBAG63AE20136A



AXPRVX31383C



su preferencia



**PAGAR**



REGISTRO UNICO DE COMISIONES  
COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: Mónica L. Mendoza Archer PUESTO: Coordinadora General de Información y Vinculación  
AREA: Coordinación General de Información y Vinculación

DATOS DE LA COMISION

DESTINO: Río de Janeiro, Brasil PERIODO DEL 10 AL 15 DE diciembre 2017  
NUMERO DE NOCHES PERNOCTADAS: 5 NUMERO DE DIAS SIN PERNOCTAR: 1  
IMPORTE DE VIATICOS: \$46,855.46 PESOS TIPO DE TRANSPORTACION: AEREO  TERRESTRE

COMPROBACION DE VIATICOS

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENCIA	IMPORTE	IMPORTE	JUSTIFICACION
Vacuna Fiebre Amarilla	27/11/2017	PDHAF 528299	pesos		\$2,098.38	\$2,098.38	Pago con Tarjeta AMEX Corporativa (no se suman)
Taxi	09/12/2017	TER-3679669	pesos		\$191.59	\$191.59	Pago con Tarjeta AMEX Corporativa (no se suman)
Alimentación	09/12/2017	SP 279162	pesos		\$619.85	\$619.85	Pago con Tarjeta AMEX Corporativa (no se suman)
Alimentación	11/12/2017	1951	reales	\$5.82	177.00	\$1,030.60	
Taxi	11/12/2017	S/F	reales	\$5.81	31.00	\$180.11	
Alimentación	12/12/2017	208	reales	\$5.77	149.50	\$863.08	
Taxi	12/12/2017	S/F	reales	\$5.81	22.48	\$130.61	
Alimentación	12/12/2017	455	reales	\$5.77	131.50	\$759.17	
Taxi	12/12/2017	S/F	reales	\$5.80	46.00	\$266.80	
Taxi	13/12/2017	S/F	reales	\$6.14	33.58	\$206.18	
Taxi	13/12/2017	S/F	reales	\$6.06	27.00	\$163.62	
Taxi	14/12/2017	S/F	reales	\$5.83	21.00	\$122.43	
Alimentación	14/12/2017	273599	reales	\$5.80	138.40	\$802.78	
Taxi	14/12/2017	S/F	reales	\$5.79	26.47	\$153.26	
Alimentación	14/12/2017	536326	reales	\$5.80	251.67	\$1,459.79	
Alojamiento/hospedaje	14/12/2017	294961/41065	reales	\$5.80	2,464.05	\$14,292.53	
Taxi	15/12/2017	S/F	reales	\$5.68	29.30	\$166.42	
Alimentación	15/12/2017	10528	reales	\$5.83	278.20	\$1,620.97	50% del comprobante
Taxi	17/12/2017	ESYQ-0000486	pesos		\$228.97	\$228.97	Pago con Tarjeta AMEX Corporativa (no se suman)
<b>TOTAL</b>						\$22,838.21	

TOTAL DE GASTOS	22,838.21
VIATICOS OTORGADOS	PESOS 46,855.46
DIFERENCIA	24,017.25

ADJUNTO INFORME DE COMISION SI

FECHA DE LA COMPROBACION 20 de diciembre de 2017

MANIFIESTO QUE LOS COMPROBANTES DE GASTOS ORIGINALES EFECTUADOS DURANTE LA COMISION Y RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMATO, QUEDARÁN BAJO MI RESGUARDO Y ESTARÁN A DISPOSICION CUANDO LO SOLICITEN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS, Y TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

COMISIONADO

Mónica L. Mendoza Archer