

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Rivera Fentanes	RUC
Destino:	Guanajuato	11853
Periodo:	del 15 al 19 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	06 de agosto de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos Comisión Financiada SI NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/07/2019	106728	ALIMENTOS	\$ 285.00
2	15/07/2019	118083	ALIMENTOS	\$ 221.25
3	16/07/2019	118154	ALIMENTOS	\$ 150.00
4	17/07/2019	118244	ALIMENTOS	\$ 150.00
5	18/07/2019	118305	ALIMENTOS	\$ 150.00
6	18/07/2019	118308	ALIMENTOS	\$ 94.50
7	18/07/2019	B530	ALIMENTOS	\$ 251.50
8	18/07/2019	VSUR13267	ALIMENTOS	\$ 253.99
9	19/07/2019	VSUR13324	ALIMENTOS	\$ 254.14
10	19/07/2019	118321	ALIMENTOS	\$ 150.00
11	19/07/2019	107765	ALIMENTOS	\$ 295.00
12	19/07/2019	118320	HOSPEDAJE	\$ 3,255.76
TOTAL				\$ 5,511.14
No ejercido				\$ 113.86
				\$ 5,625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 451.08
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

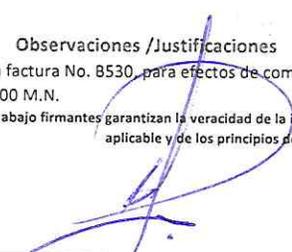
Transporte Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 5,511.14

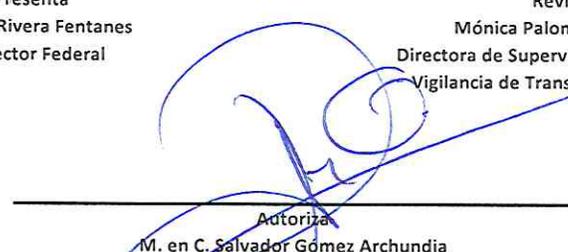
Observaciones /Justificaciones

De la factura No. B530 para efectos de comprobación de viáticos, solo se consideró la cantidad de \$251.50 con 00/100 M.N.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.


Presenta
Gabriel Rivera Fentanes
Inspector Federal


Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial


Autoriza
M. en C. Salvador Gomez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial

*Recibi originales
Geneth Brax Hernandez
7-08-19
Hora 17:04 hr*

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
106728	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
118083	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	221.25
118154	16/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
118244	17/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
118305	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
118308	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.50
B530	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.50
VSUR13267	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.99
VSUR13324	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.14
118321	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
107765	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
118320	19/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,255.76
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,511.14
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,511.14

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

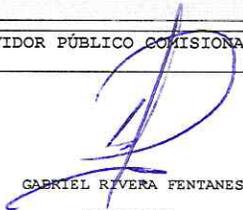
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se concretaron las visitas de inspección conforme a lo planeado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Río, Querétaro, México
 Tel. (427)2662186

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 106728
 FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-07-15T09:53:18
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-07-15T09:47:35
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 245.69	\$ 245.69
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 245.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 39.31					

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 245.69

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 39.31

TOTAL \$ 285.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/07/15 21:46:38
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2019/07/15 21:46:42
del CFDI :
601 Folio (XML)118083

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-07-15 Cheque118198 Ref. 59518

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.52 Clave Producto: 90101501	190.73	190.73

*** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 25/100 M.N. ***

Sub Total 190.73
IVA(0.16) 30.52
Total Facturado 221.25
Método de Pago : PUE

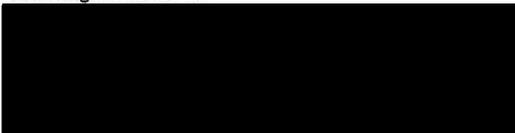
Propina : 22.12
Total a Pagar 243.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

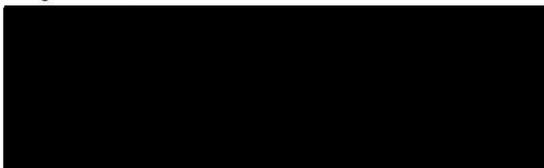
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

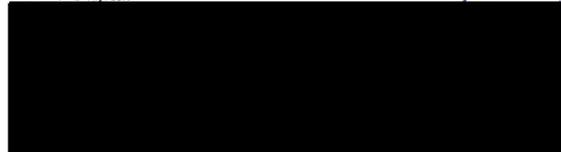
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Se testa folio fiscal [REDACTED] el certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-07-16 21:41:55
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-16 21:42:00 Folio (xml):118154

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Usó CFDI : G03

Huesped : RIVERA, GABRIEL
Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64095 - 1 HAB : 221 Reservación : I 75130 1
Cajero : AAL Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74750
Contra Code : CCR356 Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.69 Base: 129.31	129.31	129.31
Sub Total					129.31
IVA(0.16)					20.69
Total Facturado					150.00

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 150.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-07-17 21:10:42
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-17 21:10:54 Folio (xml):118244

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA, GABRIEL
Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64095 - 2 HAB : 221 Reservación : I 75130 1
Cajero : ATJ Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74796
Contra Code : CCR356 Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.69 Base: 129.31	129.31	129.31
Sub Total					129.31
IVA(0.16)					20.69
Total Facturado					150.00

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 150.00

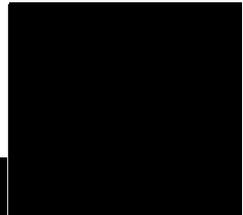
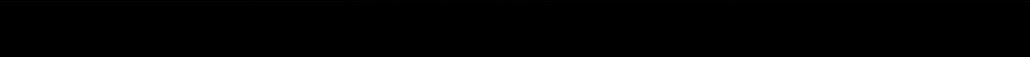
Sello Digital del CFDI



Sello Digital



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-07-18 20:05:51
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-18 20:05:55 Folio (xml):118305

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA, GABRIEL
Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64095 - 3 HAB : 221 Reservación : I 75130 1
Cajero : AVJ Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74835
Contra Code : CCR356 Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.69 Base: 129.31	129.31	129.31
Sub Total					129.31
IVA(0.16)					20.69
Total Facturado					150.00

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 150.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/07/18 21:46:55
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019/07/18 21:46:59
del CFDI: 601 Folio (XML)118308

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-07-18 Cheque118358 Ref. 59622

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.04 Clave Producto: 90101501	81.46	81.46

*** NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. ***

Sub Total 81.46
IVA(0.16) 13.04
Total Facturado 94.50
Método de Pago : PUE

Propina : 9.45
Total a Pagar 103.95

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.

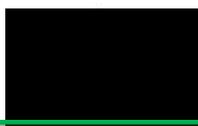
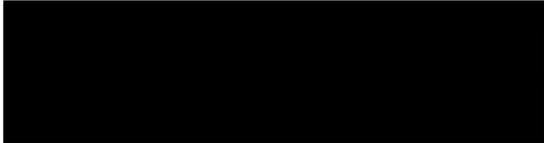
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Se testa folio [REDACTED] del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V. OFI120814MB1 BOULEVARD AEROPUERTO 901-A. COL. SAN JOSE EL ALTO LEON GUANAJUATO MEXICO 37545 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: VSUR13267
	FOLIO (UUID)
	FECHA DEL COMPROBANTE 2019-07-18T17:24:17
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2019-07-18T17:24:30
	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

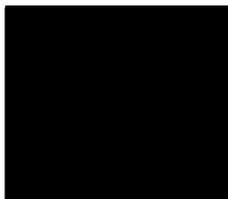
RECEPTOR	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTANA CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 14210 MEXICO Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$218.96	\$218.96

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$218.96
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$218.96
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.03
Gran Total:	\$253.99



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V. OFI120814MB1 BOULEVARD AEROPUERTO 901-A COL. SAN JOSE EL ALTO LEON GUANAJUATO MEXICO 37545 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: VSUR13324
	FOLIO (UUID)
	FECHA DEL COMPROBANTE 2019-07-19T14:51:59
	FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT 2019-07-19T14:52:13
	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES JARDINES EN LA MONTANA CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 14210 MEXICO	4209 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO DEL DIA 17 DE JULIO (G)	\$219.09	\$219.09

TOTAL CON LETRA
DOSIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$219.09
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$219.09
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.05
Gran Total:	\$254.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [Redacted]
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 [Redacted]
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 [Redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-07-19 07:59:02
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 07:59:07 Folio (xml):118321

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA, GABRIEL
Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64095 - 4 HAB : 221 Reservación : I 75130 1
Cajero : GCS Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74838
Contra Code : CCR356 Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.69 Base: 129.31	129.31	129.31
Sub Total					129.31
IVA(0.16)					20.69
Total Facturado					150.00

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 150.00

Sello Digital del CFDI



Sello Digital



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Rio, Querétaro, México
 Tel. (427)2662186

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 107765

FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-07-19T18:59:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

FLI081070EK2

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2019-07-19T18:53:36

LUGAR DE EXPEDICION

76837

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 254.31	\$ 254.31	
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 254.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.69						

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 254.31

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 40.69

TOTAL \$ 295.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2019-07-19 07:58:00

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 07:58:13 Folio (xml):118320

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA, GABRIEL

Estancia : 20190715 20190719

Folio : 64095 - 0

HAB : 221

Reservación : 1 75130 1

Cajero : GCS

Formato de Factura : 00

Referencia : FGLEUN74837

Contra Code : CCR356

Compañía : ASEA

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 \$441.46 Base: 2759.12	2759.12	2759.12
Sub Total					2759.12
IVA(0.16)					441.46
ISH(2.0)					55.18
Total Facturado					3255.76

*** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 3255.76

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.