

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Angeles	RUC
Destino:	Irapuato/León/Purísima del Rincón/Manuel Doblado/Silao, Gto.	11856
Periodo:	15 al 19 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	29 de julio 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/07/2019	106727	Consumo de alimentos	\$ 285.00
2	15/07/2019	118084	Consumo de alimentos	\$ 198.75
3	16/07/2019	118156	Consumo de alimentos	\$ 150.00
4	16/07/2019	8529	Consumo de alimentos	\$ 391.00
5	17/07/2019	118245	Consumo de alimentos	\$ 150.00
6	17/07/2019	VSUR13325	Consumo de alimentos	\$ 254.14
7	18/07/2019	118306	Consumo de alimentos	\$ 150.00
8	18/07/2019	VSUR13268	Consumo de alimentos	\$ 253.99
9	18/07/2019	118309	Consumo de alimentos	\$ 82.50
10	19/07/2019	118322	Consumo de alimentos	\$ 150.00
11	19/07/2019	118323	Hospedaje	\$ 3,255.76
12	19/07/2019	107766	Consumo de alimentos	\$ 295.00
TOTAL				\$ 5,616.14
No ejercido				\$ 8.86
				\$ 5,625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 285.78
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte Vehículo Oficial

No.	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/07/2019	0000122119	Tepotzotlan	\$ 87.00
2	15/07/2019	0000103503	Palmillas	\$ 87.00
3	15/07/2019	0000601960	Querétaro	\$ 81.00
4	15/07/2019	0000199005	Salamanca	\$ 81.00
5	16/07/2019	6-004813634	San Fco Rincon-León	\$ 48.00
6	16/07/2019	5-0005009262	San Fco Rincon-León	\$ 48.00
7	17/07/2019	17-0000436406	León-las Joyas	\$ 56.00
8	17/07/2019	17-0000284486	León-las Joyas	\$ 56.00
9	18/07/2019	8-0005864194	Central de Abastos-León	\$ 29.00
10	19/07/2019	0000219354	Salamanca	\$ 81.00
11	19/07/2019	0000877313	Atlaconulco	\$ 135.00
12	19/07/2019	0000370617	Palmillas	\$ 87.00
13	19/07/2019	0000021806	Tepotzotlan	\$ 87.00
TOTAL				\$ 963.00
Gran TOTAL				\$ 6,579.14

**Observaciones /Justificaciones**

Se financiaron los costos de peaje por \$672.\*\*/No se financiaron los costos de traslado de ida y vuelta a la Agencia/ Se solicita reintegro por \$282.14

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  
Carlos Alberto Horta Angeles  
Inspector Federal

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

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
106727	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
118084	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.75
118156	16/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
B529	16/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	391.00
118245	17/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
VSUR13325	17/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.14
118306	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
VSUR13268	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.99
118309	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.50
118322	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
118323	19/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,255.76
107766	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,616.14
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,616.14

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE INSPECCIONÓ EL PARQUE VEHICULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS LP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES  
INSPECTOR



[Redacted]  
 SATM850506MB8  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 [Redacted]  
**CLIENTE**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 106727**  
 FOLIO FISCAL (UUID)  
 [Redacted]  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 [Redacted]  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 [Redacted]  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-07-15T09:51:41  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2019-07-15T09:45:37  
 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



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 21:47:43  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/07/15 21:47:47  
del CFDI :  
601 Folio (XML) 118084

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque118199 Ref. 59519  
07-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.41 Clave Producto: 90101501	171.34	171.34

\*\*\* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total 171.34  
IVA(0.16) 27.41  
Total Facturado 198.75  
Método de Pago : PUE

Propina : 19.87  
Total a Pagar 218.62

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 testó [REDACTED], 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 2019-07-16 21:44:48

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-16 21:44:52

Folio (xml):118156

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE  
HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : HORTA, CARLOS

Estancia : 20190715 20190719

Folio : 64094 - 1

HAB : 123

Reservación : I 75128 1

Cajero : AAL

Formato de Factura : 00

Referencia : SGLEUN74751

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.**

EL ASADERO MARIANO ESCOBEDO

JORGE ARTURO RAMIREZ MALDONADO  
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Factura: B529

CLIENTE

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

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio	Importe
1	consumo de alimentos	1	\$337.07	\$337.07

Se testa RFC, 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.

Sub Total: \$337.07  
IVA 16.00 %: \$53.93  
Total: \$391.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal	
Fecha y hora de certificación:	2019-07-18 12:04:02
No. Serie del certificado del SAT	
No. Serie del certificado del contribuyente:	
RFC del proveedor de certificación:	PFE140312IW8
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN
Lugar de expedición:	37480
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito
Sello digital del emisor	
Sello digital del SAT	
CADENA	
CFDI VERSIÓN:	3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 2019-07-17 21:12:44  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-17 21:12:48 Folio (xml): 118245

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE  
HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : HORTA, CARLOS  
Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64094 - 2 HAB : 123 Reservación : I 75128 1  
Cajero : ATJ Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74797  
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.**



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: VSUR13325**

**FOLIO (UUID)**

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2019-07-19T14:53:49

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2019-07-19T14:54:03

**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      Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5697      Tipo Comprobante: **1** - Ingreso  
 Tipo de Cambio: 1.0000      Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO DEL 17 DE JULIO (G)	\$219.09	\$219.09
<p><b>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.</b></p>					

**TOTAL CON LETRA**

DOSCIENTOS 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:**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**



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 20:07:39  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-18 20:07:44 Folio (xml):118306

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 : HORTA, CARLOS  
Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64094 - 3 HAB : 123 Reservación : I 75128 1  
Cajero : AVJ Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74836  
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 Factór: 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.**



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: VSUR13268**

**FOLIO (UUID)**

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2019-07-18T17:26:44

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2019-07-18T17:26:57

**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: **I** - Ingreso

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

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.

**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:	<b>\$253.99</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

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 22:06:58  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio. (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/07/18 22:07:02  
del CFDI :  
601 Folio (XML) 118309

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 Cheque118359 Ref. 59623

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.38 Clave Producto: 90101501	71.12	71.12

\*\*\* OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 71.12

IVA(0.16) 11.38

Total Facturado 82.50

Método de Pago : PUE

Propina : 8.25

Total a Pagar 90.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

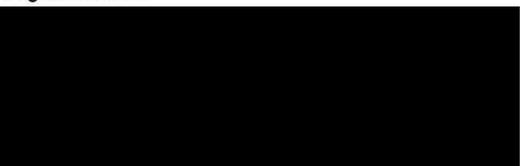
Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

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.

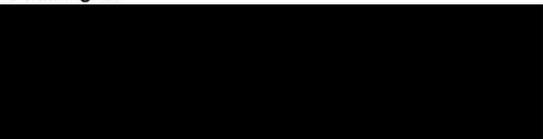
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Se testa folio fiscal, 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 08:09:46  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 08:09:50 Folio (xml):118322

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 : HORTA, CARLOS  
Estancia : 20190715 / 20190719 Folio : 64094 - 4 HAB : 123 Reservación : I 75128 1  
Cajero : PRO Formato de Factura : 00 Referencia : SGLEUN74839  
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

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

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2019-07-19 08:10:26  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 08:10:32 Folio (xml):118323

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 : HORTA, CARLOS

Estancia : 20190715 20190719 Folio : 64094 - 0 HAB : 123 Reservación : I 75128 1

Cajero : PRO Formato de Factura : 00 Referencia : FGLEUN74840

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

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

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.**



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

Factura 107766

FOLIO FISCAL (UUID)

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-19T19:01:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-19T18:55:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

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 CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
15/07/2019 07:11:59  
FOLIO: 0000122119 CARRIL 09 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturación: I3X7 70HX MTA1 7TBH H9



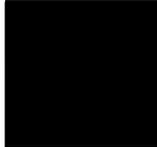
*[Handwritten signature]*



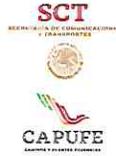
Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
15/07/2019 08:24:16  
FOLIO: 0000103503 CARRIL 17 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturación: 7X4H J3T7 XXZ7 9UMF H0



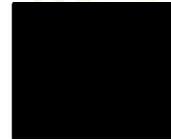
*[Handwritten signature]*



Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO  
15/07/2019 10:38:32  
FOLIO: 0000601960 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL:\$81.00

Facturación: 03XR B80X 77TD 7ZMV HD



*[Handwritten signature]*



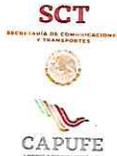
Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700

PLAZA DE COBRO 041 SALAMANCA  
15/07/2019 11:23:57  
FOLIO: 0000193005 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL:\$81.00

Facturación: DJM3 YXFX K:17 GKZZ HK



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON  
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 6-0004813634 CARRIL:6 B

01806200-05449862-BE3E94A9-2D6A1240

	EFFECTIVO	
16/07/2019	08:56:07	<i>[Handwritten signature]</i>
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	6.62	48.00

01806200-05449862-BE3E94A9-2D6A1240

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005009262 CARRIL:5 A

01805100-05645096-8F40290F-6D5308C6

	EFFECTIVO	
16/07/2019	19:36:37	<i>[Handwritten signature]</i>
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	6.62	48.00

01805100-05645096-8F40290F-6D5308C6

PLAZA DE COBRO: LEON

TRAMO: LEON - LAS JOYAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 17-0000436406 CARRIL:17 A

01817100-00463889-0648ED32-BC36973A

	EFFECTIVO	
17/07/2019	08:53:22	<i>[Handwritten signature]</i>
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 48.28	7.72	56.00

01817100-00463889-0648ED32-BC36973A

PLAZA DE COBRO: LEON

TRAMO: LEON - LAS JOYAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 17-0000284486 CARRIL:18 B

0181820000303102F55AF7437682BC1F

	EFFECTIVO	
17/07/2019	18:43:13	<i>[Handwritten signature]</i>
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 48.28	7.72	56.00

0181820000303102F55AF7437682BC1F

PLAZA DE COBRO: CENTRAL DE ABASTOS

TRAMO: CENTRAL DE ABASTOS - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 8-0005864194 CARRIL:8 B

01808200-06988158-1BAD5A26-3D3F0E51

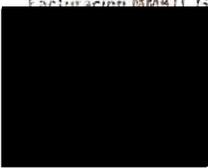
	EFFECTIVO	
18/07/2019	08:20:23	<i>[Handwritten signature]</i>
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 25.00	4.00	29.00

01808200-06988158-1BAD5A26-3D3F0E51

Se testa Código QR del proveedor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA  
 19/07/2019 16:07:23  
 Folio: 0000249354 CARRIL: 1120B  
 CLASE: A1 TOTAL:\$81.00  
 Facturacion:MMKH GX2X 47ZD 9K9Z H0



*[Handwritten signature]*



Copeta:AtIacomilco Viat:03  
 19/07/2019 17:07:52  
 Clase:A1 Cobrador:51666  
 Folio:0050577310  
 MRU: 6J02 6591 61N6  
 Efectivo :  
 IMP:\$116.00 IVA:\$18.62 TOT:\$134.62  
 Origen:00



*[Handwritten signature]*

Fact: <https://facturacion.apsa.mx>  
 Email: [apac@libramiento.qro@ica.mx](mailto:apac@libramiento.qro@ica.mx)  
 Telf. Emergencias: 01800 7702726

Viatos FULMUNDO - 26.86  
 Viatos DENUNCIADO - 108.14

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
 19/07/2019 19:36:02  
 FOLIO: 0000370617 CARRIL 07 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$87.00



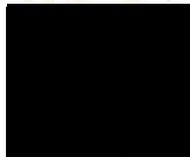
*[Handwritten signature]*



Denuncia el robo de hidrocarburos  
 018001128700



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
 19/07/2019 21:03:29  
 FOLIO: 0000021806 CARRIL 08 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$87.00



*[Handwritten signature]*



**Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**