





I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
172206	27/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,621.33
314	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	778.03
138253	27/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	150.64
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Cobertura inspección a Dos Bocas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MAURICIO GERARDO SUAREZ PRADO  
DIRECTOR DE ÁREA



Expedido en  
 BENITO JUAREZ GARCIA 105  
 LINDAVISTA VILLAHERMOSA  
 TAB MEXICO 86050

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7  
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

FI VILLAHERMOSA CENCALI  
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 9933136611  
 Email Hotel : gshfivlm@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
 Fecha de Emisión 2019-08-27 07:22:53  
 No. Certificado SAT [REDACTED]  
 Folio (UUID) [REDACTED]  
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-27 07:22:59 Folio (xml):172206

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : SUAREZ PRADO, MAURICIO  
 Estancia : 20190826 / 20190827 Folio : 64482 - 0 HAB : 558 Reservación : I 69313 1  
 Cajero : GSC Formato de Factura : 00 Referencia : FFIVLM80486  
 Contra Code : CCR114 Compañía : PARTICULAR

**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 \$219.84 Base: 1374.01	1374.01	1374.01
Sub Total					1374.01
IVA(0.16)					219.84
ISH(2.0)					27.48
Total Facturado					1621.33

\*\*\* ONE THOUSAND SIX HUNDRED TWENTYONE PESOS 33/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
 MONEDA : MXN Propina : 0.00  
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1621.33

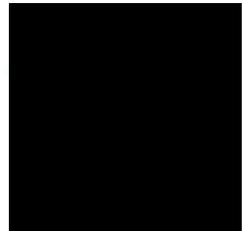
**Sello Digital del CFDI**



**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, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/08/2019 04:12:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/08/2019 04:13:02 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO MCARENA DEL SURESTE SA DE CV  
 RFC: GMS130925483  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86035  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$670.72	\$0.00	\$670.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.31	

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 3/100 MXN

SUBTOTAL	\$670.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$107.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$778.03</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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



Telf. de Reservas: 01 800 201 2084  
 http://www.europcar.com.mx

**FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV**  
**R.F.C. FCM1712133F2**

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Versión: 3.3  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
 M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

**FACTURA: 138253 EFRA**

**CONTRATO: J25736**

**RESERVA: WEB001071639**

<b>Daños a la Entrada</b>	<b>Datos de Facturación</b> RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECC No. Cliente: 97335	<b>Datos de Oficina</b> Datos Oficina de Salida: Oficina: Villahermosa - Aeropuerto Fecha: 26-08-2019 19:35 Kms.: 44965 Gas.: 34.38 (Lts.) [5/8]
	<b>Datos del Auto</b> Auto: 1224168 Placas: UBF8835 Cat.: DL Sipp: IDMR Marca: Chevrolet Aveo Manual AA Pqt. M 5 Ptas Color: AZUL ACERO METALICO	<b>Datos Oficina de Entrada:</b> Oficina: Villahermosa - Aeropuerto Fecha: 27-08-2019 16:58 Kms.: 45205 Gas.: 34.38 (Lts.) [5/8]

**Descripción de los Cargos**

Clave	Ident	Cant.	C.U.	Unid.	Desc.	Val. Uni.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp.	Fac.	Tasa	Importe Mon
78111808		1	E48	Unidad de Servicio	Renta de autos	433.60	433.60	0.00	433.60	002		0.160000	69.38 MXN
												SubTotal	433.60 MXN
												Desc/Anticipo	0.00 MXN
												IVA 16%	69.38 MXN
												Total	502.98 MXN
										Tipo de Cambio [1 USD =	15 MXN]	Total USD	33.53 USD

\*\* QUINIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N. \*\*

**Desglose de los Cargos**

Cant.	Desc.	Val. Uni.	Importe Mon
1	DP	219.90	219.90 MXN
1	GTP	153.89	153.89 MXN
1	Aiport Fee 16%	59.81	59.81 MXN

150.64

CA

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

**Folio Fiscal**  
 [Redacted]

**No de Serie del Certificado del CSD:**  
 [Redacted]

**Fecha de la Certificación:**  
 2019-08-27T17:02:16

**No. Certificado:** [Redacted]

**Sello Digital**  
 [Redacted]

**Sello del SAT**  
 [Redacted]

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**  
 [Redacted]

Toda Corrección a los datos de la factura deberá realizarse dentro del mes y año de expedición

Expedido en: 86280

Fecha de Emisión 2019-08-27T17:01:02

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