

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Fragoso Jiménez Graciela | RUC |
| Destino: | Puebla, Puebla | 22588 |
| Periodo: | del 19 al 22 de noviembre de 2019 | |
| Fecha de Presentación: | 26 de noviembre 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|--------------|---------------------|---------------|--|------------------------------------|
| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
| 1 | 19/11/2019 | SSUXK 27386 | Alimentos | \$ 136.00 |
| 2 | 19/11/2019 | 261294673 | Alimentos | \$ 125.00 |
| 3 | 19/11/2019 | 251201 | Alimentos | \$ 186.00 |
| 4 | 20/11/2019 | 251299 | Alimentos | \$ 297.00 |
| 5 | 20/11/2019 | N/A | Alimentos | \$ 160.00 |
| 6 | 20/11/2019 | N/A | Alimentos | \$ 150.00 |
| 7 | 21/11/2019 | 251332 | Alimentos | \$ 186.75 |
| 8 | 21/11/2019 | 251340 | Alimentos | \$ 186.75 |
| 9 | 21/11/2019 | 251410 | Alimentos | \$ 216.00 |
| 10 | 22/11/2019 | 251467 | Alimentos | \$ 249.00 |
| 11 | 22/11/2019 | 261763229 | Alimentos | \$ 25.00 |
| 12 | 22/11/2019 | XOX-1406 | Alimentos | \$ 85.03 |
| 13 | 22/11/2019 | 251427 | Hospedaje | \$ 3,114.57 |
| 14 | 22/11/2019 | 58AEC-0000067 | Taxi | \$ 330.73 |
| TOTAL | | | | \$ 5,447.83 |
| No ejercido | | | | \$ 502.17 |
| | | | | \$ 5,950.00 |

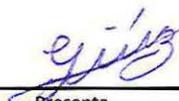
| | |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | \$ 404.65 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 310.00 |

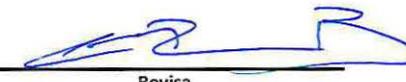
| Transporte | Vehículo Oficial | | | Total en la divisa del comprobante |
|-------------------|------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | Fecha | No. factura | Concepto | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| TOTAL | | | | \$ - |
| Gran TOTAL | | | | \$ 5,447.83 |

Observaciones /Justificaciones

Dos de los tres consumos de alimentos del día 20 de noviembre se realizarán en establecimientos que no emiten facturas.

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
Graciela Fragoso Jiménez
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 |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| SSUXK 27386 | 19/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 136.00 |
| 261294673 | 19/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 125.00 |
| 251201 | 19/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 186.00 |
| 251299 | 20/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 297.00 |
| NA | 20/11/2019 | 152RLISR | TAXI | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 160.00 |
| NA | 20/11/2019 | 152RLISR | TAXI | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 150.00 |
| 251332 | 21/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 186.75 |
| 251340 | 21/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 186.75 |
| 251410 | 21/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 216.00 |
| 251467 | 22/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 249.00 |
| 261763229 | 22/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 25.00 |
| XOX-1406 | 22/11/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 85.03 |
| 251427 | 22/11/2019 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 3,114.57 |
| 58AEC-000006 | 22/11/2019 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 330.73 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 5,447.83 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 5,447.83 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN NO PROGRAMADA EN EL ESTADO DE PUEBLA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Firma]
ING. Q GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ
INSPECTOR

5,137.83
- 1402-2018-26
2019-04-16
Requisito 01-210-



Expedido en
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI PUEBLA FINSA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2019-11-22 03:38:47

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 03:38:52 Folio (xml): 251427

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : FRAGOSO JIMENEZ, GRACIELA

Estancia : 20191119 20191122 Folio : 215925 - 0 HAB : 202 Reservación : I 235083 1

Cajero : MAR Formato de Factura : 00 Referencia : FFIPFI282524

Contra Code : TCPRO Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

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 \$429.60 Base: 2684.97 | 2684.97 | 2684.97 |
| Sub Total: | | | | | 2684.97 |
| IVA(0.16) | | | | | 429.60 |
| Total Facturado | | | | | 3114.57 |

*** TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|---------|
| Forma de Pago : | 28 | PaidOut : | 0.00 |
| MONEDA : | MXN | Propina : | 0.00 |
| T.C : | 1.000000 | Total a Pagar : | 3114.57 |

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.



FACTURA

SSUXK 27386

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 277620628

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 04:46:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|---|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 18.76 | \$117.24 | \$117.24 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito | | | | | | | | |

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2019

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$117.24 |
| IVA | \$18.76 |
| TOTAL | \$136.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| [Redacted] | 19/11/2019 04:46:38 p. m. | [Redacted] | PUE - Pago en una sola exhibición |

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT [Redacted]

Sello digital del emisor [Redacted]

Sello digital del SAT [Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [Redacted]





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:75150

Factura: 261294673

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: PBI
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-19T16:52:30
Fecha de certificación: 2019-11-19T16:52:30

RFC: ANS1408122K6

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 3.000000 EA | 50192100 | NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR | 23.15 | 5.56 | 69.44 |
| 2.000000 EA | 50202309 | SUEROX MANZANA 630 ML | 21.55 | 6.90 | 43.10 |

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

| | | |
|--|--|---|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28 | SUBTOTAL TASA I.V.A 0% TASA I.V.A 16% TASA IEPS 8% TOTAL MXN | 112.54 0.00 6.90 5.56 125.00 |
|--|--|---|

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/19/19:02:32
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2019/11/19 19:02:36
del CFDI : 601 Folio (XML) 251201

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408507 Ref.178379
11-19

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.65 Clave Producto: 90101501 | 160.35 | 160.35 |

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 160.35
IVA(0.16) 25.65
Total Facturado 186.00
Método de Pago : PUE

Propina : 18.60
Total a Pagar 204.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

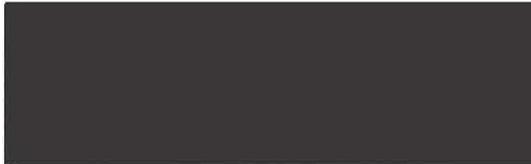
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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, 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 : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/20 21:29:12
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/11/20 21:29:16
del CFDI :
601 Folio (XML)251299

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque408581 Ref.178421

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.96 Clave Producto: 90101501 | 256.04 | 256.04 |

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 256.04
IVA(0.16) 40.96
Total Facturado 297.00
Método de Pago : PUE

Propina : 29.70
Total a Pagar 326.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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, 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.

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 : 222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2019/11/21 05:50:12
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación del CFDI: 2019/11/21 05:50:16
601 Folio (XML) 251332

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque408543 Ref.178442

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501 | 160.99 | 160.99 |

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99
IVA(0.16) 25.76
Total Facturado 186.75
Método de Pago : PUE

Propina : 18.67
Total a Pagar 205.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

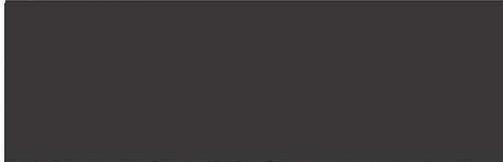
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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



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 : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2019/11/21 07:17:16
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2019/11/21 07:17:20
del CFDI :
601 Folio (XML) 251340

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408633 Ref.178448
11-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501 | 160.99 | 160.99 |

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99
IVA(0.16) 25.76
Total Facturado 186.75
Método de Pago : PUE

Propina : 18.67
Total a Pagar 205.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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, 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 : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/21 22:43:35
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI : 2019/11/21 22:43:39
601 Folio (XML) 251410

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-21 Cheque408682 Ref.178478

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.79 Clave Producto: 90101501 | 186.21 | 186.21 |

*** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 186.21

IVA(0.16) 29.79

Total Facturado 216.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.60

Total a Pagar 237.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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, 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 : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/22 10:15:39
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/11/22/10:15:44
del CFDI :
601 Folio (XML)251467

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408718 Ref.178494
11-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.35 Clave Producto: 90101501 | 214.65 | 214.65 |

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

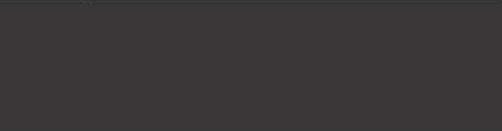
Sub Total 214.65
IVA(0.16) 34.35
Total Facturado 249.00
Método de Pago : PUE

Propina : 24.90
Total a Pagar 273.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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, 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.

Factura: 58AEC-0000067

Fecha de Expedición: 2019-11-22T17:38:29

Lugar de Expedición: 06240 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
ANA MARGARITA HERNANDEZ ZENDEJAS
RFC: HEZA8202132Y0
621 - Incorporación Fiscal

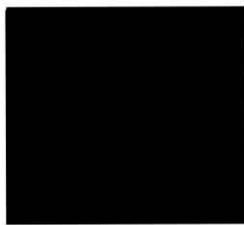
RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 32.31 | 002-IVA 16.00% 5.17 | 32.31 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 4.21 | 002-IVA 16.00% 0.68 | 4.21 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-22 14:02 DISTANCIA: 36.63 KM TIEMPO: 01:09 (HORAS:MINUTOS) | 248.59 | 002-IVA 16.00% 39.77 | 248.59 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 285.11 |
| TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 73/100 M.N. | | | | IVA | 45.62 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED] | | | | Total | 330.73 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 45.62 |

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:72680

Factura: 261763229

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: PBI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-22T15:22:10
Fecha de certificación: 2019-11-22T15:22:11

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|--|----------|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202309 | SUEROX MANZANA 630 ML | 21.55 | 3.45 | 21.55 |
| <p>Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.</p> | | | | | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 21.55 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 16% | 3.45 |
| 28 | TOTAL MXN | 25.00 |

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CFDI

| | | |
|--|--|------------------------|
| EMISOR | | XOX-1406 |
| COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV | | FOLIO FISCAL (UUID) |
| RFC | | CERTIFICADO SAT |
| CKH131211959 | | |
| REGIMEN FISCAL | | CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 601 - General de Ley Personas Morales | | |
| FECHA Y HORA DE EMISION | | |
| 2019-11-22T15:31:07 | | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | |
| 2019-11-22T15:31:26 | | |

| | |
|---|-------------------------------|
| RECEPTOR | Tipo Comprobante: I - Ingreso |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS | Lugar de Expedición: 72620 |
| RFC | Forma de Pago: 28 |
| ANS1408122K6 | Método de Pago: PUE |
| USO CFDI | Moneda: MXN |
| G03 - Gastos en general | |

| Clave Producto | Cantidad | Unidad | Concepto | Precio | Importe |
|----------------|----------|--------|----------------|----------|----------|
| 50181900 | 2 | PZA | PAPA CON POLLO | \$ 14.66 | \$ 29.32 |
| 50181900 | 3 | PZA | FRIJOL NEGRO | \$ 14.66 | \$ 43.98 |

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.

IMPORTE CON LETRA
 OCHENTA Y CINCO PESOS CON 3/100 MXN
 RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal: \$ 73.30
 0.16% 002 - IVA: \$ 11.73
 Total: \$ 85.03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI