



Expedido en
AV PASEO DE LA CHOCA 112

TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86035

PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA SA DE CV
AV PASEO DE LA CHOCA 112

TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86035
PTI131224QM1

ONE VILLAHERMOSA 2000
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9933105250
Email Hotel : jg1vl2m@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000409457146

Fecha de Emisión 2019-11-08 05:50:34

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 40CBF31E-D426-495B-B40C-0C366D34F5A9

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-08 05:50:39

Folio (xml):70764

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

GEL741008G/9

Uso CFDI : G 3

Huesped : GARCÍA, VERÓNICA

Estancia : 20 91106 20191108

Cajero : BHH

Contra Code ETPEXP

Folio : 58415 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO

HAB : 512

Referencia : 1VL2M 62161

Reservación : I 68554 1

PRODUCTO 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 \$317.40 Base: 1983.74	1983.74	1983.74
Sub Total					1983.74
IVA(0.16)					317.40
ISH(2.0)					39.67
Total Facturado					2340.81

*** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2340.81

Sello Digital del CFDI

PBLGUsxW9PgtLI+ptUFWKwZHG4w1r8Txd5eqh95PbmjHXniJab51EuR2OSfAjHOPVGw15LzL37QJQKJFi8Z1VBNUHujZmYwnBR+MnVSSkxif1aoQ7702zzakc
cotgKhAnHfHf0/mj5s55cFPCJCxW+o08sy5d/pT4OAh9Xdk6mBhn8buGRgGhP5AzJvhC1GwPimB7x986QNUihPu0QZFOL4K4FlwbsbTirmHCwbZU/1uOuz
GQVCeq+diTlLsvSze6OxfGz2pekjoQcRXpljhkAYq6rDoiyo1LLx+LPyI2yMZIXJ57N/sW9DM6C/BuUYZJ1BgUGanB1SQ==

Sello Digital

nLcknnpHfR2Bdx9hwvNYy4GiFACoM0wQTaupSEn1jI7bnn4DoyNTEZuSfK6+hR366vsl8J0Y+9NhQ2RnmRP5hxewIDbx8LK7ywcxo66F81qOMe5xhxYG69csx
hWTi6rjXd1mD3k71f/RNIE4W+yuMBQnRONbUKvVMfZhiHnyDz5xtqZJ069j5UF+Hisa9TAk8PAZwKjaT/KEz8hsjzcOOk0d9RLGV6rWFC8wBhoGE4UxQeR/AIEDu
8ZVJ3k2Ag1ziwBWVghF73+7NRdXleZAVWxzqDW84DCcBTaM1/F3sqvoJpc3S/TetSOyt0Pe0tM4cOZcBtknl7GbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.140CBF31E-D426-495B-B40C-0C366D34F5A9|2019-11-08T05:50:39|S|D110722MQA|PBLGUsxW9TPgtLI+ptUFWKwZHG4w1r8Txd5eqh95PbmjHXniJab51EuR2OSfAjHOPVGw15LzL37QJQKJFi8Z1VBNUHujZmYwnB
R+MnVSSkxif1aoQ7702zzakcogtKhAnHfHf0/mj5s55cFPCJCxW+o08sy5d/pT4OAh9Xdk6mBhn8buGRgGhP5AzJvhC1GwPimB7x986QNUihPu0QZFOL4
K4FlwbsbTirmHCwbZU/1uOuzGQVCeq+diTlLsvSze6OxfGz2pekjoQcRXpljhkAYq6rDoiyo1LLx+LPyI2yMZIXJ57N/sW9DM6C/BuUYZJ1BgUGanB1SQ==|0000
1000000402636111||

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 a 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 PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA SA DE CV





INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDAD SA DE
CV
IAC100421JC1
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
CP: 86035
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL F3205D99-58E5-438C-A36F-204542B761AD

Cuenta 88763
Folio 45809

Fecha y Hora
2019-11-08T11:37:55

DIRECCIÓN DEL EMISOR

PASEO DE LA CHOCA S/N, TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO
MEXICO, C.P. 86035

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

RFC: GE.741008GY9

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO

AV. 22 DE ENERO # 001 ENTRE JUAREZ Y HEROES CHETUMAL
COL. CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77000

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Certificado del Emisor: 00001000000406965017

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 SERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$519.83	\$519.83
Cantidad en letra				Subtotal	\$519.83
SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN				IVA Tasa 16%	\$83.17
				Total	\$603.00

Condición de Pago: CONTADO

Lugar de Expedición: 86035

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]F3205D99-58E5-438C-A36F-204542B761AD[2019-11-08T11:37:58]RymDOX6llrL1124X+iCLdBCp6+dx+qONILTSy4tC54f3jTRbu6XURJKYmsC1upPWFXYlMplthOpB38PFichL30Jd5ZV/HYITCrh8KEkR5YFdaL2A8AEpoaKyx1GSE3FapwFUnuZPNg5hjhX4msjNwYMC8fg5vedfjDc5YAifkrkKYg6WhUldnIKsOIRGIWYGF17nplKn8cyQ2FJD1P37Pd8EcoT/pWxJkXQ3ZbOE0boO8q+9JtBTsrGaBGDnAyXTZrWxqGPCv76uD9WF2I3z6ESTu5BI28m4ZjYxv/zquBNA0BWTgeJDOYYN0roqAhu9q5QMGBKT1Vddrrfg==[00001000000406965017]

Sello Digital del Emisor

RymDOX6llrL1124X+iCLdBCp6+dx+qONILTSy4tC54f3jTRbu6XURJKYmsC1upPWFXYlMplthOpB38PFichL30Jd5ZV/HYITCrh8KEkR5YFdaL2A8AEpoaKyx1GSE3FapwFUnuZPNg5hjhX4msjNwYMC8fg5vedfjDc5YAifkrkKYg6WhUldnIKsOIRGIWYGF17nplKn8cyQ2FJD1P37Pd8EcoT/pWxJkXQ3ZbOE0boO8q+9JtBTsrGaBGDnAyXTZrWxqGPCv76uD9WF2I3z6ESTu5BI28m4ZjYxv/zquBNA0BWTgeJDOYYN0roqAhu9q5QMGBKT1Vddrrfg==



Folio Fiscal: F3205D99-58E5-438C-A36F-204542B761AD

Certificado SAT:
00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación 2019-11-08T11:37:55

Sello Digital SAT

tyJQzksKD2cneWPa8HVCm45OmALAId3N3SUK+ZrRlhZfgU1JudyFxCQyB6SHaZOEQ+R8WO5QEV1sVrw4hck95P7Y3Kie9kdUFIAx2F+6yqoLV1eonMme0g3P1B6z6YI6Kp69qYeS607NseCAEGTNgwuYQRFpQL8dY/82puAy/Bv5ELEOHhSDIEb2EI17Z/RsbmPhiQnnlOOgGuorMY+xdscOsJdsIVbverBaZFWzr7nRxNb7qgJDP0ec4g/DI9pphIrChv2Vhhflu1nM/05wmFLF5a2mCBb4YvTMRH2IEWBh6wDXkEppYhlrEWpiGe8YB7hxU0GuNvPhMiPHQ==

MOTEBURGER, S.A. DE C.V.
MOT040416KS6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: f2ba5129-4111-410e-8c41-230661a2f0b4
Serie: BKO
Folio: 12561882
Fecha: 2019-11-11T13:45:33
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24350
SUCURSAL: BK15464 BK ESCARCEGA

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

GEL741008GY9

4247

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 658 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$41.10	\$256.9000	\$0.00	\$256.90
Cantidad con letras: SON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN							Subtotal \$256.90
Método de Pago: P JE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN							Descuento \$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito							Impuestos \$41.10
EFECTOS FISCALES AL PAGO							Trasladados
							Total: \$298.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1||f2ba5129-4111-410e-8c41-230661a2f0b4|2019-11-11T13:45:33|L.SOI306189R5|C+nUBsGHVfkW+7x0dYu5/OxQxp+6s4+6unq76JDLbSO2YyjmpXlJsB1zs8QRJSfY4Cy5JoHhksu7TsqQWXYjRq6ZbvXw1xMZWzPQsOyNbpHHsUeEjKak5A1jflRiv68PRTT79KVP8Fs0N9R2OAO5qYSnXbQ6ZzHAGNatZjmEio3Wv1Ansm+163liDnEX4zPata1ihIBSLWiUxewBFxzQkBy2ZPzwYfxHtrtm6o+ZZYH/SCqXoKA0XjyHThpjOFP8lBvOafo9vUnDHjYwKjqbBGBvBxnoDBcg6LfzKh0LUllqzDwx4J42Fxxv/fFc6/Q3nvZlcyUMhRrSXA VaQRJRw==|00001000000408254801||



Sello Digital:

C+nUBsGHVfkW+7x0dYu5/OxQxp+6s4+6unq76JDLbSO2YyjmpXlJsB1zs8QRJSfY4Cy5JoHhksu7TsqQWXYjRq6ZbvXw1xMZWzPQsOyNbpHHsUeEjKak5A1jflRiv68PRTT79KVP8Fs0N9R2OAO5qYSnXbQ6ZzHAGNatZjmEio3Wv1Ansm+163liDnEX4zPata1ihIBSLWiUxewBFxzQkBy2ZPzwYfxHtrtm6o+ZZYH/SCqXoKA0XjyHThpjOFP8lBvOafo9vUnDHjYwKjqbBGBvBxnoDBcg6LfzKh0LUllqzDwx4J42Fxxv/fFc6/Q3nvZlcyUMhRrSXA VaQRJRw==

SELLO DEL SAT:

AnSZoA3GcsJfwZs1r1zJQc2mHWU40h6Z0ZRZpd5wNjLlcerh1fSx/Jxihk9w9oE3NkXqktrz6Pit.UhNq17uXcD1cgGU Cwy/ltD6sxInvaMGmgDIVG42hGR2Q4ZOCel/dH9HlQlh5vgu6XisUvQfjOwembYitL2dLou2GfTSM9jUl.qTGxmzX0 U9O+d1Pn7jyUWDpbwmgKeG7CykBATPnVezCUMFPJzcglNFRILXsPgJNm5o10/QwWUY/FZoQRVaDberFeGqiAjG HzQY1kbKTK2MglJlXiODNlL422HOch5oxiJTkyiMVbyJyoP+evXLh469oD5m8LhmH66s86Pcg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040422663

Fecha y hora de certificación:2019-11-11T13:29:14

Tarjeta No. SEDE/DS/DGFDE/080/2019

Asunto: Relación de gastos efectuados no comprobables
Chetumal, Quintana Roo, México, 12 de noviembre de 2019
"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

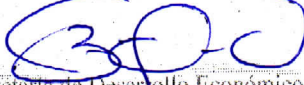
M. ra. Olga Liboria Navarro Flores.
Directora Administrativa
Presente

En relación a la comisión que se me asignó me permito hacer de su conocimiento, que la diferencia no comprobada mediante facturas la cual asciende a \$ 958.19 pesos, fue utilizada para consumo de alimentos, sin embargo, el establecimiento no contaba con sistema de facturación y notas, esto con motivo de comprobar los gastos de la comisión que se me encargó del Despacho de la secretaria, para asistir a la Duodécima Cumbre de Finanzas e Infraestructura Sub Nacionales, que se realizó en el estado de Tabasco, México, los días 06, 07, 08 y 09 del presente mes y año, mediante oficio No. SEDE/DS/DGFDE/1249/2019, que se detalla a continuación:

Concepto	Cantidad	Precio	Total
Agua purificada 1 litro	6	\$20.00	\$120.00
Torta	3	\$45.00	\$135.00
Café Capuchino	4	\$55.00	\$220.00
Galletas	3	\$15.00	\$45.00
Taxis	7	TOTAL	\$462.00
			\$982.00

Si otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. p.- Consecutivo
ZLGG/aagc*

Secretaría de Desarrollo Económico

Ala Sureste del Centro Internacional de Negocios y Convenciones,
Av. Boulevard Bahía, Esq. Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona De Granjas, C.P. 77079
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel: 9838321740 Ext. 205