



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FC6CB-000648	21/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	106.46
N/A	21/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
P 23304	22/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	478.50
N/A	22/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
146853	23/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,246.94
GFCUNT4ASS 1	23/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
FSI 6003	23/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	312.01
E - 3	23/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,998.91
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,998.91

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ

INSPECTOR



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Municipios de Cancún y Tulum, Estado de Quintana Roo	251
Periodo:	del 21 al 23 de enero de 2021	
Fecha de Presentación:	25 de enero de 2021	

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	21/01/2021	FC6CB-0006489	Taxi Casa-Aeropuerto	\$ 106.46
2	21/01/2021	N/A	No comprobables alimentos	\$ 160.00
3	22/01/2021	P 23304	Alimentos	\$ 478.50
4	22/01/2021	N/A	No comprobables alimentos	\$ 130.00
5	23/01/2021	146853	Hospedaje	\$ 2,246.94
6	23/01/2021	GFCUNT4ASS 156	Alimentos	\$ 340.00
7	23/01/2021	FSI 6003	Alimentos	\$ 312.01
8	23/01/2021	E - 3	Taxi Aeropuerto-Casa	\$ 225.00
TOTAL				\$ 3,998.91
No ejercido				\$ 251.09
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 292.39
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 290.00

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 3,998.91 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 3,998.91 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada.

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
Ing. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Factura: FC6CB-0006489

Fecha de Expedición: 2021-01-21T17:46:27

Lugar de Expedición: 07180 - GAM, CDMX, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOVANI DANIEL ROMAN SANCHEZ

RFC: ROSJ9406101Y8

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	79.04	002-IVA 16.00% 12.64	79.04
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.74	002-IVA 16.00% 2.04	12.74
Importe con letra				Subtotal	91.78
CIENTO SEIS PESOS CON 46/100 MXN				IVA	14.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	106.46

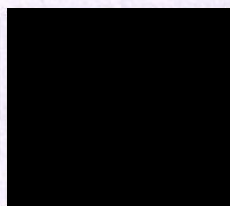
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.68

Observaciones:

Viaje: 2021-01-21, MEXICO CITY

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
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

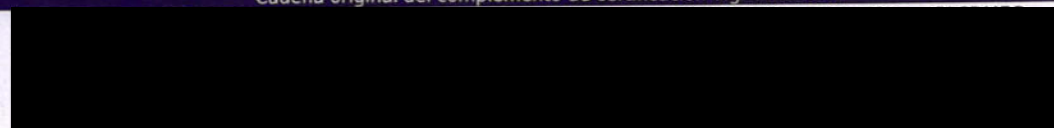
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



X



FONDA
ARGENTINA
DESDE 1993

LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR SA DE CV

POS111123JA9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO SM 57, MANZA 3/LOTE 15, CANCUN, 77500,
BENITO JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. (998) 889-95-50

SUCURSAL

Av. 28 de julio, Mz. 25/Lt. 1, Ejido, 77710, playa del carmen, solidaridad, Quintana Roo, México

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura P 23304

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-01-22T15:37:11

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-01-22T16:17:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 412.50	\$ 412.50
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 412.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66.00					

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

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 50/100 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

\$ 412.50

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 66.00

TOTAL

\$ 478.50



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Expedido en
AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO
JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE
CV

AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ BANCO
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9988816940

Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-01-23 04:39:43

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-01-23 03:39:48

Folio (xml):146853

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : BAZAN, SERGIO

Estancia : 20210121 20210123

Folio : 96086 - 0

HAB : 614

Reservación : I 119861 1

Cajero : DVR

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CUCE 117629

Contra Code : BAR

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	57.34	57.34
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$294.40 Base: 1840.00	1840.00	1840.00
Sub Total					1897.34
IVA(0.16)					294.40
ISH					55.20
Total Facturado					2246.94

*** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2246.94

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 OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

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.

EMISOR		FACTURA GFCUNT4ASS 156	
Razón social:	ABT3, S.A. de C.V.	Tipo comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RFC: ATR060613SN7	Certificado:	
Régimen fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión:	23/Ene/2021 21:37:33
Dirección:	16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT:	
		Folio (UUID):	
		Fecha de certificación:	2021-01-23T23:42:36
SUCURSAL			
Nombre:	T4 GUY FIERI'S FLAVORTOWN MARKETPLACE		
Lugar de expedición:	77569		
Dirección:	CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 A Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.: 77503		

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P.:14210

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 26855 **Fecha Cheque:** 23/01/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	293.10	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$293.10 Tasa:0.160000 Importe:\$46.90	293.10

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.

Suma : 293.10
I.V.A. 16% : 46.90
Total : 340.00

IMPORTE CON LETRA: Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

**GRUPO SHOGUA S.A DE C.V**

RFC: GSH071009KD6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5584349619 E-mail:

Domicilio Fiscal: Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, CDMX, Mexico C.P. 11000

Domicilio de Emisión: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ No. SN
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO C.P. 15620

Fecha y Hora
2021-01-23T20:22:24
Fecha de consumo
23 de Enero de 2021
Factura
FSI 6003

Datos del Cliente

Cliente: 23316 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: ANS1408122K6 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209
Jardines en la Montaña
Tlalpan, Ciudad de México, México

O. C. # 10082
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101500	E48	No Aplica	1.0000	268.9700	0.00	268.97

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	268.97	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	43.04

Subtotal: 268.97

TRESCIENTOS DOCE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16 % 43.04

Total: 312.01

Sello Digital del CFDI**Sello del SAT****Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID):
No. Certificado:
No. Certificado del SAT :
Fecha y Hora de Certificación 2021-01-23T23:24:21
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 3
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-01-23T16:10:57
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC
AARS591017JT0
NOMBRE
SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ
RÉGIMEN FISCAL
612

RECEPTOR

RFC
ANS1408122K6
NOMBRE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	KDS789 5263
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 SEDAN 2021-01-23
VALOR UNITARIO	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
IMPORTE IMPUESTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 225.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL
CERTIFICADO SAT
CERTIFICADO EMISOR
FECHA Y HORA TIMBRADO
2021-01-23T16:10:57
SELLO CFDI

SELLO SAT
[REDACTED]
CADENA ORIGINAL
[REDACTED]
COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG CÓDIGO



Se testa 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.



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10555

Fecha: 26/ 01/2021 10:32:48
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 26/01/2021 10:32:59
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	BAZAN PEREZ/SERGIO	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/CUN/MEX AM TICKET		777.00	888.00	5,550.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	3837784256		Impuesto: 002 IVA	Base: 5,550.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:
16.00 888.00

\$ 7,215.00

TOTAL SERVICIOS: 5,550.00
TOTAL I.V.A.: 888.00
TOTAL T.U.A.: 777.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,215.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 26/1/2021
la cantidad de \$ 7,215.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS
00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL	
FFMX 10556	
Fecha:	26/ 01/2021 10:34:48
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 9.25
Fecha Timbre:	26/01/2021 10:34:58
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	BAZAN PEREZ/SERGIO	SERVICIO	CXE	CARGO POR EMISION AM		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	TICKET 3837784256		Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS:		76.72	
Vendedor:				16.00		TOTAL I.V.A.:		12.28	
C.C. Clave: S/CC						TOTAL T.U.A.:		0.00	
Solicito: ALEXIS SANCHEZ				12.28		TOTAL OTROS IMP.:		0.00	
PNR:									
Moneda: MXN Peso Mexicano									
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido									
Forma pago: 99 POR DEFINIR				\$ 89.00		TOTAL:		\$ 89.00	

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 26/1/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:	Número de Serie del CSD del SAT:	RFC PAC:BUZ021107UGO
----------------------------------	----------------------------------	----------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI.