



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:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Durango, Durango.	342
Periodo:	04 al 05 de febrero de 2021	
Fecha de Presentación:	08 de febrero 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	04/02/2021	2B9EE-0000317	Taxi (CASA-AEROPUERTO)	\$ 42.74
2	04/02/2021	TAE711012IN5	Taxi (AEROPUERTO-INSTALACIÓN)	\$ 280.00
3	04/02/2021	OVIFQ 101208	ALIMENTOS	\$ 283.00
4	04/02/2021	3E5FB-0000391	Taxi (VIPS-HOTEL)	\$ 25.02
5	04/02/2021	55845	HOSPEDAJE	\$ 902.88
6	04/02/2021	60819-PVIZ	ALIMENTOS	\$ 182.00
7	05/02/2021	58721-2175	ALIMENTOS	\$ 128.00
8	05/02/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 100.00
9	05/02/2021	B67A9-0000105	Taxi (HOTEL-AEROPUERTO)	\$ 156.58
10	05/02/2021	C2C10-0001338	Taxi (AEROPUERTO-CASA)	\$ 62.00
TOTAL				\$ 2,162.22
No ejercido				\$ 387.78
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 231.87
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Solicito el reembolso por la cantidad 2162.22 pesos.
- 2.- El consumo por \$ 100.00 pesos se realizó en un lugar donde 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
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago González 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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2B9EE-000031	04/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	42.74
TAE711012IN5	04/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
OVIFQ 101208	04/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	283.00
3E5FB-000039	04/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	25.02
55845	04/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	902.88
60819-PVIZ	04/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
58721-2175	05/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.00
N/A	05/02/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
B67A9-000010	05/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	156.58
C2C10-000133	05/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,162.22
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,162.22

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de retiro de sellos de clausura

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA

INSPECTOR

Factura: 2B9EE-0000317

Fecha de Expedición: 2021-02-04T05:19:13

Lugar de Expedición: 14140 - TLALPAN, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALFREDO SEVILLA CRUZ

RFC: SECA820918GZ2

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	30.85	002-IVA 16.00% 4.94	30.85
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.99	002-IVA 16.00% 0.96	5.99
Importe con letra				Subtotal	36.84
CUARENTA Y DOS PESOS CON 74/100 MXN				IVA	5.90
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	42.74

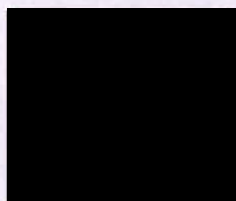
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.90

Observaciones:

Viaje: 2021-02-04, 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

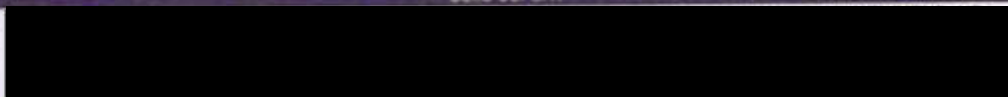
Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

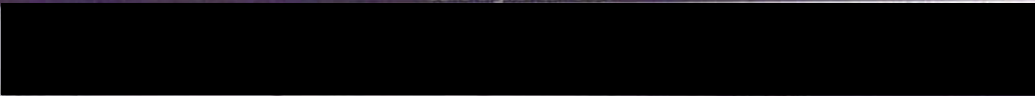
Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES

S.A.

624

TAE711012IN5

HACIENDA DE CORRALES No. 105

FRAC CAMINO REAL, C.P. 34170

Durango, Durango, México

FACTURA No. 14241

FECHA: 4/2/2021 14:16:02

EXPEDIDO A:

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: No.

Colonia:

Municipio:

CP:

Estado:

País:

Lugar de Expedición:

HACIENDA DE CORRALES No. 105, FRAC CAMINO REAL, C.P. 34170, Durango, Durango, MÉXICO

Cantidad	Unidad	UNL SAT	CODIGO SAT	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	78111804	309928 SERVICIO DE TRANSPORTE 04-02-2021	280.00	280.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Importe total con letra

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 280.00

DESCUENTOS:

I.V.A.: 0.00

TOTAL: 280.00

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 LFTAI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*28

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Febrero 4 2021 - 14:17:34

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FACTURA

OVIFQ 101208



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81148

TICKET: 811484053300721443

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2021 09:44:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 34200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	39.03	\$243.97	\$243.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/02/2021

SUBTOTAL \$243.97

IVA \$39.03

TOTAL \$283.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	08/02/2021 09:45:01 a. m.		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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 3E5FB-0000391

Fecha de Expedición: 2021-02-04T14:58:18

Lugar de Expedición: 34050 - DURANGO, DURANGO, DURANGO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA

RFC: SINJ900521145

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	19.96	002-IVA 16.00% 3.19	19.96
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	1.61	002-IVA 16.00% 0.26	1.61
Importe con letra				Subtotal	21.57
VEINTICINCO PESOS CON 02/100 MXN				IVA	3.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	25.02

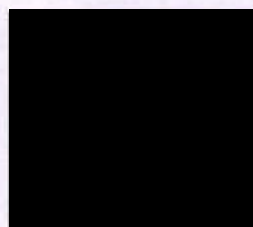
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.45

Observaciones:

Viaje: 2021-02-04, DURANGO

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

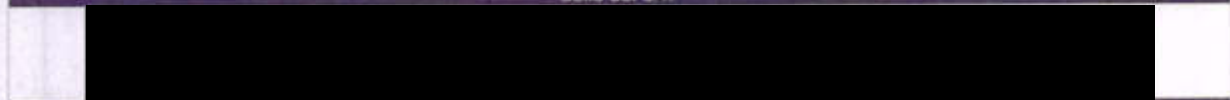
Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

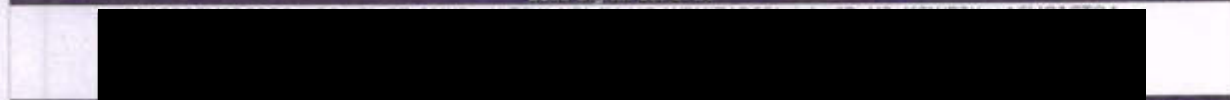
Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

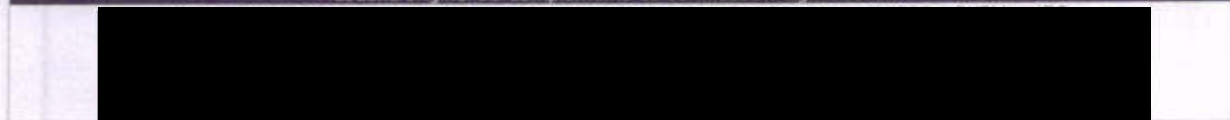
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.

GINES VAZQUEZ DEL MERCADO #806

DURANGO, DGO 34080

OPV9111222M5

(618) 817-5262

reservaciones@hotelplazavizcaya.com

http://www.hotelplazavizcaya.com

Receptor:

DIRCIO SEGURA, JORGE ALBERTO

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL M

BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES 4204

JARDINES DE LA MONTAÑA

TLALPAN, CDMX 14210

MEXICO

Hab # 228-A

Factura 55845

Llegada 04/02/21

Salida 05/02/21

Tipo Hab STDD-B-ESTANDAR 2 CAMAS MATRIMONI

Huespedes 1 / 0

Pago 28-Debito

Cuenta

Método de Pago PUE-Una sola exhibición

Moneda MXN

RFC Receptor:

ANS1408122K6

Folio Fiscal:

Lugar/Fecha Emisión: DURANGO DGO 2021-02-05T12:50:20

Uso CFDI: G03 - Gastos en General

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	E48	90111501-HOSPEDAJE	\$760.00	\$760.00
Gravable Subtotal:					\$760.00
Impuesto: ISH Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 2.80%					Importe: \$21.28
Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%					Importe: \$121.60
Régimen Fiscal: 601-Régimen General de Ley Personas Morales					Total Factura: \$902.88
No Gravable Total:					\$0.00
Gran Total:					\$902.88

Novecientos dos pesos, 88/100 M.N.

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.

No de Serie del Certificado SAT:

Serie Certificado:

Sello digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación

2021-02-05T12:50:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN

34080

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2021-02-05T13:53:52

FOLIO - SERIE

60819-PVIZ

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO

28 TARJETA DE DÉBITO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

MÉTODO DE PAGO

(PUE) Pago en una sola exhibición

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 3094

EFECTO DE COMPROBANTE

(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V. RFC: OPV9111222M5 DIRECCIÓN:
GINEZ V DEL MERCADO 806, COLONIA NUEVA VIZCAYA, DURANGO, DURANGO,
DURANGO, C.P. 34080, PAÍS México TELÉFONO: 817-5262 DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: GINEZ V DEL MERCADO 806, COLONIA NUEVA VIZCAYA,
DURANGO, DURANGO, DURANGO, C.P. 34080, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4204, COLONIA JARDINES EN LA
MONTAÑA, TLALPAN, CDMX, C.P. 14210, PAÍS USO CFDI: (G03) Gastos en
general

COMPROBANTES RELACIÓN

TIPO RELACIÓN

UUID SAT COMPROBANTES

(04) Sustitución de los CFDI previos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	N/A	CONSUMO	\$156.90	\$0.00	\$156.90

IMP. TRASLADADOS

BASE:156.90 IMPUESTO:IVA 16.00 TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:25.10

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO OCHENTA Y DOS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$156.90
IVA 16.00	\$25.10
TOTAL	\$182.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:
2021-02-05T13:53:52

No de Serie del Certificado del SAT:

Sello Digital del CFDI:

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del 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 LFTAIIP.



ERIVA SA DE CV
ERI1410077GA
601 - General de Ley Personas Morales

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 58721-2175
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora de Emisión: 2021-02-08T10:05:05
Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-08T10:05:10
Lugar de Expedición: 34236
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: [REDACTED] - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-138232) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	110.34	\$110.34
Importe con letra			Subtotal:	\$110.34
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$17.66
			Total:	\$128.00

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.

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Factura: B67A9-0000105

Fecha de Expedición: 2021-02-05T13:35:44

Lugar de Expedición: 34000 - DURANGO, DURANGO, DURANGO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS HECTOR SANCHEZ ESQUIVEL

RFC: SAEJ6109181U8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	126.32	002-IVA 16.00% 20.21	126.32
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.66	002-IVA 16.00% 1.39	8.66
Importe con letra				Subtotal	134.98
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 58/100 MXN				IVA	21.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	156.58

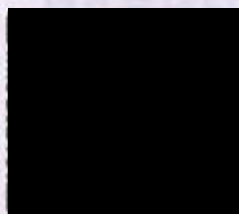
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.60

Observaciones:

Viaje: 2021-02-05, DURANGO

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

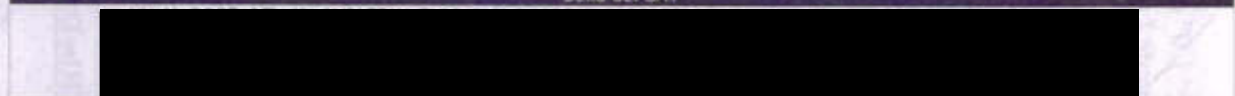
Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

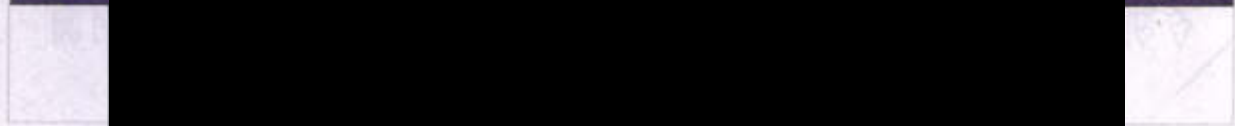
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: C2C10-0001338

Fecha de Expedición: 2021-02-05T17:38:18
Lugar de Expedición: 54740 - CUAUTITLAN IZCALLI, MÉXICO, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MELISSA ESTEFANY LEON YAÑEZ
RFC: LEYM950818819
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	47.21	002-IVA 16.00% 7.55	47.21
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.24	002-IVA 16.00% 1.00	6.24
Importe con letra				Subtotal	53.45
SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MXN				IVA	8.55
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	62.00

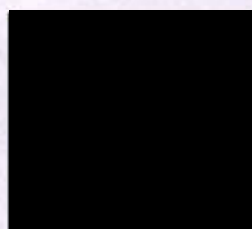
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.55

Observaciones:

Viaje: 2021-02-05, 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]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: LVD1104121F6

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



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
RÍO NAZAS No.60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10597

Fecha: 29/ 01/2021 14:26:42
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 29/01/2021 14:26:54
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/DO/MEX TICKET		1,171.00	480.00	3,000.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	3837784296		Impuesto: 002 IVA	Base: 3,000.00	Tipo factor: Tasa	TasaOcuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVAAL:

16.00

480.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

\$ 4,651.00

TOTAL SERVICIOS: 3,000.00
TOTAL I.V.A.: 480.00
TOTAL T.U.A.: 1,171.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,651.00

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 29/1/2021 la cantidad de \$ 4,651.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 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.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
RÍO NAZAS No.60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10598

Fecha: 29/ 01/2021 14:31:36
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 29/01/2021 14:31:47
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN 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	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/DO/MEX TICKET 3837754295		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00

12.28

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

\$ 89.00

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP: 0.00

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 29/1/2021
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 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.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.