



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Campeche del Estado de Campeche y Escarcega del Estado de Campeche	830
Periodo:	17 al 19 de febrero de 2021	
Fecha de Presentación:	22 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	17/02/2021	DYZN-0002007	Taxi Casa-Aeropuerto	\$ 143.20
2	17/02/2021	47871	Alimentos	\$ 248.00
3	17/02/2021	A2114	Alimentos	\$ 370.01
4	17/02/2021	D-098137	Alimentos	\$ 230.00
5	18/02/2021	D-098145	Alimentos	\$ 183.00
6	18/02/2021	A2168	Alimentos	\$ 370.01
7	18/02/2021	N/A	Alimentos	\$ 108.00
8	19/02/2021	A-64072	Hospedaje	\$ 2,388.32
9	19/02/2021	N/A	Alimentos	\$ 110.00
10	19/02/2021	100D6-0000686	Taxi Aeropuerto-Casa	\$ 99.18
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,249.72</b>
No ejercido				\$ 0.28
				<b>\$ 4,250.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 328.68
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 218.00

Transporte	Casetas			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/02/2021	0003243119	Caceta de cobro	\$ 80.00
2	17/02/2021	0003675132	Caceta de cobro	\$ 80.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 160.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 4,409.72</b>

#### Observaciones /Justificaciones

La factura A-64072 con fecha 19/02/2021, es del hospedaje del día 17/02/2021 con salida el 19/02/2021.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en cada momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta  
Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador  
Inspector

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
DYZN-0002007	17/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	143.20
47871	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	248.00
A2114	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.01
D-098137	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
D-098145	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	183.00
A2168	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.01
N/A	18/02/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	108.00
A-64072	19/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,388.32
N/A	19/02/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	110.00
100D6-000068	19/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	99.18
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,249.72
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,249.72

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Visita de notificación

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR  
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: DYZN-0002007

Fecha de Expedición: 2021-02-17T20:23:43

Lugar de Expedición: 15530 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CLAUDIA PEÑALOZA BELTRAN

RFC: PEBC830819C18

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) Tarifa	113.03	002-IVA 16.00% 18.08	113.03
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.42	002-IVA 16.00% 1.67	10.42
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	123.45
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 20/100 MXN				IVA	19.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta [REDACTED]				Total	143.20

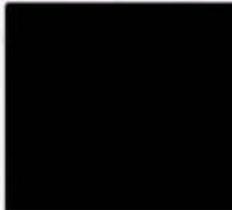
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.75

Observaciones:

Viaje: 2021-02-17, 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 LFTAP.



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: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

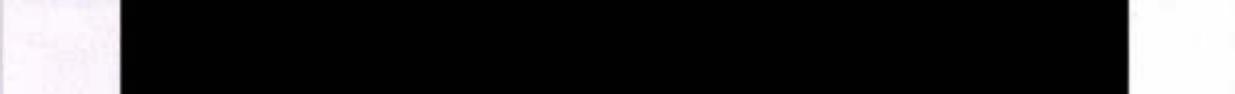
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 17/02/2021 08:17:07 PM  
Fecha de Emisión: 2021-02-17T19:50:18  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WSR1  
Folio: 47871

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600  
Lugar de Expedición:  
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08  
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE  
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:  
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5769 DE FECHA 17/02/2021	E48		\$34.21	\$213.79	\$213.79

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$213.79
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$34.21
<b>Total:</b>	<b>\$248.00</b>

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:



Sello del S.A.T.:



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



Aviso de Privacidad:  
\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

RFC: ORT19112T68

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° EXT.4209 COL.JARDINEZ DE LA MONTAÑA CP.14210,DEL. TLALPAN,CD. DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2114

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2021-02-17T19:23:08

Fecha de certificación del CFDI: 2021-02-17T19:31:59

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	318.97	318.97

Subtotal 318.97

MA (16) % 51.04

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.

Total 370.01

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV  
GK1071109C82

Expendido en: 24030

**FACTURA INGRESO**

**D-098137**

Fecha de Emisión

17-02-2021 23:03:55

Fecha de Certificación

2021-02-17T23:03:55

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Ciente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION ALEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=120.69 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=19.31	120.69	120.69
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=77.59 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=12.41  CHEQUE 459037	77.59	77.59
<b>Total con letra</b> DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$198.28
				IVA 16%	\$31.72
				<b>Total</b>	<b>\$230.00</b>

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena original:

Folio Fiscal: IFC PCCFDI

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.  
LUGAR DE EXPEDICION: 24030  
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

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.



# Holiday Inn

GRUPO KIMBERLEY SA DE CV  
GKI071109C82

Expendido en: 24030

**FACTURA INGRESO**

D-098145

Fecha de Emisión

18-02-2021 09:41:31

Fecha de Certificación

2021-02-18T09:41:31

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado de SAT

**Cilente**

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

ANS1408122K6

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripcion	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=82.76 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=13.24	82.76	82.76
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=75.00 impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=12.00  CHEQUE 459060	75.00	75.00
<b>Total con letra</b> CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$157.76
				IVA 16%	\$25.24
				<b>Total</b>	<b>\$183.00</b>

Seillo Digital del Emisor:

Seillo Digital del SAT:

Cadena original:

Folio Fiscal:

RFC PCCFDI

Leyenda:

EFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.  
LUGAR DE EXPEDICION: 24030  
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

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.

# OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

Factura

RFC: ORT191112T68

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030.SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° EXT.4209 COL.JARDINEZ DE LA MONTAÑA CP.14210,DEL. TLALPAN,CD. DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2168

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2021-02-18T16:19:45

Fecha de certificación del CFDI: 2021-02-18T16:19:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	318.97	318.97
Subtotal						318.97
IVA (16) %						51.04

**Total 370.01**

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

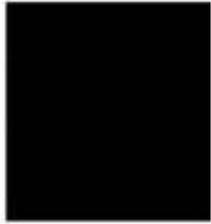
[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



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.



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

RFC: GK1071109C82  
601  
AVENIDA RESURGIMIENTO 127  
Prado  
Campeche, 24030, Campeche

FACTURA

<b>FOLIO</b>
A-64072
<b>FECHA</b>
2/19/2021 1:47:11 PM

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6

Tipo de comprobante I - Ingreso

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTE. IMPTO.	TOTAL
1.0	ROM Habitacion	90111800 Habitacion (2)	\$2,024.00	\$2,024.00	\$2,024.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 2.00 %	\$323.84 \$40.48	\$2,388.32

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 MN

SUBTOTAL:	\$2,024.00
DESCUENTO:	0.00
IVA:	\$323.84
ISH:	\$40.48
PAIDOUT:	\$0.00
TOTAL:	\$2,388.32
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$2,388.32

Entrada 17/02/2021 Salida 19/02/2021 Habitación 323  
Huesped Gabriel Mijangos Reservación 6181155 Folio Interno 106291

Forma de pago: 04, Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE  
No. de cuenta: ---

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.0  
Uso de CFDI: G03, Gastos en general

No. de serie del certificado CSD

Fecha de Certificación

2021-02-19T13:47:17

Folio Fiscal

Certificado SAT

Expedido en:  
24030

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital CFDI

Sello Digital del SAT

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: 100D6-0000686

Fecha de Expedición: 2021-02-22T13:42:34

Lugar de Expedición: 03020 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

VICKY DE LA FUENTE VICKE

RFC: FUVV780210674

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) Tarifa	74.00	002-IVA 16.00% 11.84	74.00
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.50	002-IVA 16.00% 1.84	11.50
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	85.50
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 18/100 MXN				IVA	13.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	99.18

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.68

**Observaciones:**

Viaje: 2021-02-19, 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 LFTAIIP.



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: CVD110412TF6

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA  
17/feb/2021 11:26:25  
FOLIO: 0003243119 CARRIL: 028  
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00  
FACTURACION: DN: 9617 9KSR XYXL K120 HQ



*Handwritten signature in blue ink*

COMUNICACIONES | CAUFE

PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA  
17/02/2021 14:46:57  
FOLIO: 0003675132 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00  
FACTURACION: DLSV SK7X X01X T9ZX HM



*Handwritten signature in blue ink*

COMUNICACIONES | CAUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



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



FACTURA FISCAL

FFMX 10655

Fecha: 17/02/2021 11:09:13  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 003  
T.C.: \$ 20.44  
Fecha Timbre: 17/02/2021 11:09:22  
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 1408122K8  
TEL:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	COOIGO
1	MUANGOS AMADOR,GABRIEL EPIGENIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	B0LFFVOL/ MEX/CPE VOLARIS GGB8WH 80121502			522.00 Impuesto 002 IVA	136.00 Base 850.00	850.00 Tipo factor: Base	4111-02-004-000 Tema/Código: 0.18

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]  
C.C. Clave: SJCC  
Solicitud: ALEXIS SANCHEZ  
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 136.00

TOTAL SERVICIOS: 850.00  
TOTAL I.V.A.: 136.00  
TOTAL T.U.A.: 522.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

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

\$ 1,508.00

TOTAL: \$ 1,508.00

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 17/2/2021 la cantidad de \$ 1,508.00 ( UN MIL QUINIENTOS OCHO 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, más 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA CONTINENTAL S.A de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 30
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8868 5235-5000



FACTURA FISCAL
FFMX 10656
Fecha: 17/ 02/2021 11:12:33
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 17/02/2021 11:12:42
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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 1408122M6
TEL.

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 48510D37-18B2-4620-89B2-EEE8470C4480

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 MJANGOS AMADOR/GABRIEL EPIGIMENIO...

Summary table with columns: GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TOTAL IVA AL, TOTAL SERVICIOS, TOTAL I.V.A., TOTAL T.U.A., TOTAL OTROS IMP., 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 17/2/2021 la cantidad de \$ 89.00 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

En caso de cheques devueltos, se les cargará al 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más 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:au2021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3A  
COL. FUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, C. R. 66224  
TEL: 81 8173 5353

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



## FACTURA FISCAL

**FFMX 10657**

Fecha: 17/ 02/2021 11:17:36  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 003  
T.C.: \$ 20.44  
Fecha Timbre: 17/02/2021 11:17:48  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO**

### 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: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MJANGOS AMAOOR/GABRIEL EPIGMENIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	CPE/MEXAM TICKET 3937808813		300.00	304.00	1,900.00	4111-02-001-000
						Impuesto 002 IVA	Base: 1,900.00	Tipo factor: Tasa	TasaCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]  
C.C. Clave: S/C C  
Solicitó: AL EXIS SANCHEZ  
PNR:

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

TOTAL IVA AL: 16.00 304.00

\$ 2,504.00

TOTAL SERVICIOS: 1,900.00  
TOTAL I.V.A.: 304.00  
TOTAL T.U.A.: 300.00  
TOTAL OTROS IMP: 0.00

**TOTAL: \$ 2,504.00**

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 17/2/2021 la cantidad de \$ 2,504.00 ( DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a pagar intereses moratorios del 3% 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, más 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.



# VESTA

VESTA CONTINENTAL SA de CV.

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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10658	
Fecha:	17/02/2021 11:20:12
Ciente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 20.44
Fecha Timbre:	17/02/2021 11:20:21
Tipo comprobante:	Ingreso
Clave confirmación:	

### 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 1408122X6  
TEL:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MIJANGOS AMADOR/GABRIEL EPIGENIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION CPE/MEX AM TICKET 3837808813		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto 002 IVA	Base 76.72	Tpd factor 1.00	Tasa 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				12.28		TOTAL T.U.A.:		0.00	
Solicitante: ALEXIS SANCHEZ						TOTAL OTROS IMP.:		0.00	
PNR:									
Moneda: MXN Peso Mexicano									
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido									
Forma pago: 99 01				\$ 89.00		<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 89.00</b>	

Cadena Original Timbre:



Sello Digital SAT:



Sello Digital del CFDI:



Por esta pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 17/2/2021 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, más 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: [Blacked out] Número de Serie del CSD del SAT: [Blacked out] RFC PAC:8UZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.