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:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	Tecate, Baja California	**1431**
Periodo:	09 al 10 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	18 de marzo 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	09/03/2021	9526C-0001189	Transporte (uber)	$ 135.34
2	09/03/2021	89F51-0000724	Transporte (uber)	$ 71.80
3	09/03/2021	1650	Alimentos	$ 170.00
5	09/03/2021	A612B-0000423	Transporte (uber)	$ 457.85
6	09/03/2021	N/A	Transporte (taxi)	$ 123.63
	10/03/2021	AT 20896	Hospedaje	$ 987.45
7	10/03/2021	6182723	Alimentos	$ 444.00
8	10/03/2021	AEZMHN-I-0000010	Transporte (uber)	$ 159.93
			TOTAL	**$ 2,550.00**
			No ejercido	$ -
				-

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 287.78**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 123.63**

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	**$ -**
			Gran TOTAL	**$ 2,550.00**

Observaciones /Justificaciones

Se requirió traslado en taxi local, el cual no contaba con servicio de facturación.
La Factura A612B-0000423 por el monto de $457.85, que corresponde altraslado del municipio de Tecate, Baja California al municipio de Tijuana, Baja California el día 9 de marzo de 2021, se presenta en esta comprobación, debido a que, aún cuando se dividió la tarifa del viaje entre la suscrita y el Ing. Carlos Alberto Horta Ángeles y, se solicitó la emisión de la factura correspondiente, sólo fue generada una factura por el viaje completo.

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. Karla Denis Peralta Carbajal
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	1431
FECHA	18/03/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
9526C-000118	09/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	135.34
89F51-000072	09/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	71.80
1650	09/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
A612B-000042	09/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	457.85
N/A	09/03/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	123.63
AT 20896	10/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	987.45
6182723	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	444.00
AEZMHN-I-000	10/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.93
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN POR IMPACTO AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL

INSPECTOR

Factura: 9526C-0001189

Fecha de Expedición: 2021-03-09T15:33:23
Lugar de Expedición: 15400 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
CESAR DAVID SONATO MELGAR
RFC: SOMC9302147NA
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	98.10	002-IVA 16.00% 15.70	98.10
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.57	002-IVA 16.00% 2.97	18.57

Importe con letra		
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 34/100 MXN	Subtotal	116.67
	IVA	18.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	135.34

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.67

Observaciones:
Viaje: 2021-03-09, MEXICO CITY

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.

[redacted]

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
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

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

Factura: 89F51-0000724

Fecha de Expedición: 2021-03-09T16:23:30
Lugar de Expedición: 22206 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
ROBERTO IVAN HERNANDEZ JUAREZ
RFC: HEJR781227M56
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	57.89	002-IVA 8.00% 4.63	57.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.59	002-IVA 8.00% 0.69	8.59
Importe con letra				Subtotal	66.48
SETENTA Y UN PESOS CON 80/100 MXN				IVA	5.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA				Total	71.80

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	8.00%	5.32

Observaciones:
Viaje: 2021-03-09, TIJUANA

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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 4a4198ff-b99d-4e61-9049-a63d14574a5d

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
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

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

CAFÉ DE LA FLOR
Te une

FACTURA

FERRAT INMOBILIARIA S DE RL DE CV
RFC FIN150408L83

Folio	**00001650**
Serie	MP
Fecha y hora de emisión	2021-03-09T23:26:12
Número de cliente	00548
Lugar de expedición	22020 TIJUANA, B.C.
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	04 Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Receptor:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN

RFC ANS1408122K6

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[redacted]	2021-03-10T07:26:20	[redacted]	[redacted]

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
	CONSUMO	1.00	SERVICIO	157.41	157.41 0
	Clave producto: 90101501 Restaurantes		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		
	Impuestos Trasladados: Base: 157.41 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa		Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 12.59		

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.

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
125725	0.00

SUBTOTAL	157.41
DESCUENTO	0.00
IVA	12.59
TOTAL	**170.00**

importe en letra
(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

[redacted]

cadena original del complemento de certificación del sat:
[redacted]

sello digital del sat:
[redacted]

sello digital del emisor:
[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Documento PDF y XML enviado a: [redacted]

W

Sierra

Factura: A612B-0000423

Fecha de Expedición: 2021-03-11T13:27:22
Lugar de Expedición: 21453 - TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JULIO CESAR NEVAREZ GALAVIZ
RFC: NEGJ741118IJ8
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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2021-03-09 12:11:47 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 48.62 KM TIEMPO: 08:24 CIUDAD DEL VIAJE: DF	392.01	002-IVA 8.00% 31.36	392.01
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	31.93	002-IVA 8.00% 2.55	31.93

Importe con letra		
	Subtotal	423.94
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 85/100 MXN	IVA	33.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: [redacted]	Total	457.85

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	8.00%	33.91

Observaciones:
Viaje: 2021-03-09, TIJUANA

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.

[redacted]

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
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

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

FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie y Folio: AT 20896
Fecha: 09/Mar/2021 13:31:28
Lugar de Expedicion (C.P.): 22226
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN Peso Mexicano
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

METAREX MAQUILA, S.A. DE C.V. **RFC: MMA170613KX9** **601 General de Ley Personas Morales** **Río Tijuana 3a Etapa, Manuel J. Clouthier 16561** **Tijuana, Baja California**	**RECEPTOR: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED** **RFC: ANS1408122K6** **JARDINES EN LA MONTAÑA, ADOLFO RUIZ CORTINES ., CP: 14210**

Cant	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Uni	IVA	Importe
1.00	SERVICIO	90111503	HOSPEDAJE	$873.85	$69.91	$873.85

Referencia: 743024129
Observaciones: 09/03/21-10/03/21
PERALTA CARBAJAL KARLA

Total con letra:
novecientos ochenta y siete Pesos 45/100 M.N.

Tipo Relación:
-

Subtotal: $873.85
ISH: $43.69
IVA: $69.91
Total: **$987.45**

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 2021-03-09T15:31:34

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[redacted]

Versión del comprobante: 3.3

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.

TOKS
RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de México México,
15520

[redacted]

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 6182723

FECHA

México, Ciudad de México

2021-03-10 21:54:07

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [redacted]
FOLIO FISCAL: [redacted]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/03/2021 09:59:08 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		
R.F.C.:	ANS1408122K6		
CALLE:	Blvd. Adolfo Ruiz Cortines		
NUMERO EXT.:	4209	NUMERO INT.:	
COLONIA:	Jardines en la Montaña		
DELEG/MUNICIPIO:	Tlalpan		
CODIGO POSTAL:	14210		
LOCALIDAD:			
ESTADO, PAÍS:	CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO		
USO DEL CFDI:	G03		
RFC EXTRANJERO:		Residencia Fiscal :	

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	382.76	382.76

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 61.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CONSUMO TICKET(S) B 25174

Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : [redacted]

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : [redacted]
FORMA DE PAGO: 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.

Consumo al 0.160000%:	382.76
SubTotal:	382.76
Descuento:	0.00
Importe Neto:	382.76
Iva 0.160000%:	61.24
Total:	444.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: AEZMHN-I-0000010

Fecha de Expedición: 2021-03-10T22:56:32
Lugar de Expedición: 06720 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
GUDELIA CARCAMO VASQUEZ
RFC: CAVG830521LD6
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	123.43	002-IVA 16.00% 19.75	123.43
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.44	002-IVA 16.00% 2.31	14.44
Importe con letra				Subtotal	137.87
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA				Total	159.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2021-03-11, MEXICO CITY

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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: db63ae84-09c6-4b91-abdd-f23cca385976

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

[redacted]

Sello digital del CFDI

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

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. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

FACTURA FISCAL

FFMX 10749

Fecha:	5/ 03/2021 13:45:45
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	$ 20.69
Fecha Timbre:	05/03/2021 13:45:55
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: [redacted]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	PERALTA CARBAJAL/KARLA DENIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION AM TICKET 3837833216		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
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

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

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

$ 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:

[redacted]

Sello Digital SAT:

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

[redacted]

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 5/3/2021 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.

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:BUZ021107UG0**

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. 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 10748

Fecha:	5/ 03/2021 13:43:48
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	$ 20.69
Fecha Timbre:	05/03/2021 13:43:59
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: [redacted]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	PERALTA CARBAJAL/KARLA DENIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/TIJ/MEX AM TICKET 3837833216		1,044.00	146.00	3,650.00	4111-02-001-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 912.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 4.00 146.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01 $ 4,840.00

TOTAL SERVICIOS:	3,650.00
TOTAL I.V.A.:	146.00
TOTAL T.U.A.:	1,044.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 4,840.00**

Cadena Original Timbre:

[redacted]

Sello Digital SAT:

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

[redacted]

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 5/3/2021 la cantidad de $ 4,840.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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.

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:BUZ021107UG0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.