



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | Víctor Edson Sánchez Ortega | RUC  |
| Destino:                | Matamoros, Tamaulipas       | 2236 |
| Periodo:                | 22 al 25 de marzo del 2021  |      |
| Fecha de Presentación:  | 22 de abril del 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           | 22/03/2021 | N/A           | Taxi Domicilio-Aeropuerto | \$ 76.91                           |
| 2           | 25/03/2021 | 41529         | Hospedaje                 | \$ 1,648.90                        |
| 3           | 25/03/2021 | 11531         | Alimentos                 | \$ 184.59                          |
| 4           | 25/03/2021 | 5AA19-0005626 | Taxi Aeropuerto-Domicilio | \$ 199.97                          |
| TOTAL       |            |               |                           | \$ 2,110.37                        |
| No ejercido |            |               |                           | \$ 3,839.63                        |
|             |            |               |                           | \$ 5,950.00                        |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 76.91 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 76.91 |

Transporte

Aéreo

|            | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1          |       |             |          |                                    |
| 2          |       |             |          |                                    |
| TOTAL      |       |             |          | \$ -                               |
| Gran TOTAL |       |             |          | \$ 2,110.37                        |

Observaciones /Justificaciones

Se aclara que el hospedaje de las noches del 22 y 23 de marzo, así como los alimentos, se llevaron a cabo a bordo del pozo exploratorio objeto de la comisión.

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

Lic. Víctor Edson Sánchez Ortega  
Director de Atención a No  
Conformidades de Exploración y  
Extracción de Recursos Convencionales

Revisa

Sandra Ivette Rosales Álvarez  
Enlace Administrativo

Autoriza

Mtro. José Luis González González  
Jefe de la Unidad de  
Supervisión, Inspección y Vigilancia  
Industrial

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO                     | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|--------------|------------|----------------------|------------------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| N/A          | 22/03/2021 | 152RLISR             | TAXI                         | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 76.91    |
| 41529        | 25/03/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE                    | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,648.90 |
| 11531        | 25/03/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS                    | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 184.59   |
| 5AA19-000562 | 25/03/2021 | FACTURAS             | TAXIS                        | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 199.97   |
|              |            |                      | <b>SUMA DEVENGADO</b>        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,110.37 |
|              |            |                      | <b>PERDIDA CAMBIARIA</b>     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | <b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b> | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,110.37 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

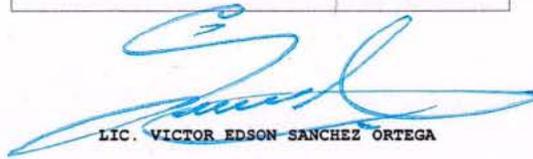
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZÓ VISITA CON EL OBJETO DE VERIFICAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE SI LA EMPRESA SE ENCUENTRA DANDO CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. VICTOR EDSON SANCHEZ ORTEGA  
 SUBDIRECTOR



# Holiday Inn MATAMOROS

FACTURA

Folio Fiscal [REDACTED]  
Nº de Serie del Cert. del SAT [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación 25/03/2021 09:30:40a. m.

FECHA DE EXPEDICION

México, 25 de Marzo de 2021 10:30:48 a.m.

Nº Certificado [REDACTED]  
Serie y folio interno FrontDesk [REDACTED] BB 41529

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

**Domicilio Fiscal:**  
Avenida Pedro Cardenas No. 5001  
Col.Expo-Fiesta Norte, Matamoros  
Tamaulipas, Mexico, C.P.: 87396

Tipo de Comprobante: I

Lugar de expedición: 87396 Mexico, Tamaulipas  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, No.4209  
Colonia Jardines en la montana  
Localidad X  
C.P. 14210  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tlalpan  
Estado CDMX  
País MX

F. Llegada 24-03-21 Folio Opera 110138  
F. Salida 25-03-21 No. Habitación 529

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Sanchez Ortega, Victor Edson  
Pasaporte

| CANTIDAD       | DESCRIPCION                              | UNIDAD MEDIDA   | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL    |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00           | Habitacion ( 1)                          | E48             | 1,499.00        | E48          | 90111800       | 1,499.00 |
|                | MasterCard (MXN) XXXXXXXXXXXX [REDACTED] |                 | 1,648.90        |              |                |          |
| Forma de pago: | 04 Tarjeta de crédito                    | Cuenta de pago: |                 |              |                |          |
| Moneda:        | MXN                                      |                 |                 |              |                |          |

Importe con Letra : UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

Tipo de factor: Tasa  
Clave del Impuesto: 002

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.

|               |          |
|---------------|----------|
| Sub Total     | 1,499.00 |
| Descuento     |          |
| Monto Base    | 1,499.00 |
| I.S.H 2.00 %  | 29.98    |
| I.V.A. 8.00 % | 119.92   |
| Total         | 1,648.90 |

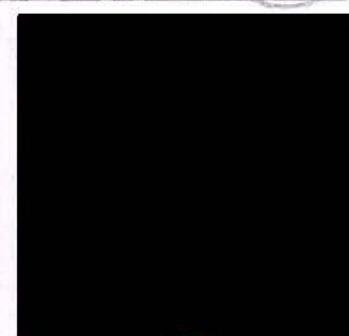
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





# EVENTOS Y ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: EAM010110EMS Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas

Av. Pedro Cárdenas No. 4999 Entre Guerrero y García Marquez Col. Expofiesta Norte C.P. 87398 Matamoros, Tamaulipas, México. T: +52 (868) 811 5006 F: +52 (868) 811 5006

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: ANS1408122K6

Direccion:

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO 4209, Col. JARDINES DE LA MONTANA, CP: 14210, DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

## Comprobante fiscal digital

Tipo de Comprobante: (I)Ingreso

Serie: AG Folio: 11531

Fecha y hora: 2021-03-25T09:18:28

Lugar de expedición: 87398

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Metodo de Pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Referencia:

Condicion:

| Cantidad | Unidad    | Clave SAT | Clave Unidad | Descripción         | % Desc | P/U       | Importe |
|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|--------|-----------|---------|
| 1.0000   | No Aplica | 90101501  | E48          | CONSUMO RESTAURANTE | 0.00   | 170.92000 | 170.92  |
| 1.0000   | No Aplica | 90101802  | E48          | SERVICIO            | 0.00   | 20.00000  | 20.00   |

Tipo de Factor: Tasa

Tasa: Fija

Subtotal

190.92

002 (IVA) 0

13.67

Total

204.59

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N.

Pais: MEX Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.000000 Tipo de Relacion:

CFDI Relacionado:

\$ 184.59

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación: 2021-03-25T09:18:28

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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: 5AA19-0005626

Fecha de Expedición: 2021-04-14T17:08:24

Lugar de Expedición: 53750 - NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

LUIS RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ  
RFC: HEHL820320FH9  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 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             | 148.01      | 002-IVA 16.00%<br>23.68 | 148.01  |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 24.38       | 002-IVA 16.00%<br>3.90  | 24.38   |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal                | 172.39  |
| CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN        |                          |                                                                                                                         |             | IVA                     | 27.58   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                   | 199.97  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 27.58   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-25, 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.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 9bccfd3d-e97a-4749-87e4-2ece2913edca

**Facturify**

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



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 10824          |                      |
| Fecha:              | 23/ 03/2021 13:26:28 |
| Cliente:            | 2121002              |
| Vendedor:           | 036                  |
| T.C.:               | \$ 20.69             |
| Fecha Timbre:       | 23/03/2021 13:26:37  |
| Tipo comprobante:   | I Ingreso            |
| Clave confirmación: |                      |

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

**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     | SANCHEZ ORTEGA/VICTOR EDSON | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLFFBSP 90121502 | MEX/MAM/MEX AM TICKET 3837833298 |        | 891.00            | 289.00         | 7,225.00          | 4111-02-001-000  |
|       |                             |                                 |                   |                                  |        | Impuesto: 002 IVA | Base: 1,806.25 | Tipo factor: Tasa | TasaOcuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 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: 4.00  
 289.00  
 \$ 8,405.00

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| TOTAL SERVICIOS:  | 7,225.00           |
| TOTAL I.V.A.:     | 289.00             |
| TOTAL T.U.A.:     | 891.00             |
| TOTAL OTROS IMP.: | 0.00               |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>\$ 8,405.00</b> |

**Cadena Original Timbre:**  
 [REDACTED]

**Sello Digital SAT:**  
 [REDACTED]

**Sello Digital del CFDI:**  
 [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 23/3/2021 la cantidad de \$ 8,405.00 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 10825          |                      |
| Fecha:              | 23/ 03/2021 13:28:44 |
| Cliente:            | 2121002              |
| Vendedor:           | 036                  |
| T.C.:               | \$ 20.69             |
| Fecha Timbre:       | 23/03/2021 13:28:54  |
| Tipo comprobante:   | I Ingreso            |
| Clave confirmación: |                      |

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

**DATOS DEL CLIENTE**

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

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     | SANCHEZ ORTEGA/VICTOR EDSON | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CXE 90121502 | CARGO POR EMISION MEX/MAM/MEX AM TICKET 3837833298 |        | 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<br>( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) | TOTAL SERVICIOS:  | 76.72           |
| Vendedor: [REDACTED]                                               | TOTAL I.V.A.:     | 12.28           |
| C.C. Clave: S/CC                                                   | TOTAL T.U.A.:     | 0.00            |
| Solicito: ALEXIS SANCHEZ                                           | TOTAL OTROS IMP.: | 0.00            |
| PNR:                                                               |                   |                 |
| Moneda: MXN Peso Mexicano                                          |                   |                 |
| Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido                  |                   |                 |
| Forma pago: 99 POR DEFINIR                                         |                   |                 |
|                                                                    | <b>TOTAL:</b>     | <b>\$ 89.00</b> |

**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 23/3/2021 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.



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 10876          |                     |          |
| Fecha:              | 6/04/2021           | 12:51:17 |
| Cliente:            | 2121002             |          |
| Vendedor:           | 036                 |          |
| T.C.:               | \$ 20.69            |          |
| Fecha Timbre:       | 06/04/2021 12:51:27 |          |
| 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.:

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: [REDACTED]

| CANT. | NOMBRE                      | UNIDAD                          | CLAVE             | CONCEPTO                                                   | BOLETO | T.U.A.           | I.V.A.      | TARIFA            | CODIGO           |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1     | VICTOR EDSON SANCHEZ ORTEGA | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLFFBSP 90121502 | MAM/MEX AM TICKET 3837862090 EXPEDIDO EN CONTRA 3837833298 |        | 0.00             | 34.58       | 864.41            | 4111-02-001-000  |
|       |                             |                                 |                   |                                                            |        | Impuesto:002 IVA | Base:216.12 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED] TOTAL IVA AL: 4.00 34.58  
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 \$ 898.99

TOTAL SERVICIOS: 864.41  
TOTAL I.V.A.: 34.58  
TOTAL T.U.A.: 0.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 898.99**

**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 6/4/2021 la cantidad de \$ 898.99 ( OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.