



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:	Aida López González	RUC
Destino:	Aguascalientes, Aguascalientes	2552
Periodo:	Del 24 al 25 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	07 de abril 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	24/03/2021	429793	Alimentos	\$ 215.00
2	24/03/2021	MGIXYL-I-0000131	Taxi	\$ 34.09
3	24/03/2021	KCHSBR-I-0000087	Taxi	\$ 32.92
4	24/03/2021	429820	Alimentos	\$ 390.00
5	25/03/2021	117093	Hospedaje	\$ 879.00
6	25/03/2021	66901112923092	Alimentos	\$ 439.00
7	25/03/2021	E58CE-0001468	Taxi	\$ 218.40
TOTAL				\$ 2,208.41
No ejercido				\$ 341.59
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 265.88
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

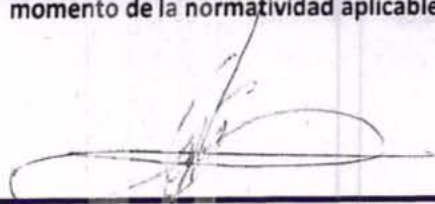
Áereo

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,208.41

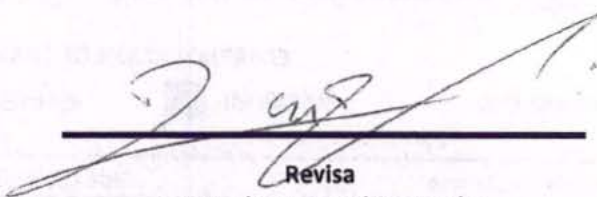
Observaciones /Justificaciones

* Se adjuntan comprobantes por concepto de pasaje aéreo, haciendo la aclaración que el vuelo programado el día 25 de marzo a las 19:40, se penso contemplando la probabilidad de que no se pudiera notificar el día 24 de marzo, a la empresa que resguardaba los equipos y accesorios del regulado y por ende efectuar la diligencia programada.

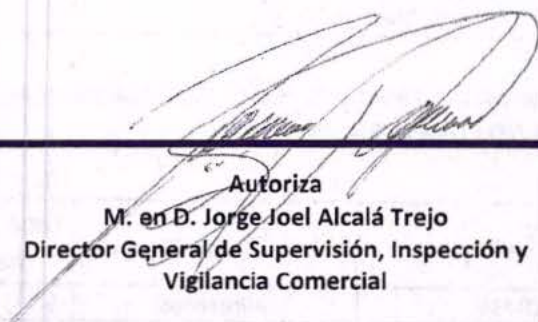
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Aida López González
Inspector Federal



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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
429793	24/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
MGIXYL-I-000	24/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	34.09
KCHSBR-I-000	24/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	32.92
429820	24/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
117093	25/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	879.00
669011129230	25/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	439.00
E58CE-000146	25/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	218.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,208.41
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,208.41

II. GASTOS DE PASAJES

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

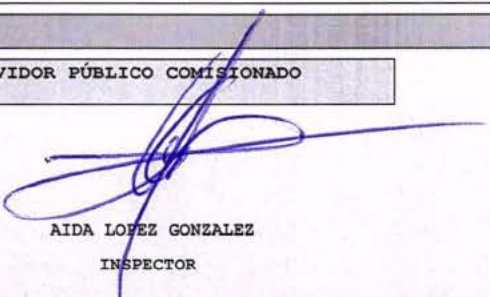
III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE SELLOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



AIDA LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/03/24 09:23:10
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/03/24 09:23:15
del CFDI :
601 Folio (XML) 429793

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque [REDACTED] Ref.450308
03-24

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.35

*** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 185.35
IVA(0.16) 29.65
Total Facturado 215.00
Método de Pago : PUE

Propina : 21.50
Total a Pagar 236.50

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital



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.

Factura: MGIXYL-I-0000131

Fecha de Expedición: 2021-03-24T09:39:35

Lugar de Expedición: 20170 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAFAEL RUVALCABA GOMEZ

RFC: RUGR820708CG8

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	26.37	002-IVA 16.00% 4.22	26.37
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.62	002-IVA 16.00% 0.42	2.62
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.40	002-IVA 16.00% 0.06	0.40
Importe con letra				Subtotal	29.39
TREINTA Y CUATRO PESOS CON 09/100 MXN				IVA	4.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	34.09

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.70

Observaciones:

Viaje: 2021-03-24, AGUASCALIENTES

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: 46bfa9e6-a7c5-4d48-a5ad-db1d9df1570f

FacturiFYCFDI 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

707FmvtbRIkNcypJ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: KCHSBR-I-0000087

Fecha de Expedición: 2021-03-24T17:19:38

Lugar de Expedición: 20298 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BERNARDO ENCISO CAMPOS

RFC: EICB730408LI9

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	25.32	002-IVA 16.00% 4.05	25.32
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.65	002-IVA 16.00% 0.42	2.65
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.41	002-IVA 16.00% 0.07	0.41
Importe con letra				Subtotal	28.38
TREINTA Y DOS PESOS CON 92/100 MXN				IVA	4.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	32.92

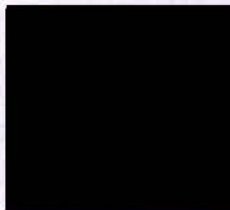
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.54

Observaciones:

Viaje: 2021-03-24, AGUASCALIENTES

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: a531cb57-7cca-4882-9d68-63a6c3208d60

FacturiFyCFDI 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

Kd VhnA0G6

Sello digital del CFDI

03/KY05qeWtMGt

QY

N

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]

Fecha de Emisión: 2021/03/24 19:29:25

No. Certificado SAT : [REDACTED]

Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/03/24 19:29:30

601 Folio (XML) 429820

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque [REDACTED] Ref.450317
03-24

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$53.79 Clave Producto: 90101501	336.21	336.21

*** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 336.21

IVA(0.16) 53.79

Total Facturado 390.00

Método de Pago : PUE

Propina : 39.00

Total a Pagar 429.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.



Expedido en
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES , AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM

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

Contacto hotel : 4499946660

Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-03-25 01:53:47

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-25 01:53:53

Folio (xml):117093

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : P01

Huesped : LOPEZ GONZALEZ, AIDA

Estancia : 20210324 20210325

Folio : 149666 - 0

HAB : 312

Reservación : I 167530 1

Cajero : AMC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1AGSM 157131

Contra Code : BAR

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$118.19 Base: 738.66	738.66	738.66
Sub Total					738.66
IVA(0.16)					118.19
ISH					22.15
Total Facturado					879.00

*** OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 879.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

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



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112923092

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-03-25T23:16:38

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2021-03-25T23:16:34

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$378.45	\$378.45
Subtotal:						\$378.45
002 IVA 16.00%:						\$60.55
Total a pagar:						\$439.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 CFDI:

SELLO DEL SAT:

Factura: E58CE-0001468

Fecha de Expedición: 2021-03-25T22:04:42

Lugar de Expedición: 56343 - CHIMALHUACAN, EDO DE MEXICO, EDO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SARA JOVANA SANCHEZ VALDEZ

RFC: SAVS910306HT5

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	175.88	002-IVA 16.00% 28.14	175.88
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.40	002-IVA 16.00% 1.98	12.40
Importe con letra				Subtotal	188.28
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 40/100 MXN				IVA	30.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	218.40

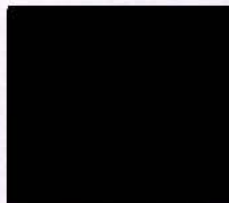
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.12

Observaciones:

Viaje: 2021-03-26, 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: 4e1affa4-c334-4452-a00f-1d51feb564fd

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

DATOS DEL CLIENTE

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

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

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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10852	
Fecha:	31/ 03/2021 13:00:12
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	31/03/2021 13:00:21
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	AIDA LOPEZ GONZALES	SERVICIO	CXE	CARGO POR EMISION		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	MEX/AGU/MEX AM TICKET		Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
				3837862083					

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (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	\$ 89.00	TOTAL: \$ 89.00

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 31/3/2021 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.

DATOS DEL CLIENTE

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

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

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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10851	
Fecha:	31/ 03/2021 12:57:33
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	31/03/2021 12:57:42
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	AIDA LOPEZ GONZALEZ	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/AGU/MEX AM TICKET		952.60	670.40	4,190.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	3837862083		Impuesto: 002 IVA	Base: 4,190.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS: 4,190.00	
Vendedor:	PATY MIRELES MEXICO	TOTAL IVA AL:			TOTAL I.V.A.: 670.40
C.C. Clave:	S/CC	16.00	670.40		TOTAL T.U.A.: 952.60
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			\$ 5,813.00	TOTAL: \$ 5,813.00

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 31/3/2021 la cantidad de \$ 5,813.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE 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.