

**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:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	3376
Periodo:	14 al 17 de abril	
Fecha de Presentación:	21 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	14/04/2021	SCTHA 790034	Alimentos \$ 99.00
2	14/04/2021	B-20722	Alimentos \$ 283.00
3	14/04/2021	300CD-0000174	Taxi con Factura \$ 149.96
4	14/04/2021	7833A-0000036	Taxi con Factura \$ 166.59
5	15/04/2021	A3653	Alimentos \$ 330.00
6	15/04/2021	A33EC3AC-C239-410F-B778-EB666C51B2E7	Alimentos \$ 67.00
7	15/04/2021	0A060-0000348	Taxi con Factura \$ 53.83
8	15/04/2021	2036D-0002467	Taxi con Factura \$ 168.01
9	15/04/2021	F7962-0000311	Taxi con Factura \$ 212.85
10	16/04/2021	CEXE-0001813	Taxi con Factura \$ 121.75
11	16/04/2021	74F30-0000799	Taxi con Factura \$ 209.76
12	16/04/2021	B88D8-0000114	Taxi con Factura \$ 107.64
13	16/04/2021	177C410A-F44D-4378-A47B-5CD99D693379	Alimentos \$ 500.00
14	17/04/2021	319CCB5B-B414-4E23-ADEF-EEF8D6923F39	Hospedaje \$ 2,370.48
15	17/04/2021	SNOKF 284407	Alimentos \$ 188.00
16	17/04/2021	AFAB6-0000669	Taxi con Factura \$ 94.78
17	17/04/2021	2BD14-0000430	Taxi con Factura \$ 315.38
TOTAL			\$ 5,438.03
No ejercido			\$ 511.97
			\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 613.51
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Aéreo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 5,438.03

Observaciones /Justificaciones

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. Laura Leticia Carreón Loza
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
SCTHA 790034	14/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
B-20722	14/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	283.00
300CD-000017	14/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.96
7833A-000003	14/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	166.59
A3653	15/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
A33EC3AC-C23	15/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
0A060-000034	15/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	53.83
2036D-000246	15/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	168.01
F7962-000031	15/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	212.85
CEXE-0001813	16/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	121.75
74F30-000079	16/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	209.76
B88D8-000011	16/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	107.64
177C410A-F44	16/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
319CCB5B-B41	17/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,370.48
SNOKF 284407	17/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
AFAB6-000066	17/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	94.78
2BD14-000043	17/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	315.38
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,438.03
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,438.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Como resultado de las visitas se impusieron diversas medidas correctivas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA
INSPECTOR

Factura 1



FACTURA

SCTHA 790034

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 181330533

FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2021 11:23:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/04/2021

SUBTOTAL \$85.34

IVA \$13.66

TOTAL \$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/04/2021 11:23:21 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



PROCESOS INTEGRALES GRANATE, S.A. DE C.V.

R.F.C.
DIRECCION

FIG140812QW8 REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CALLE SIMONA BARBA, NO. EXT 5110, NO. INT 18, COL. PARTIDO ESCOBEDO C.P. 32330
CD. JUAREZ CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS PASEO LA FE(MTY)
AV. MIGUEL ALEMAN, NO. EXT 200, NO. INT TR07, LA TALAVERNA C.P. 66473 SAN NICOLAS
DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO.

FACTURA
B-20722

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
		14 ABRIL 2021 20:19:04	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
	14 ABRIL 2021 21:19:04	MXN	

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. EXT 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSESV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 243.97	\$ 0.00	\$ 243.97

TOTAL CON LETRAS

"DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$243.97
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$39.03
TOTAL	283.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 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.

Factura 3

Factura: 300CD-0000174

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:17:29

Lugar de Expedición: 64310 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ERNESTO DAVILA AVILA

RFC: DAAE900822333

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	120.36	002-IVA 16.00% 19.25	120.36
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.92	002-IVA 16.00% 1.43	8.92
Importe con letra				Subtotal	129.28
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	149.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

Observaciones:

Viaje: 2021-04-14, MONTERREY

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: d0ef1c50-cabc-4850-a1d6-9b4feee99ec7

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]

[Handwritten signature]

Factura 4

Factura: 7833A-0000036

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:16:46

Lugar de Expedición: 67250 - JUAREZ, JUAREZ, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROY ALEXIS DE LA CRUZ ELIZONDO

RFC: CUER920312RT9

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	132.42	002-IVA 16.00% 21.19	132.42
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.19	002-IVA 16.00% 1.79	11.19
Importe con letra				Subtotal	143.61
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 59/100 MXN				IVA	22.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	166.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.98

Observaciones:

Viaje: 2021-04-14, MONTERREY

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c2d54779-2151-48cd-8fa2-f1bbaae429a9

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

15/04/2021 08:45:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/04/2021 08:45:57 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GASTRONOMICO GUAJARDO SA DE CV
RFC: GGG170609750
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS AGENCIA
NACIONAL DE SE
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 66600
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$284.48	\$0.00	\$284.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52	

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$284.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.52
TOTAL	\$330.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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.

Factura 6

TH DE MEXICO SAPI DE CV

TME170321L38

INGRESO

CFDI111850



Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

UUID

Fecha de emisión

15/04/2021 08:51:15 p. m.

Lugar de emisión

64000

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

ANS1408122K6

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101500	E48 - Unidad de servicio	Establecimiento para comer y beber	\$57.76		\$57.76
		Impuesto	Trasladado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %
						IMPORTE:\$9.24
Subtotal						\$57.76
IVA 16 %						\$9.24
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN						Total \$67.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN /
---	--	---------------------	----------------------------------

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Fecha y hora de certificación

15/04/2021 08:51:17 p. m.

No. serie CSD emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura 7

Factura: 0A060-0000348

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:14:58

Lugar de Expedición: 66057 - GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS OJEDA BELMONTES

RFC: OEBC640927648

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	43.59	002-IVA 16.00% 6.97	43.59
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.82	002-IVA 16.00% 0.45	2.82
Importe con letra				Subtotal	46.41
CINCUENTA Y TRES PESOS CON 83/100 MXN				IVA	7.42
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	53.83

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.42

Observaciones:

Viaje: 2021-04-15, MONTERREY

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: 3bdd23c4-9ac2-4b93-9b49-633899e88025

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura 8

Factura: 2036D-0002467

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:16:17

Lugar de Expedición: 66647 - APODACA, APODACA, APODACA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ

RFC: CAMF620816NPA

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	132.86	002-IVA 16.00% 21.25	132.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.98	002-IVA 16.00% 1.92	11.98
Importe con letra				Subtotal	144.84
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 01/100 MXN				IVA	23.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	168.01

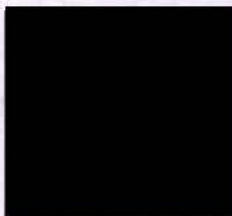
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.17

Observaciones:

Viaje: 2021-04-15, MONTERREY

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: 0e65726e-8d09-4965-96b3-e35178d4655b

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura 9

Factura: F7962-0000311

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:15:38

Lugar de Expedición: 66636 - APODACA, APODACA, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DANIEL RAMIREZ SANTILLAN

RFC: RASD770722TD4

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	167.61	002-IVA 16.00% 26.82	167.61
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.88	002-IVA 16.00% 2.54	15.88
Importe con letra				Subtotal	183.49
DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 85/100 MXN				IVA	29.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	212.85

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.36

Observaciones:

Viaje: 2021-04-15, MONTERREY

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: e6440bbd-8485-43b7-a785-6fae2acb2eac

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura 10

Factura: CEXE-0001813

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:14:27

Lugar de Expedición: 64103 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE FERNANDO GONZALEZ MANRRIQUEZ

RFC: GOMF581217PK9

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	98.80	002-IVA 16.00% 15.80	98.80
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.16	002-IVA 16.00% 0.99	6.16
Importe con letra				Subtotal	104.96
CIENTO VEINTIUN PESOS CON 75/100 MXN				IVA	16.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	121.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.79

Observaciones:

Viaje: 2021-04-16, MONTERREY

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: 8c1f11cd-6f00-4ea9-a29b-713ab1f5fed4

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Handwritten signature or mark.

Factura 11

Factura: 74F30-0000799

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:13:26

Lugar de Expedición: 66072 - ESCOBEDO, ESCOBEDO, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO ADRIAN RODRIGUEZ ZAVALA

RFC: ROZS850428KB7

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	174.33	002-IVA 16.00% 27.89	174.33
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.50	002-IVA 16.00% 1.04	6.50
Importe con letra				Subtotal	180.83
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 76/100 MXN				IVA	28.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	209.76

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.93

Observaciones:

Viaje: 2021-04-16, MONTERREY

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: 4c4140cd-51d2-4f9e-b453-711cb7256c2c

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura 12

Factura: B88D8-0000114

Fecha de Expedición: 2021-04-16T23:12:47

Lugar de Expedición: 66237 - SAN PEDRO GARZA GARCIA, SAN PEDRO, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IVAN DE JESUS RIVERA CHIRINOS

RFC: RIC1830929A71

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	89.31	002-IVA 16.00% 14.29	89.31
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.48	002-IVA 16.00% 0.56	3.48
Importe con letra				Subtotal	92.79
CIENTO SIETE PESOS CON 64/100 MXN				IVA	14.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	107.64

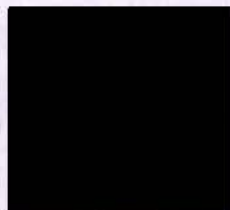
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.85

Observaciones:

Viaje: 2021-04-16, MONTERREY

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 LFTAIIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 665926f3-9a52-47f7-9873-22370a3c02af

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]

[Handwritten signature]



FACTURA (I - Ingreso)

Factura 13

Folio-fiscal

RESTAURANT BAR TENERIAS SA DE CV

PASEO SANTA LUCIA SN LOC 4
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RBT0505187QA
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2021-04-20T15:16:12

Folio

CLIENTE

RFC ANS1408122K6
NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$68.97	\$431.03	\$431.03

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 con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$431.03

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$68.97

TOTAL \$500.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2021-04-20T15:31:11

Factura 14



Razón Social: APODACA MISION SA DE CV

Calle: CARRETERA MIGUEL ALEMAN

Num. Ext.: 250-A

Num. Int.: SN

Colonia: VALLE DE HUINALA

Localidad: VALLE DE HUINALA

Municipio: APODACA

Estado: NL

C.P.: 66634

País: MEXICO

R.F.C.: AMI1103187J1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 14699

Folio XML: 18051

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2021-04-17 T09:12:51 66634

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-04-17T09:12:52

LUGAR DE EXPEDICION.: NUEVO LEON

DIRECCION: AV MIGUEL ALEMAN 250-A

TELEFONO: 8115346800

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

NumRegIdTrib:

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre: CARREÑAN, LAURA

Estancia: 20210414 a 20210417

Folio: 29747

Ext.: 0

Habitación: 411

Cajero: RMS

Reservación: I 34430 1

Información Adicional:

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	91111500	E48	Unidad de servicio	OTROS	16 %	0.00 %	25.86	25.86	25.86
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	3.00 %	1,992.00	1,992.00	1,992.00

Método de pago:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5127

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

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

SUBTOTAL: 2,017.86

IVA 16%: 322.86

ISH 3%: 59.76

OTROS CARGOS: 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,400.48

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 48/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**Sello Digital del Emisor:****Sello Digital del SAT:**

Factura 15



FACTURA

SNOKF 284407

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38385

TICKET: 188210943

FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2021 11:25:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/04/2021

SUBTOTAL	\$162.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/04/2021 11:25:16 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura 16

Factura: AFAB6-0000669

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:12:03

Lugar de Expedición: 67112 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RODOLFO ARTURO CURIEL RODRIGUEZ

RFC: CURR690214SF5

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	76.02	002-IVA 16.00% 12.16	76.02
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.69	002-IVA 16.00% 0.91	5.69
Importe con letra				Subtotal	81.71
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 78/100 MXN				IVA	13.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	94.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.07

Observaciones:

Viaje: 2021-04-17, MONTERREY

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: dd6dd0de-f746-45c3-a22d-691f6e2d4dd1

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

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

Factura 17

Factura: 2BD14-0000430

Fecha de Expedición: 2021-04-19T23:10:25

Lugar de Expedición: 01290 - ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DANTE ARMANDO NUÑEZ ALVA

RFC: NUAD800425C13

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	247.43	002-IVA 16.00% 39.59	247.43
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.45	002-IVA 16.00% 3.91	24.45
Importe con letra				Subtotal	271.88
TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 38/100 MXN				IVA	43.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	315.38

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	43.50

Observaciones:

Viaje: 2021-04-17, 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: 144bbede-c305-4791-95b7-50df37e95695

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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



FACTURA FISCAL

FFMX 10935

Fecha: 28/04/2021 13:41:49
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 28/04/2021 13:42:00
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	LAURA LETICIA CARREON LOZA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837897452		1,160.00	784.00	4,900.00	4111-02-001-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 4,900.00	Tipo factor: Tasa	TasaCuota: 0.16

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

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

TOTAL IVA AL:
16.00

784.00

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

\$ 6,844.00

TOTAL SERVICIOS: 4,900.00
TOTAL I.V.A.: 784.00
TOTAL T.U.A.: 1,160.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,844.00

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 28/4/2021 la cantidad de \$ 6,844.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10936

Fecha: 28/04/2021 13:44:14
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20:16
Fecha Timbre: 28/04/2021 13:44:24
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209.
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K8
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	LAURA LETICIA CARREON LOZA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837897452		0.00	12.28	76.72 4101-02-020-000	
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

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

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

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

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

\$ 89.00

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

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 28/4/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.