

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTEOK
EC**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	3514
Periodo:	19 al 20 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	22 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	19/04/2021	IGOH-0001269	Taxi	\$ 132.78
2	19/04/2021	DYVM-0003047	Taxi	\$ 160.41
3	19/04/2021	CHITOOAAV 456592	Alimentos	\$ 381.00
4	20/04/2021	CEMTA134202	Hospedaje	\$ 1,141.58
5	20/04/2021	AQ46780	Alimentos	\$ 320.00
6	20/04/2021	N/A	Alimentos	\$ 30.53
7	20/04/2021	SNOK284431	Alimentos	\$ 84.00
8	20/04/2021	SCTHB297060	Alimentos	\$ 173.00
9	20/04/2021	A4AFA3-0000260	Taxi	\$ 56.07
10	20/04/2021	TER-24611234	Taxi	\$ 70.63
TOTAL				\$ 2,550.00
No ejercido				\$ -
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 275.58
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 30.53

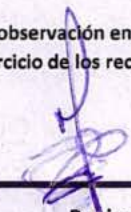
Transporte**Vehículo Oficial / Aéreo**

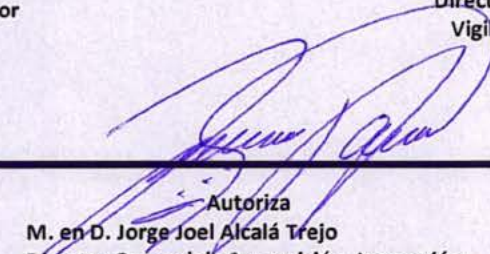
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del
TOTAL			
Gran TOTAL			\$ 2,550.00

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. Javier Almaraz Robles
Inspector


Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte 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
IGOH-0001269	19/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.78
DYVM-0003047	19/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	160.41
CHITOA0045	19/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	381.00
CEMTA134202	20/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,141.58
AQ46780	20/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
N/A	20/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	30.53
SNOK284431	20/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
SCTHB297060	20/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
A4AFA3-00002	20/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	56.07
TER-24611234	20/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	70.63
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

Visita de inspección a instalaciones para el expendio y distribución de Gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

Factura: IGOH-0001269

Fecha de Expedición: 2021-04-19T20:15:02

Lugar de Expedición: 65500 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE JUAN LOPEZ DE ALBA

RFC: LOAJ85041315A

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	105.73	002-IVA 16.00% 16.91	105.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.74	002-IVA 16.00% 1.40	8.74
Importe con letra				Subtotal	114.47
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 78/100 MXN				IVA	18.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	132.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.31

Observaciones:

Viaje: 2021-04-20, 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: 2126bc1c-8a33-41b4-b67d-1c1853fcbef

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: DYVM-0003047

Fecha de Expedición: 2021-04-19T14:56:42

Lugar de Expedición: 01900 - ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN DELGADILLO ARELLANO

RFC: DEAJ9012313H4

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	116.56	002-IVA 16.00% 18.65	116.56
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.72	002-IVA 16.00% 3.48	21.72
Importe con letra				Subtotal	138.28
CIENTO SESENTA PESOS CON 41/100 MXN				IVA	22.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	160.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.13

Observaciones:

Viaje: 2021-04-19, 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: 16697f06-4a8e-42b7-a1b7-4e064d31d438

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



FACTURA

CHICTOAAAV 456592

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200351620

FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2021 09:05:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	52.55	\$328.45	\$328.45
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/04/2021

SUBTOTAL \$328.45

IVA \$52.55

TOTAL \$381.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/04/2021 09:05:27 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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2021-04-20T04:56:53

CEMTA 134202

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600 2021-04-20T04:56:53

web_#15192699

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2021/04/19	2021/04/20	620	15192699	ALMARAZ ROBLES JAVIER

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$959.31	\$959.31
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$153.49	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Monterrey Aeropuerto ubicado en Col. PARQUE INDUSTRIAL MILLENIUM Loc. APODACA No. Monterrey, Nuevo Leon C.P.66600

IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$959.31
IVA 16%	\$153.49
ISH 3%	\$28.78
Total	\$1,141.58

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

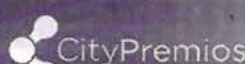
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,141.58

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!





VIGENTE

Factura

I Ingreso

AQ46780

Folio-Fiscal

AB00C4C6-451F-4771-B2A5-09976FF0983C

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 20/04/2021 12:33:26 TICKET: 12589	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 20/04/2021 22:23:45 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
20/04/2021 22:23:45	\$ 320.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Hamburguesa Mansion	\$ 275.86	\$ 275.86	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>275.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>44.14</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	275.86	002	Tasa	0.160	44.14
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
275.86	002	Tasa	0.160	44.14																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

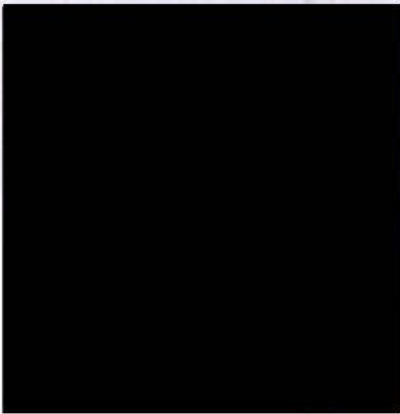
SUBTOTAL \$ 275.86
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 44.14
Total \$ 320.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

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



Folio fiscal

No. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación:

20/04/2021 23:24:12

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

SNOKF 284431

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: 192791430

FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2021 11:27:15 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	11.59	\$72.41	\$72.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/04/2021

SUBTOTAL \$72.41

IVA \$11.59

TOTAL \$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	20/04/2021 11:27:16 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHB 297060

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 156252137

FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2021 11:29:07 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	23.86	\$149.14	\$149.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/04/2021

SUBTOTAL \$149.14

IVA \$23.86

TOTAL \$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	20/04/2021 11:29:20 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

Factura: 4AFA3-0000260

Fecha de Expedición: 2021-04-20T11:13:58

Lugar de Expedición: 67100 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ENRIQUE CARRILLO ORTIZ

RFC: CAO650913959

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	43.70	002-IVA 16.00% 6.99	43.70
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.64	002-IVA 16.00% 0.74	4.64
Importe con letra				Subtotal	48.34
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 07/100 MXN				IVA	7.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	56.07

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.73

Observaciones:

Viaje: 2021-04-20, 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: 94409f59-145e-45e3-8796-6817a52a5243

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: TER-24611234

Fecha de Expedición: 2021-04-20T22:13:15

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	54.70	002-IVA 16.00% 8.75	54.70
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.19	002-IVA 16.00% 0.99	6.19
Importe con letra				Subtotal	60.89
SETENTA PESOS CON 63/100 MXN				IVA	9.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	70.63

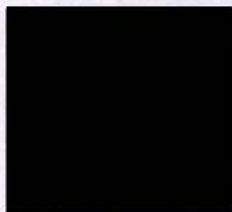
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.74

Observaciones:

Viaje: 2021-04-21, 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
Por cuenta del tercero: BAPL9404157C2 | LUIS ALVARO BRAVO PEREZ
TRIP UUID: 5e175ce8-6578-4fda-9046-148a20abf864

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]



VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, C. P. 66234
TEL.: 81 8173 5353

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10903

Fecha: 14/04/2021 13:44:23
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 14/04/2021 14:11:02
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4208,
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	ALMARAZ ROBLES JAVIER	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/MTY/MEX AM		1,160.00	864.00	5,400.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio:	90121002	TICKET 3837897473		Impuesto 002 IVA	Base: 5,400.00	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFERIR

TOTAL IVA AL: 16.00 864.00

\$ 7,424.00

TOTAL SERVICIOS: 5,400.00
TOTAL I.V.A.: 864.00
TOTAL T.U.A.: 1,160.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,424.00

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 14/4/2021 la cantidad de \$ 7,424.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [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, TLALPÁN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1428122K8
TEL:

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 803 INT. 3R
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. R. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RÍO NAZAS No. 60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-6888 5233-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10904

Fecha: 14/04/2021 13:46:20
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 14/04/2021 14:11:11
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	ALMAZAR ROBLES JAVIER	SERVICIO	CXE	CARGO POR EMISION		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
		E48 Unidad de servicio	90121002	MEX/MTY/MEX AM TICKET		Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 6.16
				3837887473					

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

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:

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 14/4/2021 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 26% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.