



OK
EC

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ	RUC
Destino:	Pesquería, Nuevo León	3517
Periodo:	19 y 20 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	27 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

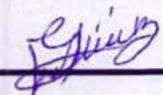
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/04/2021	F198A-000065	TAXIS	\$ 179.89
2	19/04/2021	26874	ALIMENTOS	\$ 229.00
3	20/04/2021	EKPQ-0001635	TAXIS	\$ 73.59
4	20/04/2021	CEMTA 134219	HOSPEDAJE	\$ 1,141.58
5	20/04/2021	2129F-000019	TAXIS	\$ 70.21
6	20/04/2021	AQ46779	ALIMENTOS	\$ 410.00
7	20/04/2021	F3F02-000025	TAXIS	\$ 303.13
TOTAL				\$ 2,407.40
No ejercido				\$ -
				\$ 2,407.40

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

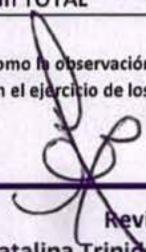
Transporte	Vehículo Oficial
	Gran TOTAL \$ 2,407.40

Observaciones /Justificaciones

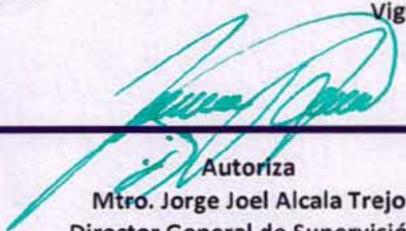
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Graciela Frago Jimenez
Inspector



Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial



Autoriza
Mtro. Jorge Joel Alcala 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
F19BA-000065	19/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	179.89
26874	19/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.00
EKPQ-0001635	20/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	73.59
CEMTA 134219	20/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,141.58
2129f-000019	20/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	70.21
AQ46779	20/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
F3F02-000025	20/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	303.13
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,407.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,407.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN POR NOM-007-SESH-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. Q GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ
 INSPECTOR

Factura: F19BA-0000658

Fecha de Expedición: 2021-04-19T15:51:53
Lugar de Expedición: 05348 - CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
YULIANA CHAVEZ CARDOSO
RFC: CACY811208MH1
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	139.44	002-IVA 16.00% 22.31	139.44
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.64	002-IVA 16.00% 2.50	15.64
Importe con letra				Subtotal	155.08
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 89/100 MXN				IVA	24.81
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	179.89

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.81

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: dddb00f6-356f-41a1-8f20-e71e48e59b76

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

[Handwritten signature]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 19/04/2021 10:11:11 PM
 Fecha de Emisión: 2021-04-19T21:41:30
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: MYAP3
 Folio: 26874

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 23.7 SIN
 PARQUE INDUSTRIAL APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1793 DE FECHA 19/04/2021	E48		\$31.59	\$197.41	\$197.41

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$197.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$31.59
Total:	\$229.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Factura: EKPO-0001635

Fecha de Expedición: 2021-04-20T05:33:45

Lugar de Expedición: 66470 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FELICITAS YOLANDA HERNANDEZ HERNANDEZ
RFC: HEHF560306F23
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	60.71	002-IVA 16.00% 9.71	60.71
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.73	002-IVA 16.00% 0.44	2.73
Importe con letra				Subtotal	63.44
SETENTA Y TRES PESOS CON 59/100 MXN				IVA	10.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	73.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.15

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: 01709a6d-cd1b-4d0c-83f6-3ae978ed0b83

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]



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa 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 2021-04-20T08:26:51
Serie y Folio CEMTA 134219
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
.. NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600 2021-04-20T08:26:51 web_#15192701

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

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2021/04/19 2021/04/20 618 15192701 FRAGOSO GRACIELA

Uso CFDI G03-Gastos en general

Table with 7 columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes rows for HOSPEDAJE and Impuesto 002 IVA.

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.

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

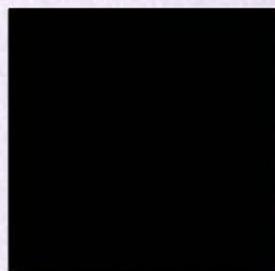


Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for IMPORTE CON LETRA, SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT.

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for Subtotal, IVA 16%, ISH 3%, and Total.

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 "

Advertisement for CityPremios with text: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!

Handwritten signature

Factura: 2129F-0000194

Fecha de Expedición: 2021-04-20T12:10:31

Lugar de Expedición: 67196 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RODOLFO DE LA PARRA AGUIRRE

RFC: PAAR940522M97

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	54.95	002-IVA 16.00% 8.79	54.95
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.58	002-IVA 16.00% 0.89	5.58
Importe con letra				Subtotal	60.53
SETENTA PESOS CON 21/100 MXN				IVA	9.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	70.21

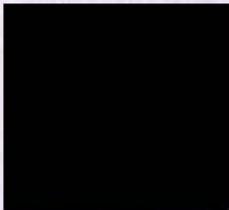
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.68

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: faec0490-95a9-4c5a-8b23-12b8b875e7ea

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]



VIGENTE

Factura
I Ingreso
AQ46779
Folio Fiscal

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

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 12:26:27 TICKET: 12587	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 20/04/2021 21:22:04 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
20/04/2021 21:22:04	\$ 410.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Naranja Mineral	\$ 47.41	\$ 47.41	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.41</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>7.59</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	47.41	002	Tasa	0.160	7.59
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
47.41	002	Tasa	0.160	7.59											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Sabana Res	\$ 306.03	\$ 306.03	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>306.03</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>48.97</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	306.03	002	Tasa	0.160	48.97
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
306.03	002	Tasa	0.160	48.97											

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 353.44
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IVA 16.00%	\$ 56.56
IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN	Total	\$ 410.00

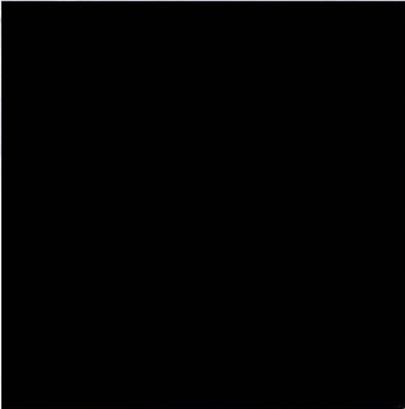
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Cadena Original
 [Redacted]

Sello digital del CFDI:
 [Redacted]

Sello digital del SAT:
 [Redacted]

[Handwritten signature]



Folio fiscal
[Redacted]
No. serie del certificado SAT:
[Redacted]
Fecha y hora de certificación:
20/04/2021 22:22:48
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: F3F02-0000257

Fecha de Expedición: 2021-04-20T22:04:41
Lugar de Expedición: 15000 - VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
RAMON ALVAREZ CASTELLANOS
RFC: AACR690305QX4
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	244.68	002-IVA 16.00% 39.15	244.68
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.64	002-IVA 16.00% 2.66	16.64
Importe con letra				Subtotal	261.32
TRESCIENTOS TRES PESOS CON 13/100 MXN				IVA	41.81
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	303.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.81

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 LFTAIIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 723fc4fc-193d-4794-8bc3-be8014f63fca

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: CVD1104121F6

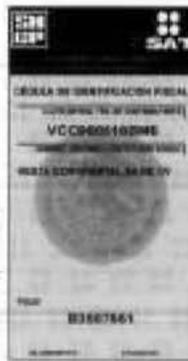
Sello del SAT
[Redacted]
Sello digital del CFDI
[Redacted]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[Redacted]



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 30
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66234
TEL.: 01 8173 9353

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 10905

Fecha: 14/ 04/2021 13:48:59
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 14/04/2021 14:11:17
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
BOULEYARD 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 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FRAGOSO JIMENEZ GRACIELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837897474		1,160.00 Impuesto 002 IVA	864.00 Base: 5,400.00	5,400.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor:
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: 16.00 864.00

\$ 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 esto 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: Número de Serie del CSD del SAT: RFC PAC:BUZ021107UG0

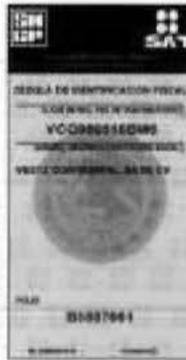
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
COL. PUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5333

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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10906	
Fecha:	14/ 04/2021 13:50:44
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 20.16
Fecha Timbre:	14/04/2021 14:11:21
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, 4208, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAM CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1406122K6
TEL.:

USO CFDI 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FRAGOSO JIMENEZ GRACIELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 80121502	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837897474		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto 002 IVA	Báse: 76.72	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16

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: SICC	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicitó: 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	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 3% 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.