

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
77C29-000050	22/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
53-BN	22/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
A7218	22/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
669011129346	22/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
WPCUNT4FCS-6	23/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	625.00
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

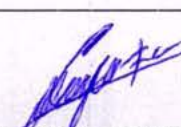
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 143 FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO "ESTACIÓN DE SERVICIOS CTM", REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA GASOLINERA ROMA CONFORME A EXP. 09/DSA0001/02/21.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES
VALENCIA

SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-011-2021

NACIONAL ☒

RUC: 3709

INTERNACIONAL ☐

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Quintana Roo, en el Municipio de Solidaridad.
Periodo:	22 al 23 de abril 2021
Fecha de Informe de Comisión:	28 de abril 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒

NO ☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
22/04/2021	77C29-0000509	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$175.00
23/04/2021	53-BN	Hospedaje	\$1,000.00
22/04/2021	A7218	Alimentación	\$500.00
22/04/2021	66901112934661	Alimentación	\$250.00
23/04/2021	WPCUNT4FCS-666	Alimentación	\$625.00
			\$2,550.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
22/04/2021	77C29-0000509	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$81.95
23/04/2021	JFNYJQ-I-0000262	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$232.12
			\$314.07

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita del proyecto de estaciones de servicio, en zonas turísticas. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desglose detallado de gastos, de los cuales la Factura 77C29-0000509 por un importe total de \$256.95 se reporta para el reintegro de gastos la cantidad de \$175.00 quedando un remanente de \$81.95, cantidad de la que se solicita reembolso de gastos de quien suscribe.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

BIÓL. IVONNE CECILIA GARDUÑO ESCOBEDO

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Gestión Comercial, ejerciendo las atribuciones contenidas en los artículos 18 y 37 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y de conformidad con el oficio de designación ASEA/UGI/0186/2021 de fecha 20 de abril de 2021.

Factura: 77C29-0000509

Fecha de Expedición: 2021-04-26T08:51:42

Lugar de Expedición: 54180 - TLALNEPANTLA DE BAZ. TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE JESUS BARBOZA GODINEZ

RFC: BAGJ621210984

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	196.16	002-IVA 16.00% 31.38	196.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.35	002-IVA 16.00% 4.06	25.35
Importe con letra				Subtotal	221.51
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 95/100 MXN				IVA	35.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	256.95

Traslados

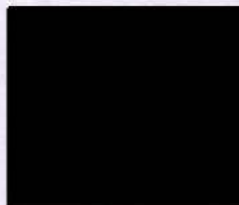
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.44

Observaciones:

Viaje: 2021-04-22, 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.

[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6a4b6598-351b-438c-9f6d-8b727bff89b3

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturi.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



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

Factura

Serie: Folio: 66901112934661

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: 2021-04-23T08:07:20

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2021-04-23T08:07:15

Forma de pago principal: 01, Efectivo
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: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$168.10	\$168.10
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$50.86	\$50.86
Subtotal:						\$218.97
002 IVA 16.00%:						\$35.03
Total a pagar:						\$254.00

Importe con letra:
(Doscientos cincuenta y cuatro 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:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

22/04/2021 05:54:59 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/04/2021 05:54:59 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA CHILTEPIN SA DE CV
RFC: CCI1507013H3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77710
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
TOTAL	\$500.00

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 LFTAI.

EMISOR
Razón social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: RFC: ATR060613SN7
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA WPCUNT4FCS 666
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 26/Abr/2021 09:31:39
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2021-04-26T12:36:41
SUCURSAL
Nombre: T4 WOLFGANG PUCK KITCHEN COUNTER
Lugar de expedición: 77569
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 LOCAL CUN 40444 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección:

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 58304 **Fecha Cheque:** 23/04/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	538.79	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$538.79 Tasa:0.160000 Importe:\$86.21	538.79

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.

Suma : 538.79
 I.V.A. 16% : 86.21
 Total : 625.00

IMPORTE CON LETRA: Seiscientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC emisor: PHO170224HX0
Nombre emisor: Paradise Hotels, S. de R.L. de C.V.
Folio: 53
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NAC DE SEG IND Y DE PROTEC
AL MEDIO AMBIENTE SEC HID
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Serie: BN
Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2021-04-28 12:40:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91101904	SER001	1.00	E48	SERVICIO	817.74	817.74				
Descripción	HOTELES 1 NOCHE 1 HABITACION FLORES VALENCIA ALEJANDRO 22/04/21 AL 23/04/21				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	817.74	Tasa	16.0000%	130.84

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 817.74
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 130.84
Total \$ 1,000.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
51.42		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	24.53
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
DSA	0.00 %	26.89

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2021-04-28 12:40:56
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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: JFNYJQ-I-0000262

Fecha de Expedición: 2021-04-26T08:51:47

Lugar de Expedición: 16900 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ANTONIO CALVO CALVO

RFC: CACX720613DF8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	174.52	002-IVA 16.00% 27.93	174.52
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.58	002-IVA 16.00% 4.09	25.58
Importe con letra				Subtotal	200.10
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 12/100 MXN				IVA	32.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	232.12

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	32.02

Observaciones:

Viaje: 2021-04-24, 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: 4e6aecad-bf76-4a9f-8ee0-c49b2eebeae9

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

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



VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5253

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10928

Fecha: 21/04/2021 11:01:51
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 22/04/2021 12:56:34
Tipo comprobante: 1 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, 4208,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122KS
TEL:

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOUFFBSP 90121502	MEX/CUN/MEX AM TICKET 3837897483		800.00 Impuesto: 002 IVA	960.00 Base: 6,000.00	6,000.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 Tasa/Cuota: 9.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 16.00 960.00

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

\$ 7,760.00

TOTAL SERVICIOS: 6,000.00
TOTAL I.V.A.: 960.00
TOTAL T.U.A.: 800.00
TOTAL OTROS IMP: 0.00

TOTAL: \$ 7,760.00

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 21/4/2021
la cantidad de \$ 7,760.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 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:BU2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

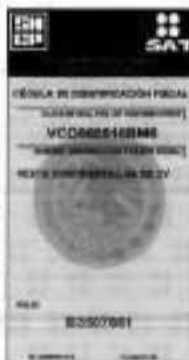


VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
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.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10929

Fecha: 21/04/2021 11:04:16
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 22/04/2021 12:56:38
Tipo comprobante: 1 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, TLALPÁN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122KS
TEL.:

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/CUNAMEX AM TICKET 3837857483		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 4101-02-020-000 Tipo factor: Base TipoCuenta: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Vendedor:

C.C. Clave:

Solicitó:

PNR:

Moneda:

Método pago:

Forma pago:

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 21/4/2021
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, 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 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:8UZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.