



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ☒ **INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Miguel Angel Reyes Gabriel	RUC
Destino:	Villahermosa, Tabasco	3714
Periodo:	19 al 23 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	27-abr-21	

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	rex-20-068171612	Taxi Domicilio - Aeropuerto	\$	300.00
2	19/04/2021	6249863	Alimentos	\$	251.00
3	20/04/2021	N/A	Alimentos sin comprobante	\$	174.00
4	21/04/2021	3061	Alimentos	\$	362.00
5	22/04/2021	N/A	Alimentos sin comprobante	\$	190.00
6	23/04/2021	B6006012789	Alimentos	\$	371.00
7	23/04/2021	10737	Alimentos	\$	240.00
8	23/04/2021	83532	Hospedaje	\$	3,610.80
9	23/04/2021	mox-02-000843066	Taxi Aeropuerto - Domicilio	\$	300.00
TOTAL				\$	5,798.80
No ejercido				\$	1,851.20
				\$	7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 364.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 364.00

Transporte	Vehículo Arrendado / Aéreo			
	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 5,798.80

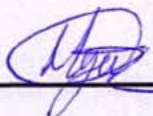
Observaciones /Justificaciones

El transporte fue Aéreo

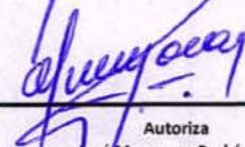
Se realizó consumo de alimentos por \$174 y \$190 sin comprobante, los días 20 y 22 de abril, debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se encontró establecimiento alguno en el cual se pudiera obtener comprobante fiscal, a las horas en que concluyeron los actos de inspección

Se rentó automóvil para poder desplazarse entre los municipios: Comalcalco, Villahermosa y Macuspana, en el Estado de Tabasco

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
Miguel Angel Reyes Gabriel
Inspector


Visto Bueno
Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales


Autoriza
José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos
Convencionales



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
rex-20-06817	19/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
6249863	19/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
N/A	20/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.00
3061	21/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
N/A	22/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
B6006-012789	23/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.00
10737	23/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
83532	23/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,610.80
mox-02-00084	23/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,798.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,798.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL
INSPECTOR



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D rex-20-068171612

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2021-04-19 23:01:49.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL, FECHA DE VIAJE 2021-04-19	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos pesos 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.

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-04-19T23:01:49

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

192
USUMACINTA
Av. Prolongacion Paseo de
Usamacinta S/N
Tabasco 2000
Centro, Tabasco Mexico,
86035

FACTURA

SERIE: TIWEDBF

FOLIO: 6249863

FECHA

Mexico, Tabasco

2021-04-19 22:50:14

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/04/2021 10:55:15 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
CALLE: ANS1408122K6
NUMERO EXT.: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
COLONIA: 4209
DELEG/MUNICIPIO: JARDINES DE LA MONTAÑA
CODIGO POSTAL: TLALPAN
LOCALIDAD: 14210
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	216.38	216.38
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.62				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) B 6852

Formas de pago en este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]

MÉTODO DE PAGO: FUE Ultimos cuatro digitos [REDACTED]

FORMA DE PAGO: 28

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

Consumo al 0.160000%:	216.38
SubTotal:	216.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	216.38
Iva 0.160000%:	34.62
Total:	251.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

21/04/2021 08:58:45 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/04/2021 09:00:03 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: EL RAMBLER SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV
RFC: RSG1909196Y2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86035
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.07	\$0.00	\$312.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.93	

OBSERVACIONES: Folios: 18779

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$312.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.93
TOTAL	\$362.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

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.



OPERADORA BST TABASCO S DE RL DE CV

R.F.C. OBT141211PQ5 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales
DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA B, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV PROL. AV 27 DE FEBRERO, 4002, TABASCO 2000, C.P. 86035, CENTRO, TABASCO, MEXICO

FOLIO
B6006-012789

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		25 ABRIL 2021 12:16:30
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		25 ABRIL 2021 14:16:20

CLIENTE	R.F.C.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	\$319.83	\$319.83

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$319.83
	IVA (16.00%) \$51.17
	TOTAL \$371.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO	Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL
-------------------------------------	---------------------------------

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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.

PK

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No: E-10737
 Fecha: 23/4/2021 17:15:45
 Certificado: [REDACTED]
 Folio fiscal: [REDACTED]
 Certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación: Abril 23 2021 - 17:15:50
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 86280
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-117
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx
 Tel.: 993 3 56 00 99



RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
 R.F.C. ANS1408122K6
 DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Tlalpan Ciudad de México, México

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Desc.to.	Impuestos	Importe
01	1.00	SERV	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	206.90	0.00	33.10	206.90

USO CFDI G03 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA		
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
28 - Tarjeta de débito	PLE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	206.90
I.V.A. 16%:	33.10
TOTAL:	240.00
PROPINA:	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS

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.



Expedido en
AV PASEO DE LA CHOCA 112

TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86035

PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA SA DE CV
AV PASEO DE LA CHOCA 112

TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86035
PTI131224QM1

ONE VILLAHERMOSA 2000
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9933105250
Email Hotel : gg1vl2m@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-04-23 04:30:00
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-23 04:30:04 Folio (xml):83532

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : REYES GABRIEL, MIGUEL ANGEL

Estancia : 20210419 20210423

Folio : 71759 - 0

HAB : 518

Reservación : I 83221 1

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1VL2M 73045

Contra Code : PRICEM

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$489.60 Base: 3060.00	3060.00	3060.00
Sub Total					3060.00
IVA(0.16)					489.60
ISH					61.20
Total Facturado					3610.80

*** TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3610.80

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA SA DE CV

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

NE



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mox-02-000843066

00001000000505791057

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2021-04-26 10:15:55.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL, FECHA DE VIAJE 2021-04-23	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos
pesos 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.

Folio fiscal:

[Redacted]

No de Serie del Certificado del SAT:

[Redacted]

Fecha de Certificación:

2021-04-26T10:15:55

Sello Digital del CFDI:

[Redacted]

Sello del SAT:

[Redacted]

12



ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.
RFC: AVA880310UI1
General de Ley Personas Morales
AVENIDA BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 175 INT. PISO 5
COLONIA POLANCO I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
C.P. 11510

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
CÓDIGO POSTAL: 14210
USO DEL CFDI: G03-Gastos en general
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
DIRECCION: Calle BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZNo.
Ext 4209Colonia JARDINES DE LA MONTAÑA
1,1,1

Factura Tipo: Ingreso

Folio: FAC-VIL50-21-001353 Lugar de Expedición: 86280
Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha y Hora Expedición: 2021-04-26T16:34:14
Fecha y Hora Certificación: 2021-04-26T19:34:15

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
78111808	Servicio de renta según contrato F2897561 de fecha 23/04/2021. Conductor: MIGUEL REYES	1.000000	SRV	3813.28	3813.28
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 40/100					SUBTOTAL 3813.28
					IVA 16% \$ 610.12
					TOTAL\$ 4423.40

No. serie CSD del Emisor: [REDACTED]

No. serie CSD del SAT: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Efectos fiscales al pago.

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.



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
R30 NAZAS No 60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10922

Fecha: 21/04/2021 10:43:09
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 22/04/2021 12:56:12
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	REYES GABRIEL MIGUEL ANGEL	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/VSA/MEX AM TICKET		1,045.00	1,192.00	7,450.00	4111-02-001-000
		E40 Unidad de servicio	90121302	3837897486					

Folio Fiscal: [REDACTED]
Impuesto: 002 IVA Base: 7,450.00 Tipo factur: Tasa TasaOCuota: 0.16

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

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: SICC
Solicita: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 1,192.00

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

\$ 9,687.00

TOTAL SERVICIOS: 7,450.00
TOTAL I.V.A.: 1,192.00
TOTAL T.U.A.: 1,045.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,687.00

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 \$ 9,687.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) 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: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

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, 4208
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K8
TEL:

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 36
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, C. R. 66324
TEL: 81 8173 5353

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10923

Fecha: 21/04/2021 10:46:10
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 22/04/2021 12:56:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	REYES GABRIEL MIGUEL ANGEL	SERVICIO	CXE	CAROG POR EMISION		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	MEX/VSA/MEX AM TICKET 3837857486		Impuesto: 002 IVA Base: 76.72		Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.10	

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

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/C
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 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 (a) 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 30% 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: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:8U2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.