



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FSSC22644	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
SBCT2AS-4903	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
N/A	30/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
N/A	30/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
8AC51-000058	30/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	217.81
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	704.81
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	704.81

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Aportación de elementos técnicos en materia de SISOPA, contribución en el cumplimiento de las políticas y programas ambientales y análisis de las diferentes problemáticas que afectan al proyecto en materia de SISOPA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. BLANCA ESMERALDA MIRANDA DELFINO
JEFE DE DEPARTAMENTO HOMOLOGO DE NORMA
DE PROCESOS INDUSTRIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	BLANCA ESMERALDA MIRANDA DELFINO
Destino:	CANCÚN, QUINTANA ROO
Periodo:	29 AL 30 DE ABRIL DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	03 DE MAYO DE 2021
RUC:	4515

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	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
30-abr.-21	FSSC22644	Alimentos	Pesos	\$219.83	\$35.17		\$255.00
30-abr.-21	SBCT2AS-4903	Alimentos	Pesos	\$99.14	\$15.86		\$115.00
30-abr.-21	N/A	Taxi local Art. 152 RLISR	Pesos	\$70.00			\$70.00
30-abr.-21	N/A	Alimentos Art. 152 RLISR	Pesos	\$47.00			\$47.00
30-abr.-21	8ACS1-0000580	Taxi Aeropuerto - Domicilio	Pesos	\$187.77	\$30.04		\$217.81
Total				Pesos			\$704.81

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
30-abr.-21	130123060052	Autobús Cancún - Aeropuerto Cancún T2	Pesos	\$98.00			\$98.00
							\$98.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Observaciones:

La factura 8ACS1-0000580 de Uber es del viaje de fecha 01/05/2021, se ingreso con fecha del día 30/04/2021 para que entre dentro de los gastos comprobables, ya que el vuelo aterrizó en la Ciudad de México a las 00:15 horas del día 01/05/2021, por lo tanto, el UBER se tomó en la madrugada del sábado 01/05/2021, pero es un viaje que tiene relación con la comisión.



FIRMA DE FUNCIONARIO:

BLANCA ESMERALDA MIRANDA DELFINO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE ALMACENAMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

LIC. JULIO CAMELO VERNIS
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 246 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500

FACTURA - FSSC22644

Folio Fiscal

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	04	2021	18:13:45	30	04	2021	18:16:45

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN

USO CFDI : 003-Gastos en general

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$219.83	002	Tasa	0.16	\$35.17	\$219.83	\$219.83

0332,001,5753,30/04/2021

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 DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

SUB-TOTAL \$219.83

I.V.A. \$35.17

TOTAL \$255.00

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Efectivo	02/05/2021 00:00:00 02/05/2021 13:48:47	SBCT2AS-4903 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ANS1408122K6

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:9136 fecha de consumo 30-04-2021	16.00	\$ 15.86	\$ 99.14	\$ 99.14

SUBTOTAL \$ 99.14

IVA 16% \$ 15.86

TOTAL \$ 115.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

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: 8AC51-0000580

Fecha de Expedición: 2021-05-02T14:01:33
Lugar de Expedición: 09240 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

BRENDA JHOVANA SERRANO TECUA
RFC: SETB930806411
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	176.21	002-IVA 16.00% 28.19	176.21
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.56	002-IVA 16.00% 1.85	11.56
Importe con letra				Subtotal	187.77
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 81/100 MXN				IVA	30.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	217.81

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.04

Observaciones:

Viaje: 2021-05-01, 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: 9143b4b5-c23e-430b-af03-1e1b625ea1a1

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]

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130123060052

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 02-05-2021

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

130123060052

Fecha y Hora:

2021-05-02T13:42:32

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 130123060052 ASIENTO. 12 30/04/2021	\$98.00	\$98.00	\$0.00

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 LFTAIIP.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cia. Pago:
Importe con letra: *****NOVENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 98.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 0.00
Sub-total: \$98.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$98.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO 2021-05-02T13:42:33	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



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, 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. 38
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
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 10970

Fecha: 3/ 05/2021 13:59:00
Cliente: 3121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.14
Fecha Timbre: 03/05/2021 16:30:29
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MRANDA DELFINO-BLANCA ESMERALDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFVIVA CUN/MEX 90121502	VIVA AEROBUS A01GVC		217.36	755.81	4,723.83	4111-02-008-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 4,723.81	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16

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

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

TOTAL IVA AL: 16.00 755.81

\$ 5,697.00

TOTAL SERVICIOS: 4,723.83
TOTAL I.V.A.: 755.81
TOTAL T.U.A.: 217.36
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,697.00

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 3/5/2021 la cantidad de \$ 5,697.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: [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. 30
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8171 5253

OFICINAS CD. DE MEXICO
RTO NAZAS No. 60
COL. CUAJATEMOC
DEL CUAJATEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL: 5233-8888 5235-5600



FACTURA FISCAL

FFMX 10971

Fecha: 3/ 05/2021 14:01:02
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.14
Fecha Timbre: 03/05/2021 16:30:33
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MIRANDA DELFINO/BLANCA ESMERALDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION DE BOLETO VIVA AEROBUS ABIGVC		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 4101-02-020-000 Tipo factor: Tasa	4101-02-020-000 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 3/5/2021 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: [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.

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



FACTURA FISCAL

FFMX-10944

Fecha: 29/04/2021 14:40:12
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 29/04/2021 16:09:44
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MIRANDA DELFINO BLANCA ESMERALDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121902	MEXCUN AM TICKET 3837928503		606.00	496.00	3,100.00	4111-02-001-000

Impuesto: 002 IVA Base: 3,100.00 Tipo Factor: Tasa TasaOCedra: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor:

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pagó: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

496.00

\$ 4,202.00

TOTAL SERVICIOS: 3,100.00

TOTAL I.V.A.: 496.00

TOTAL T.U.A.: 606.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,202.00

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 29/4/2021 la cantidad de \$ 4,202.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 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 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 LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:SUZ021107UGO

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. P. 66224
TEL: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RÍO NAZAS No. 80
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL: 5233-9888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10945

Fecha: 29/04/2021 14:42:18
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 29/04/2021 16:09:48
Tipo comprobante: 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 1408122K8
TEL:

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MIRANDA DELFINO BLANCA ESMERALDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/CUN AM TICKET 3837928503		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 4101-02-020-000 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 8.16	

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 29/4/2021
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 LFTAI.

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.