

**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Cancún del estado de Quintana Roo	4517
Periodo:	29 al 30 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	04 de mayo 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	29/04/2021	AOAJS-I-0000244	Taxi casa-aeropuerto	\$ 112.62
2	29/04/2021	N/A	Alimentos	\$ 45.00
3	30/04/2021	N/A	Taxi	\$ 80.00
4	30/04/2021	FSSC22651	Alimentos	\$ 195.00
5	30/04/2021	SBCT2AS-4957	Alimentos	\$ 190.00
6	30/04/2021	C8805-0003197	Taxi aeropuerto-casa	\$ 132.30
TOTAL				\$ 754.92
No ejercido				\$ 1,795.08
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 125.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 125.00

Transporte**Autobús**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	30/04/2021	130123060059	Autobús ADO- Aeropuerto	\$ 98.00
TOTAL				\$ 98.00
Gran TOTAL				\$ 852.92

Observaciones /Justificaciones

La factura C8805-0003197 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 llego retrasado y lo tome en la madrugada de sábado 01/05/2021, pero es un viaje que tiene relación con la comisión.

También se va hacer una devolución por el monto de \$10,197.08, ya que la comisión terminó antes por instrucciones superiores por parte de SEMARNAT y estaba contemplada hasta el día 05/05/2021. Informo que, a la fecha de elaboración de la presente comprobación, no he recibido la factura de hospedaje, por lo cual no viene incluida y se devuelve el recurso correspondiente.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas
al Público

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
AOAJDS-I-000	29/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	112.62
N/A	29/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
N/A	30/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
FSSC22651	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
SBCT2AS-4957	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
C8B05-000319	30/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.30
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	754.92
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	754.92

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Apoyar y contribuir con el sector medio ambiente en las actividades de cumplimiento y respeto a la normatividad ambiental respectiva

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMEONIO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: AOAJDS-I-0000244

Fecha de Expedición: 2021-05-03T22:32:08

Lugar de Expedición: 03510 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

AGUSTIN HORACIO LIRA SANCHEZ

RFC: LISA810821T39

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	85.79	002-IVA 16.00% 13.72	85.79
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.30	002-IVA 16.00% 1.81	11.30
Importe con letra				Subtotal	97.09
CIENTO DOCE PESOS CON 62/100 MXN				IVA	15.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	112.62

Traslados

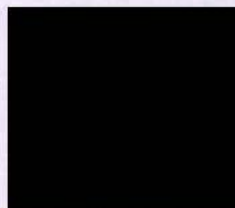
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.53

Observaciones:

Viaje: 2021-04-29, MEXICO CITY

[Handwritten signature]

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: 4c50c6c5-4294-4bad-8378-37d71c1792ae

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

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

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

FACTURA - FSSC22651

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA :MXN
USO CFDI : 003-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	04	2021	18:48:07	30	04	2021	18:51:07

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$168.10	002	Tasa	0.16	\$26.90	\$168.10	\$168.10

0332,001,5754,30/04/2021

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 \$168.10

I.V.A. \$26.90

TOTAL \$195.00

(* CIENTO NOVENTA 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 Tarjeta de crédito	03/05/2021 00:00:00 03/05/2021 18:07:20	SBCT2AS-4957 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:9135 fecha de consumo 30-04-2021	16.00	\$ 26.21	\$ 163.79	\$ 163.79
SUBTOTAL						\$ 163.79
IVA 16%						\$ 26.21
TOTAL						\$ 190.00

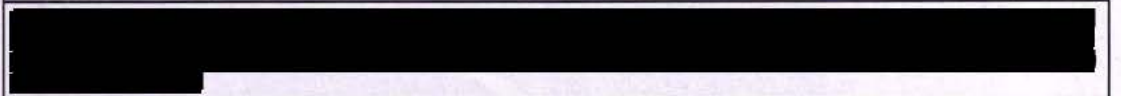
IMPORTE CON LETRAS

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

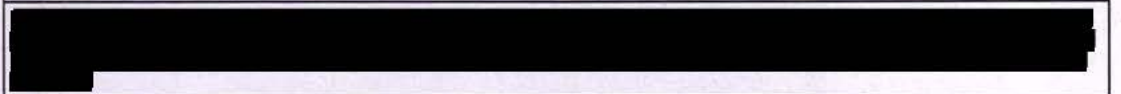
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

[Handwritten signature]
7

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: C8B05-0003197

Fecha de Expedición: 2021-05-03 12:31:59

Lugar de Expedición: 06250 - CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PAOLA MENDOZA MARTINEZ

RFC: MEMP8203053J4

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	103.34	002-IVA 16.00% 16.54	103.34
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.71	002-IVA 16.00% 1.71	10.71
Importe con letra				Subtotal	114.05
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 30/100 MXN				IVA	18.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	132.30

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.25

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: d2450abc-baa8-4c6b-a183-3854774655c0

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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-Coordinaados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130123060059

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Fecha: 30-04-2021

Referencia:

130123060059

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, MEXICO C.P. 14210

Fecha y Hora:

2021-04-30T19:02:29

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. 130123060059 ASIENTO. 11 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 LFTAIP.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 2021-04-30T19:02:30	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.

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10942

Fecha: 29/04/2021 14:32:31
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 26.16
Fecha Timbre: 29/04/2021 16:09:36
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	MUJANGOS AMADOR GABRIEL EPIDEMIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 00121502	MEX/CUN AM TICKET 3837928504		606.00	496.00	3,100.00	4111-02-001-000

Impuesto: 002 IVA Base: 3,100.00 Tipo factor: Tasa TotalC Cuota: 0.10

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Vendedor: [REDACTED]

C.C. Clave: SICC

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

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 (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:

Número de Serie del CSD del SAT:

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. P. 66224
TEL.: 81 8171-5353

OFICINAS CO. DE MÉXICO
RÍO NAZAS No 80
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06300
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10943

Fecha: 29/04/2021 14:35:23
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 29/04/2021 16:09:40
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGENIO	SERVICIO E40 Unidad de servicio	CXE 90121802	CARGO POR EMISION MEX/CUN AM TICKET 3837928584		0.00	12.28	76.72 4101-02-020-000	
						Impuesto: 002 IVA Base: 76.72		Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.16	

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

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: SICC
Solicita: 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 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 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 (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:

Número de Serie del CSD del SAT:

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. 38
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, C. R. 66224
TEL.: 81 8173 5153

OFICINAS CD. DE MEXICO
R50 NAZAS No. 60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10972

Fecha: 4/ 05/2021 14:00:35
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.14
Fecha Timbre: 04/05/2021 14:00:45
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, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS-140812296
TEL.:

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MUJANGOS AMADOR/GABRIEL EPIGEMIO	SERVICIO	BOLFFPVVA CUN/MEX	VIVA AEROBUS		217.36	568.50	3,553.13	4111-02-008-000
		E48 Unidad de servicio	80121502	56KRSF		Impuesto 002 IVA	Base: 3,553.13	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 16.00 568.50

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

\$ 4,338.99

TOTAL SERVICIOS: 3,553.13
TOTAL I.V.A.: 568.50
TOTAL T.U.A.: 217.36
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,338.99

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 4/5/2021
la cantidad de \$ 4,338.99 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS 99/100 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: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 8353

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10955

Fecha: 30/04/2021 12:51:44
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 30/04/2021 12:51:52
Tipo comprobante: 1 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, TLALFAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122KR
TEL.:

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	GABRIEL EPIGMEIO MUÑOS AMADOR	SERVICIO E46 Unidad de servicio	CXE 90121002	CARGO POR EMISION CUN/MEX VIVAERBUS S6KRSF		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 4101-02-020-000 Tipo factor: Tasa TasaOCvota: 0.16	

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

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Sólo: 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 esta pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 30/4/2021
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:BU2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.