



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B2F2C-000060	04/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	85.32
44242	04/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	727.78
A2959	05/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	650.00
F3321-000042	06/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	84.68
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,547.78
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,547.78

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se difundieron de manera general las necesidades y las problemáticas que afectan a la planeación territorial contemplada en los diferentes programas y políticas energéticas y ambientales.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC TADEO MAXIMILIANO CASTAÑEDA VALLE

SUBDIRECCION DE REGULACION PARA
SISTEMAS DE ADMINISTRACION

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	TADEO MAXIMILIANO CASTAÑEDA VALLE
Destino:	PALENQUE, CHIAPAS
Período:	04 AL 06 DE MAYO DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	11 DE MAYO DE 2021
RUC:	4782

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
4-may.-21	B2F2C-0000608	Taxi Domicilio - Aeropuerto	Pesos	\$73.55	\$11.77		\$85.32
4-may.-21	44242	Hospedaje Villahermosa	Pesos	\$616.76	\$98.68	12.34	\$727.78
5-may.-21	A2959	Hospedaje Palenque	Pesos	\$590.91	\$47.27	\$11.82	\$650.00
6-may.-21	F3321-0000422	Taxi Aeropuerto - Domicilio	Pesos	\$73.00	\$11.68		\$84.68
Total				Pesos			\$1,547.78

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
5-may.-21	150108999480	Autobús Villahermosa - Palenque	Pesos	\$213.79	\$34.21		\$248.00
6-may.-21	060122305772	Autobús Palenque-Villahermosa	Pesos	94.83	\$15.17		\$110.00
							\$358.00

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

Observaciones:



FIRMA DE FUNCIONARIO:

TADEO MAXIMILIANO CASTAÑEDA VALLE
SUBDIRECTOR DE REGULACIÓN PARA SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

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



Factura: B2F2C-0000608

Fecha de Expedición: 2021-05-04T18:58:59

Lugar de Expedición: 16320 - XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NAHUM PEREZ GONZALEZ

RFC: PEGN8308069A6

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	63.36	002-IVA 16.00% 10.14	63.36
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.19	002-IVA 16.00% 1.63	10.19
Importe con letra				Subtotal	73.55
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 32/100 MXN				IVA	11.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	85.32

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.77

Observaciones:

Viaje: 2021-05-04, 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: d189d178-5680-4c3b-8451-ec80ef1eb819

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturfy.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



Razón Social: IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO SA DE CV
Calle: ADOLFO RUIZ CORTINEZ
Num. Int.: SN
Localidad: VILLAHERMOSA
Estado: TABASCO
País: MEXICO
Num. Ext.: SN
Colonia: LINDA VISTA
Municipio: VILLAHERMOSA
C.P.: 86050
R.F.C.: ITT740511NR9

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 16765
Folio XML: 44242

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2021-05-05 T06:33:21 C.P.:86050

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-05-05T06:33:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: ADOLFO RUIZ CORTINEZ SN, COL. LINDA VISTA, VILLAHERMOSA
TABASCO, C.P. 86050 MÉXICO. TEL. 01 993 313 6000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: tadeo.castaneda@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDIN EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLAPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre: CASTAÑEDA VALLE, TADEO MAXIMIL

Estancia: 20210504 a 20210505 Folio: 44005 Ext: 0

Habitación: 351

Cajero: OEA

Reservación: 1 51187 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	0111800	E48	HOSPEDAJE	616.76	616.76	616.76	002	Tasa	0.160000	98.68

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

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

8623

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 616.76

IVA 16%: 98.68

ISH 2%: 12.34

TOTAL FACTURA: 727.78

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 727.78

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

JOSE MARIA DOMINGUEZ PRIEGO

RFC: DOPM610807270

Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 29960

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA
CP.14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: A2959

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-05-05T10:25:31

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-05T10:26:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	590.91	590.91
Subtotal				590.91
Descuento				0.00
IVA (8) %				47.27
2% hospedaje				11.82
Total				650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Se testa Dirección, 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"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Factura: F3321-0000422

Fecha de Expedición: 2021-05-06T19:30:15
Lugar de Expedición: 04310 - COYOACAN, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ANDRES BUSTOS FLORES
RFC: BUFA641020B88
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	62.04	002-IVA 16.00% 9.93	62.04
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.96	002-IVA 16.00% 1.75	10.96
Importe con letra				Subtotal	73.00
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 68/100 MXN				IVA	11.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	84.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.68

Observaciones:

Viaje: 2021-05-07, 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: f90902aa-60af-4685-b4bc-9d3942d400f6

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

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150108999480

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: 05-05-2021

Referencia:

150108999480

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

Fecha y Hora:

2021-05-05T10:42:23

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

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 ADO VILLAHERMOSA-PALENQUE FOL. 150108999480 ASIENTO. 23 05/05/2021	\$213.79	\$213.79	\$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: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 213.79
Sub-total: \$213.79
IVA 16%: \$34.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$248.00

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	LUGAR TIMBRADO
2021-05-05T10:42:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|9F6RC583-BF80-44B5-89E6-ED488DA00A99|5/5/2021 10:42:24

Sello Digital del Emisor:

Sello 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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

060122305772

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: 11-05-2021

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
TALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

060122305772

Fecha y Hora:

2021-05-11T18:55:15

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 ADO AEROPUERTO PALENQUE-VILLAHERMOSA FOL. 060122305772 ASIENTO. 3 06/05/2021	\$94.83	\$94.83	\$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: *****CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 94.83
Sub-total: \$94.83
IVA 16%: \$15.17
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$110.00

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	LUGAR TIMBRADO
2021-05-11T18:55:15	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
CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO9605168M6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11226
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:54:39 p.m.
Expedito en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CASTANEDA VALLE TADEO MAXIMILIANO VSA/MEX AM TCKET 139-3837928562	BOLETO	90121502	2,780.00	444.80 16.00%	0.00	439.20	3,664.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	2,780.00
I.V.A.	444.80
TUA	439.20
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	3,664.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11227
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:56:14 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837928562	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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.



OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL	
FFMX 11014	
Fecha:	10/ 05/2021 13:28:37
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 20.16
Fecha Timbre:	10/05/2021 14:02:11
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 ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]									
CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CASTANEDA VALLE TADEO MAXIMILIANO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/VSA/AM TICKET 3837928550		585.00 Impuesto:002 IVA	296.00 Base: 1,850.00	1,850.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
a pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS:	1,850.00
TOTAL I.V.A.:	296.00
TOTAL T.U.A.:	585.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 2,731.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 10/5/2021 la cantidad de \$ 2,731.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 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, mas 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.



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 ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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



FACTURA FISCAL

FFMX 11015

Fecha: 10/05/2021 13:31:48
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 10/05/2021 14:02:14
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CASTANEDA VALLE, TADEO MAXIMILIANO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/VSA /AM TICKET 3837928550		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 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
na 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: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 10/5/2021 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, mas 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.