



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Víctor Edson Sánchez Ortega	RUC
Destino:	Villahermosa, Tabasco	4837
Periodo:	10 al 13 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	20 de mayo 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/05/2021	2136	Transporte Casa-Aeropuerto \$ 208.75
2	10/05/2021	6310405	Alimentos \$ 184.00
3	11/05/2021	SSUIW 88038	Alimentos \$ 155.00
4	11/05/2021	CC 10246	Alimentos \$ 235.00
5	12/05/2021	PORAZ 66584	Alimentos \$ 232.00
6	13/05/2021	A 38120	Alimentos \$ 270.00
7	13/05/2021	A33-24428	Alimentos \$ 209.99
8	13/05/2021	A33-24429	Hospedaje \$ 4,329.59
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5,824.33</b>
No ejercido			\$ 125.67
			<b>\$ 5,950.00</b>

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

Transporte	Terrestre			
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	13/05/2021	WEB2-297978	Transporte Aeropuerto-Casa \$ 392.00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 392.00</b>	
<b>Gran TOTAL</b>			<b>\$ 6,216.33</b>	

#### Observaciones /Justificaciones

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  
Víctor Edson Sánchez Ortega

El Ing. Jorge Luis Varela Mendoza  
 Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales  
 En suplencia por ausencia del Ing. José Mungaray Rodríguez  
 Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, constante en el Oficio de Designación para actuar en suplencia por ausencia número ASEA/USIVI/DEGISEVEERC/0375/2021, de fecha 6 de mayo del 2021, durante el periodo comprendido del 17 al 24 de mayo del presente año.

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2136	10/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	208.75
6310405	10/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
SSUIW88038	11/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
CC 10246	11/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
PORAZ 66584	12/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	232.00
A 38120	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
A33-24428	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.99
A33-24429	13/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,329.59
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,824.33
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,824.33

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

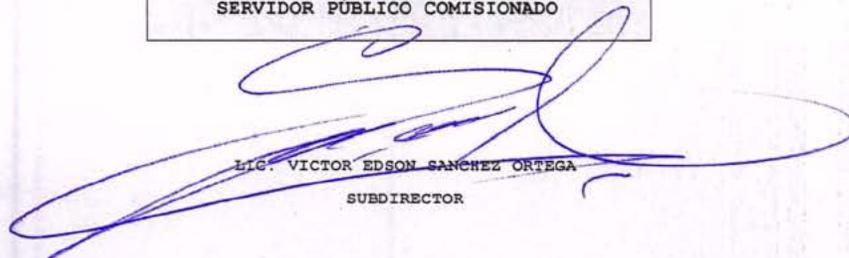
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZO LA COMISION CONFORME A LO PROGRAMADO

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. VICTOR EDSON SANCHEZ ORTEGA  
SUBDIRECTOR

Factura: D3421-0002136

Fecha de Expedición: 2021-05-20T13:16:46

Lugar de Expedición: 13300 - TLAHUAC, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DANIEL ARTURO SALAS TREJO

RFC: SATD881214KG7

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

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 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	154.06	002-IVA 16.00% 24.65	154.06
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.90	002-IVA 16.00% 4.14	25.90
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	179.96
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 75/100 MXN				IVA	28.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	208.75

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.79

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-10, 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: 369cba4e-b7b5-4f12-b887-24d2538fdbf8

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://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



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 MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

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

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF  
 FOLIO: 6310405

**FECHA**

Mexico, Tabasco  
 2021-05-20 12:53:22

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/05/2021 12:58:24 p. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: ANS1408122K6  
 CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES  
 NUMERO EXT.: 4209 NUMERO INT.:  
 COLONIA: JARDINES DE LA MONTAÑA  
 DELEG/MUNICIPIO: TLALPAM  
 CODIGO POSTAL: 14210  
 LOCALIDAD:  
 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	158.62	158.62

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 25.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 41072  
 Formas de pago en este comprobante 28  
 Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]  
 MÉTODO DE PAGO: PUE 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%:	158.62
SubTotal:	158.62
Descuento:	0.00
Importe Neto:	158.62
Iva 0.160000%:	25.38
Total:	184.00

Importe con letra CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



FACTURA

SSUIW 88038

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38348

CSI020226MV4

TICKET: 299211236

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021 01:50:29 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 86035

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MADIO AMBIENTE

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.38	\$133.62	\$133.62
<b>FORMA DE PAGO</b>								
28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$133.62

IVA \$21.38

CONSUMO DEL DÍA 11/05/2021

TOTAL \$155.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	20/05/2021 01:50:33 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

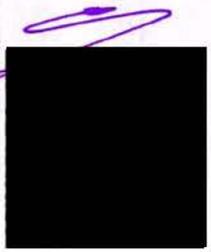
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



# LA ESTANCIA DEL BIFE S.A. DE C.V.

FACTURA No. CC 10246  
 Fecha: 12/5/2021 19:59:38  
 Certificado: [REDACTED]  
 Folio fiscal: [REDACTED]  
 Certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y Hora de Certificación: mayo 12, 2021 - 19:59:40  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 86035

RFC: EBI-080710-2K4  
 PROLONGACION DE PASEO USUMACINTA NO. 1108, COL.  
 TABASCO 2000, CP 86035  
 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MEXICO



Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad Clave	Descripción	Precio Unit.	Desc.to.	Impuestos	Importe
			SAT SAT					
1	1.00	SERV.	E48 90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	202.59	0.00	32.41	202.59

**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.**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

### IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 202.59  
 I.V.A. 16%: 32.41  
 TOTAL: 235.00

### FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

### METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

### MONEDA

MXN - Peso Mexicano

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:

FACTURA

PORAZ 66584

**EL PORTÓN**  
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81527

TICKET: 815274150200441606

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021 01:05:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 86038

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MADIO  
AMBIENTE

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.00	\$200.00	\$200.00
<b>FORMA DE PAGO</b>								
28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/05/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$200.00
<b>IVA</b>	\$32.00
<b>TOTAL</b>	\$232.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

20/05/2021 01:05:49 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

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

FACTURA No. A 38120  
 Fecha: 13/5/2021 18:27:07  
 Certificado: [REDACTED]  
 Folio fiscal: [REDACTED]  
 Certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y Hora de Certificación: Mayo 13 2021 18:27:10  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 86280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-I17  
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA  
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO  
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO  
 TABASCO, C.P. 86280  
[factura.elcapitan@gmail.com](mailto:factura.elcapitan@gmail.com)  
[www.elcapitan.com.mx](http://www.elcapitan.com.mx)  
 Tel.: 993 3 56 00 99



## RECEPTOR

CLIENTE: Persona Moral: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
 R.F.C. ANS1408122K6

DOMICILIO: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Tlalpan Ciudad de México, México

Cod.	Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Descto.	Impuestos	Importe
001	1.00		E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.76	0.00	37.24	232.76

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.

USO CFDI: 003 - Gastos en general

### IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

#### FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

#### METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

#### MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	232.76
I.V.A. 16%:	37.24
TOTAL:	270.00
PROPINA:	27.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Sello digital del CFDI

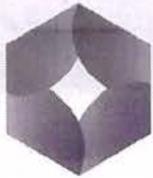
Sello del SAT

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



**HYATT**  
**REGENCY\***  
VILLAHERMOSA

**EMISOR** **FACTURA A33 - 24428**  
**Razón Social:** INMOBILIARIA ROG SA DE CV **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** IRO760325HS6 **Certificado:** [REDACTED]  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2021-05-13 10:00:07  
**Dirección:** BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA, **Folio (UUID):** [REDACTED]  
 CENTRO TABASCO C.P 86050

**Fecha de Certificación:** 2021-05-13 10:00:09  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** Hyatt Regency Villahermosa - RECEPCION  
**Lugar de Expedición:** 86050  
**Dirección:** BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

**RECEPTOR**  
**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 4209 Col. Jardines En La Montana, Talpan Ciudad de Mexico MX

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Sanchez Ortega, Victor Edson **Check In:** 2021-05-10 **Check Out:** 2021-05-13  
**Folio:** 71731 **Habitación:** 0411 **Reservación:** [REDACTED]

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos Y Bebidas	\$181.03	0.00	002 - IVA Base:\$181.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.96 Factor: Tasa	\$181.03
								<b>Subtotal:</b>	\$181.03
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$28.96
								<b>Total Comprobante:</b>	\$209.99

**Importe con letra:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **propinas:** \$27.16  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$237.15  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 [REDACTED]  
**SELLO DIGITAL**  
 [REDACTED]  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL 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.



**HYATT**  
**REGENCY**  
VILLAHERMOSA

**EMISOR**

**Razón Social:** INMOBILIARIA ROG SA DE CV  
**RFC:** IRO760325HS6  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106  
Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA,  
CENTRO TABASCO C.P 86050

**FACTURA A33 - 24429**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2021-05-13 10:00:16  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2021-05-13 10:00:18

**SUCURSAL**

**Nombre:** Hyatt Regency Villahermosa - RECEPCION  
**Lugar de Expedición:** 86050  
**Dirección:** BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

**RECEPTOR**

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No 4209, Jardines en la Montana C.P 14210 Ciudad de Mexico Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Sanchez Ortega, Víctor Edson **Check In:** 2021-05-10 **Check Out:** 2021-05-13  
**Folio:** 71732 **Habitación:** 0411 **Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,677.91	0.00	002 - IVA Base:\$3,677.91 Tasa: 0.160000 Importe: \$588.47 Factor: Tasa	\$3,677.91
								<b>Subtotal:</b>	\$3,677.91
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$588.47
								<b>ISH:</b>	\$63.21
<b>Importe con letra:</b> CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$4,329.59

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

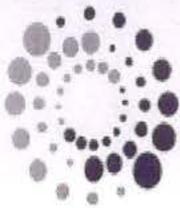
**Total a Pagar:** \$4,329.59

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL**

**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.



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 297978

FECHA DE EXPEDICION 2021-05-20T11:29:22  
FECHA DE CERTIFICACION 2021-05-20T13:28:06,

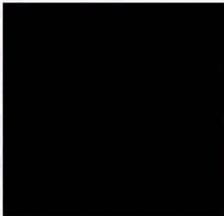
EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 214020210513923, FECHA: 2021-05-13 21:40:20 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	392.00	392.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>392.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>392.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 28  
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado  
Numero de serie del Certificado SAT  
UUID



Sello del SAT	[Redacted]
Sello digital del CFDI	[Redacted]
Cadena original del complemento de certificacion del 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.



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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10984	
Fecha:	6/ 05/2021 17:24:21
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 20.94
Fecha Timbre:	07/05/2021 09:35:07
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

**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 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

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SANCHEZ ORTEGA VICTOR EDSON	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/VSA/MEX	3837928571	1,024.00 Impuesto: 002 IVA	728.00 Base: 4,550.00	4,550.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TaseOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]  
C.C. Clave: S/CC  
Solicitado: ALEXIS SANCHEZ  
PNR:  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Fecha pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00  
728.00  
\$ 6,302.00

TOTAL SERVICIOS:	4,550.00
TOTAL I.V.A.:	728.00
TOTAL T.U.A.:	1,024.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 6,302.00</b>

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 6/5/2021 la cantidad de \$ 6,302.00 ( SEIS MIL TRESCIENTOS 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 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: [REDACTED]	Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]	RFC PAC: BUZ021107UG0
---	---	-----------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# 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  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11182  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:06:07p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 3837928571	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  
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 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 CERTIFICACION 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.