



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Carlos Melchi Rojo	RUC
Destino:	Campeche en el estado de Campeche.	4914
Periodo:	10 al 12 de Mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	20 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			
1	10/05/2021	15021			
2	10/05/2021	202681			
3	10/05/2021	N/A			
4	10/05/2021	328841969			
5	10/05/2021	106781			
6	10/05/2021	N/A			
7	11/05/2021	202755			
8	11/05/2021	328956615			
9	11/05/2021	N/A			
10	12/05/2021	202790			
11	12/05/2021	5182			
12	12/05/2021	9157			
				TOTAL	\$ 4,038.25
				No ejercido	\$ 211.75
					\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 279.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 265.00

Caseta					
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1					
				TOTAL	\$ -
				Gran TOTAL	\$ 4,038.25

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
Carlos Melchi Rojo
Inspector Federal

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
15021	10/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
202681	10/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
N/A	10/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
328841969	10/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	19.50
106781	10/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
N/A	10/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	75.00
202755	11/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
328956615	11/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	19.50
N/A	11/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
202790	12/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
05182	12/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.49
9157	12/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,038.25
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,038.25

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING CARLOS MELCHI ROJO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA PARA LA INSPECCION

TRANSPORTE EJECUTIVO TERRESTRE "NOVA"

RFC emisor: BOOG901118KX7
Nombre emisor: GUSTAVO ALFREDO BONILLA OLIVA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24075 2021-05-11 19:44:37
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		200.00	200.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL 2021 (TRASLADO DE AEROPUERTO A HOTEL GAMMA)								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Total

\$ 200.00
\$ 200.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-05-11 19:48:32

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.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/05/10 11:22:09
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/05/10 11:29:23
del CFDI :
601 Folio (XML)202681

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-10 Cheque179620 Ref.115913

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$37.93 Clave Producto: 90101501	237.07	237.07

*** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 237.07
IVA(0.16) 37.93
Total Facturado 275.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 275.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 328841969

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[Redacted]

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]

Número del serie CSD del emisor: 0 [Redacted]

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-10T23:12:34

Fecha de certificación: 2021-05-10T23:12:34

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARNINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL 19.50
TASA I.V.A 0% 0.00
TOTAL MXN 19.50

Sello digital del CFDI

[Redacted]

Sello digital del SAT

[Redacted]

Cadena Original

[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 401272138

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2021 09:39:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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	43.45	\$271.55	\$271.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/05/2021

SUBTOTAL	\$271.55
IVA	\$43.45
TOTAL	\$315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/05/2021 09:40:00 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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/05/11 11:40:45
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/05/11 11:48:02
del CFDI :
601 Folio (XML)202755

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-11 Cheque179674 Ref.115959

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 223.28
IVA(0.16) 35.72
Total Facturado 259.00
Método de Pago : PUE

Propina : 25.90
Total a Pagar 284.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 328956615

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MDA
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2021-05-11T22:36:47
Fecha de certificación: 2021-05-11T22:36:47

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL TASA I.V.A 0% TOTAL MXN	19.50 0.00 19.50
--	---	------------------------

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

Cadena Original

[REDACTED]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-05-12 06:30:46
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-12 06:38:05 Folio (xml):202790

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MELCHI ROJO, CARLOS
Estancia : 20210510 20210512 Folio : 76172 - 0 HAB : 305 Reservación : I 76913 1
Cajero : ARA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 73616
Contra Code : CCR183 Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$322.00 Base: 2012.50	2012.50	2012.50
Sub Total					2012.50
IVA(0.16)					322.00
ISH					40.26
Total Facturado					2374.76

*** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2374.76

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

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

HOTEL CATEDRAL CAMPECHE

RFC emisor: FONA871205V43
Nombre emisor: ALBERTO JESUS FLORES NOCEDA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 240202021-05-12 11:53:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	H87	COSTILLA BBQ	95.25	95.25				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	95.25	Tasa	16.0000%	15.24

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 95.25
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 15.24
Total \$ 110.49

Sello digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-12 11:55:52
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.

TRANSPORTE EJECUTIVO TERRESTRE "NOVA"

RFC emisor: BOOG901118KX7 Folio fiscal: [REDACTED]
Nombre emisor: GUSTAVO ALFREDO BONILLA OLIVA No. de serie del CSD: [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 24075 2021-05-17 13:41:42
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		200.00	200.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MAYO DEL 2021 (TRASLADO HOTEL GAMMA- AEROPUERTO DE CAMPECHE)								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 200.00
Forma de pago: Efectivo Total \$ 200.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-17 13:44:03
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



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-11185
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:12:52p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	MECHI ROJO CARLOS MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-3837928578	BOLETO	90121502	4,565.00	730.40 16.00%	0.00	885.60	6,181.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317
VENDEDOR PRINCIPAL:
FORMA DE PAGO 99 Por definir
UNIDAD DE MEDIDA: E48
MERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	4,565.00
I.V.A.	730.40
TUA	885.60
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,181.00

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 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.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL. SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
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-11186
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:14:48p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837928578	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:

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 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.