



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | Carlos Melchi Rojo | RUC |
| Destino: | Guadalajara, Jalisco | 5316 |
| Periodo: | 18 al 19 de mayo de 2021 | |
| Fecha de Presentación: | 24 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|-------------|---------------------|-------------|--|------------------------------------|
| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
| 1 | 18/05/2021 | B107047 | taxi aeropuerto- hotel | \$ 360.00 |
| 2 | 18/05/2021 | n/a | alimentos | \$ 148.00 |
| 3 | 18/05/2021 | n/a | taxi sin comprobante | \$ 74.00 |
| 4 | 19/05/2021 | 59094 | hospedaje | \$ 850.85 |
| 5 | 19/05/2021 | 196 | Alimentos | \$ 144.99 |
| 6 | 19/05/2021 | 10982 | Alimentos | \$ 307.01 |
| 7 | 19/05/2021 | 21593 | Alimentos | \$ 298.00 |
| TOTAL | | | | \$ 2,182.85 |
| No ejercido | | | | \$ 367.15 |
| | | | | \$ 2,550.00 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | \$ 222.00 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 222.00 |

| Caseta | | | | |
|------------|-------|-----------|----------|------------------------------------|
| | Fecha | No. Folio | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
| 1 | | | | |
| TOTAL | | | | \$ - |
| Gran TOTAL | | | | \$ 2,182.85 |

Observaciones /Justificaciones

1. En la factura 5 tuve que ajustar y pagar de mi bolsillo una parte de mi desayuno ya que excedía el monto diario de comidas.

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 Gonzalez 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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| B107047 | 18/05/2021 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 360.00 |
| N/A | 18/05/2021 | 152RLISR | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 148.00 |
| N/A | 18/05/2021 | 152RLISR | TAXI | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 74.00 |
| 59094 | 19/05/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 850.86 |
| 196 | 19/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 144.99 |
| 10982 | 19/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 307.01 |
| 21593 | 19/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 298.00 |
| SUMA DEVENGADO | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 2,182.85 |
| PERDIDA CAMBIARIA | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 2,182.85 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de Inspeccion

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Visita de Inspeccion

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CARLOS MELCHI ROJO

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA PARA LA INSPECCION



FACTURA CFDI v3.3

Folio y serie: B107047

Folio fiscal:

Certificado SAT:

Certificado del emisor:

Fecha y Hora de Elaboracion:

2021-05-19T12:46:28

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificacion:

2021-05-19T12:48:29

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR

Nombre:

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL S

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

| Cant | Uni Med | Clave Uni | Clave Prod/Serv | Descripción | P/U | Importe |
|------|--------------------|-----------|-----------------|--|--------|---------|
| 1 | Unidad de Servicio | E48 | 78111804 | TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 18/May/2021 - 210518091000AA56 | 360.00 | 360.00 |

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

| | |
|------------|--------|
| Subtotal: | 360.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA - 002: | EXENTO |
| Total: | 360.00 |

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.

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Sello digital del CFDI:

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Expedido en
 CHAPALITA 1470
 CHAPALITA GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
 CHAPALITA 1470
 CHAPALITA GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO 44500
 OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 3338809200
 Email Hotel : gg1gdex@pcsadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2021-05-19 05:10:13
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-19 05:10:16 Folio (xml):59094

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, CARLOS
 Estancia : 20210518 20210519 Folio : 52701 - 0 HAB : 207 Reservación : I 61767 1
 Cajero : ACR Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 55894
 Contra Code : DFRONE Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$114.40 Base: 715.00 | 715.00 | 715.00 |
| Sub Total | | | | | 715.00 |
| IVA(0.16) | | | | | 114.40 |
| ISH | | | | | 21.45 |
| Total Facturado | | | | | 850.85 |

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Forma de Pago : 28 | PaidOut : 0.00 |
| MONEDA : MXN | Propina : 0.00 |
| T.C : 1.000000 | Total a Pagar : 850.85 |

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 TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2021 09:01:26 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2021 09:01:56 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS ORIENTALES JALISCO S DE RL DE CV
RFC: AOJ191203H97
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45037 **TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|----------|-------------------|------|------------------|------------------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$301.71 | \$0.00 | \$301.71 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$48.27 | |

OBSERVACIONES: Folios: 9574 Factura parcial del 82%**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 98/100 MXN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$301.71 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$48.27 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$48.27 |
| TOTAL | \$349.98 |
| PROPINA | \$35.41 |
| TOTAL C/PROPINA | \$385.39 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



GRUPO COCINA CON SENTIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.
LA CIUDAD DE LOS ALMUERZOS
GCS170616694
601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz
Avenida Adolfo Lopez Mateos 2180 A Ciudad Del Sol Zapopan Zapopan Jalisco
Mexico 45050
Teléfono: 3311882555
Correo Electrónico: facturacion@gccs.com.mx

Folio

A 10982

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2021-05-19T12:10:55

Fecha de certificación

2021-05-19T12:10:55

No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

Expedido en

45050

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

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

ANS1408122K6

Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 4209 Jardines en la Montaña
Ciudad de México Distrito Federal Mexico Tlalpan 14210

Uso CFDI G03|Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Código | Código SAT | Descripción | Precio | Desc. Unitario | Importe |
|---------------------|------------------------|----------|------------|------------------------|------------|----------------|----------|
| 1 | E48-Unidad de servicio | 90101500 | 90101501 | Consumo en Restaurante | \$ 264.656 | \$ 0 | \$264.66 |
| | | | Código SAT | Tipo | Impuesto | Tasa / Cuota | Total |
| | | | 002 | Trasladado | NA | Tasa %16.00 | \$ 42.35 |
| TICKET FOLIO: 63124 | | | | | | | |

| | |
|--------------|-----------------|
| Importe | \$264.66 |
| Subtotal | \$264.66 |
| IVA 16.00 % | \$42.35 |
| Total | \$307.01 |

Son : TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.
Cuenta(s) bancaria(s): 4300.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3

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

FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
 RFC FTR8310075P5
 AV. NINOS HEROES 3051 JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA, J
 GUADALAJARA cp 44520

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Folio | 00021593 |
| Serie | |
| Fecha y hora de emisión | 2021-05-19T21:41:01 |
| Número de cliente | 07266 |
| Lugar de expedición | 44520 GUADALAJARAJAL |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Forma de pago | 01 Efectivo |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Uso de CFDI | G03 |
| tipo de comprobante | I Ingreso |
| moneda | MXN Peso Mexicano |
| rfc proveedor de certificación | SFE0807172W8 |

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL
 RFC ANS1408122K6
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINI TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO 14210
 JARDINES EN LA MONTAÑA

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | CSD del Emisor | CSD del SAT |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| | 2021-05-20T02:41:00 | | |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Extensión |
|----------|---|----------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 31316 | LIMONADA Clave producto: 50202305 Jugo fresco Impuestos Traslados: Base: 35.34 | 1.00 | PZA | 35.34 | 35.34 0 |
| | Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa | | | Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 5.66 | |
| 31316 | LIMONADA Clave producto: 50202305 Jugo fresco Impuestos Traslados: Base: 70.69 | 2.00 | PZA | 35.34 | 70.69 0 |
| | Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa | | | Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 11.31 | |
| 44302 | LINGUINNE MARAT Clave producto: 90101501 Restaurantes Impuestos Traslados: Base: 150.85 | 1.00 | PZA | 150.85 | 150.86 0 |
| | Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa | | | Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 24.14 | |

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.

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

| Folio Nota | Propina |
|------------|---------|
| 332183 | 43.00 |

| | |
|------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 256.90 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 41.10 |
| TOTAL | 298.00 |

importe en letra
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:
 [Redacted]
sello digital del sat:
 [Redacted]
sello digital del emisor:
 [Redacted]



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 11041 | |
| Fecha: | 17/05/2021 14:41:50 |
| Cliente: | 2121002 |
| Vendedor: | 032 |
| T.C.: | \$ 19.92 |
| Fecha Timbre: | 17/05/2021 15:49:39 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | |

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 1408122K0
TEL.:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO 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 | MELCHI ROJO/CARLOS | SERVICIO | BOLFFBSP | MEX/GDL/MEX AM TICKET | | 1,016.00 | 640.00 | 4,000.00 | 4111-02-001-000 |
| | | E48 Unidad de servicio | 90121502 | 139-3837945248 | | Impuesto:002 IVA | Base:4,000.00 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

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

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

TOTAL IVA AL: 16.00 640.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Modo pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
la pago: 99 POR DEFINIR

\$ 5,656.00

TOTAL SERVICIOS: 4,000.00
TOTAL I.V.A.: 640.00
TOTAL T.U.A.: 1,016.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,656.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASFA-DGRMS-1-A-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 17/5/2021 la cantidad de \$ 5,656.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 11042 | |
| Fecha: | 17/ 05/2021 14:45:24 |
| Cliente: | 2121002 |
| Vendedor: | 032 |
| T.C.: | \$ 19.92 |
| Fecha Timbre: | 17/05/2021 15:49:42 |
| 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 | MELCHI ROJO/CARLOS | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CXE 90121502 | CARGO POR EMISION AM TICKET 139-3837945248 | | 0.00 | 12.28 | 76.72 | 4101-02-020-000 |
| | | | | | | Impuesto:002 IVA | Base: 76.72 | Tipo factor: Tasa | TasaCuota: 0.16 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------|----------|-------------------|-----------------|
| GRACIAS POR SU PREFERENCIA (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) | TOTAL IVA AL: | 16.00 | 12.28 | TOTAL SERVICIOS: | 76.72 |
| Vendedor: [REDACTED] | | | | TOTAL I.V.A.: | 12.28 |
| C.C. Clave: S/CC | | | | TOTAL T.U.A.: | 0.00 |
| Solicito: ALEXIS SANCHEZ | | | | TOTAL OTROS IMP.: | 0.00 |
| PNR: | | | | | |
| Moneda: MXN Peso Mexicano | | | | | |
| Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido | | | | | |
| Clave pago: 99 POR DEFINIR | | | \$ 89.00 | 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 17/5/2021 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 Credito.

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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.