

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F 15156	25/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,499.00
CHICTOAAAV 4	25/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
59365	26/05/2021	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	49.37
2443	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.00
OVIEL 67583	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
330681669	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
A 11800	27/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	434.00
N/A	27/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.60
41D84-000003	27/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	382.52
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,174.49
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIATICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,174.49

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 143 FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LOS PROYECTOS 2 CALZADA CUMBRES, Y ESTACIÓN DE SERVICIO CALZADA LA SIERRA, Y 2 ESTACIÓN DE SERVICIO PARADOR CENTRAL.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES
VALENCIA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:
UGI-COMPR-EA-018-2021

NACIONAL ☒ X
RUC: 5742

INTERNACIONAL ☐

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Nuevo León, en el Municipio de García.
Periodo:	25 al 27 de mayo 2021
Fecha de Informe de Comisión:	01 de junio 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒ X

NO ☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
25/05/2021	F 15156	Hospedaje	\$2,499.00
25/05/2021	CHICTOAAV 459247	Alimentación	\$180.00
26/05/2021	59365	Papelería	\$49.37
26/05/2021	2443	Alimentación	\$238.00
26/05/2021	OVIEL 67583	Alimentación	\$245.00
26/05/2021	330681669	Alimentación	\$68.00
27/05/2021	A 11800	Alimentación	\$434.00
27/05/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentación)	\$78.60
27/05/2021	41D84-0000036	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$382.52
			\$4,174.49

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a varios proyectos de estación de servicio. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desglose detallado de gastos.

**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.*

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

BIÓL. IVONNE CECILIA GARDUÑO ESCOBEDO

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Gestión Comercial, ejerciendo las atribuciones contenidas en los artículos 18 y 37 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y de conformidad con el oficio de designación ASEA/UGI/0186/2021 de fecha 20 de abril de 2021.



FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie y Folio: F 15156
Fecha: 25/May/2021 15:53:33
Lugar de Expedición (C.P.): 66450
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN Peso Mexicano
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

HOTEL SI MONTERREY, S.A. DE C.V.
RFC: HSM181017LAA
601 General de Ley Personas Morales
Chapultepec, Universidad 314
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
8183051900, recepcion@sleepinnmonterreynorte.com
Pagina web:

RECEPTOR: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD
RFC: ANS1408122K6
, , CP:

Cant	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Uni	IVA	Importe
2.00	SERVICIO	90111503	HOSPEDAJE HAB 242 CTA 756305790	\$1,050.00	\$336.00	\$2,100.00

Referencia:
Observaciones:

Total con letra:
dos mil cuatrocientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.
Tipo Relación:

Subtotal: \$2,100.00
ISH: \$63.00
IVA: \$336.00
Total: \$2,499.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-05-25T15:53:38

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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

CHICTOAAAV 459247

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300060737

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2021 06:06:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	24.83	\$155.17	\$155.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2021

SUBTOTAL \$155.17

IVA \$24.83

TOTAL \$180.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	25/05/2021 06:06:41 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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GRUPO I24H, S.A. DE C.V.

GIH140120S70

AV. LUIS ELIZONDO No. ext.400 Int.
LOCAL 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21
Col. ALTAVISTA, Deleg. MONTERREY
C. P. 64840
Nuevo León México

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. ext.4209 Int.
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, Deleg. TLALPAN
C. P. 14210
CDMX México

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

Número de serie del
CSD

Código postal, fecha y
hora de emisión

CP: 64840
28/05/2021 16:39:00 PM

Serie y folio sinube

- 59365

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
81112100	INT001	1.0	Servicios de internet	\$0.88	HUR	Hora	\$0.88
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$0.88
14111500	IMPBYN	13.0	IMPRESION A BLANCO Y NEGRO	\$2.15	H87	Pieza	\$27.90
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$27.90
14111500	IMPC50	1.0	IMPRESION A COLOR 50%	\$6.03	H87	Pieza	\$6.03
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$6.03
14111500	IMPBYN	3.0	IMPRESION A BLANCO Y NEGRO	\$2.59	H87	Pieza	\$7.76
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$7.76
Importe con letra:				Subtotal			\$42.57
CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 37/100 M.N.				Descuento			\$0.00
				IVA 16.0%			\$6.80
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL			\$49.37

OBSERVACIONES: TICKET 278825

Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

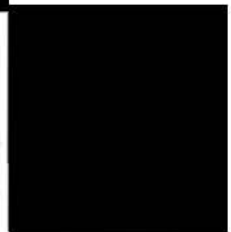


No de Serie de Certificado del SAT:



Fecha y hora de certificación:

28/05/2021 16:40:02 PM



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.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



fridaChilaquiles

FACTURA (I - Ingreso)

FRIDA HIERRO SA DE CV

AV PASEO DE LOS LEONES 9002 LOC 113
PUERTA DE HIERRO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP: 64346
Código postal de lugar de expedición: 64346
RFC: FHI170322KBA
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2021-05-26T11:55:05

Folio

2443

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$32.83	\$205.17	\$205.17

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.

Total con letra

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

Observaciones

SUBTOTAL	\$205.17
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$32.83
TOTAL	\$238.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2021-05-26T12:10:02

					FACTURA		OVIEL 67583	
					OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general		SUCURSAL: 81117 TICKET: 811174164500981755 FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2021 06:32:07 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 66414 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN	
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	33.79	\$211.21	\$211.21
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$211.21
CONSUMO DEL DÍA 26/05/2021							IVA	\$33.79
							TOTAL	\$245.00
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación		No. Certificado Digital		Método de Pago		
[REDACTED]		26/05/2021 06:32:08 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

[REDACTED]

Sello digital del emisor

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]





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

Lugar de Expedición
CP:66450

Factura: 330681669

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-26T22:21:10

Fecha de certificación: 2021-05-26T22:21:10

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO 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	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	85121900	ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

81.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

81.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.

**FACTURA (I - Ingreso)****EL REY DEL CABRITO S.A. DE C.V.**

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición: 64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2021-05-27T14:25:44

Folio

11800

CLIENTE

RFC ANS1408122K6

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

USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50202300	AGU10	E48	LIMONADA MINERAL Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$5.38	\$33.62	\$33.62
1	90101501	CAR16	E48	PLATO MIXTO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$54.48	\$340.52	\$340.52

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.

Total con letra

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$374.14

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$59.86

TOTAL \$434.00

Forma de pago 23 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SERVICIO \$65.10

TOTAL A PAGAR \$499.10

Sello Digital del SAT**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2021-05-27T14:40:40

Factura: 41D84-0000036

Fecha de Expedición: 2021-05-27T21:36:02

Lugar de Expedición: 15430 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ISRAEL FIERROS HUERTOS

RFC: FIHI770504TP4

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	304.65	002-IVA 16.00% 48.74	304.65
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.11	002-IVA 16.00% 4.02	25.11
Importe con letra				Subtotal	329.76
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN				IVA	52.76
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito Cuenta: [REDACTED]				Total	382.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	52.76

Observaciones:

Viaje: 2021-05-28, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

FacturiFy

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT



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-11211
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:22:57 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-3837945285	BOLETO	90121502	4,150.00	664.00 16.00%	0.00	1,139.00	5,953.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

TERMINAL DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	4,150.00
I.V.A.	664.00
TUA	1,139.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,953.00

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 LFTAIIP.



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-11212
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:24:43p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837945285	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 LFTAIIP.